

Erfolgsrechnung 2022 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

			Rechnung 2022		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
Pos	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
			660'333.99	660'333.99	822'000.00	822'000.00	745'791.25	745'791.25
		Ausgaben	564'112.49	8'987.85	721'990.00	5'000.00	655'172.35	3'741.95
	4001	Neuanschlüsse	30'720.95		30'000.00		16'995.65	
	4002	Kabelumlegungen	11'529.65		50'000.00		45'967.10	
	4003	Entplombierungen WD comtec AG	-		500.00		-	
	4004	diverse Arbeiten WD comtec AG	32'154.10		50'000.00		28'295.85	
	4020	Energie	30'516.29		30'000.00		26'265.82	
	4031	Unterhaltsbeiträge an WD comtec AG	88'551.60		87'000.00		85'342.60	
	4032	Verbandsbeiträge an Yetnet	78'305.60		80'000.00		75'467.90	
	4041	Sanierung / Ausbau Netz	62'112.90		20'000.00		10'533.90	
	4100	Verwaltung / Vorstand	16'441.60		20'000.00		16'539.60	
	4101	IT-Infrastruktur	32'404.85		20'000.00		19'708.70	
	4110	Spesen / Porti / Inserate / Drucksachen	3'869.67		5'000.00		5'754.00	
	4111	Büromaterial	382.60		1'000.00		1'136.90	
	4200	Gebäudeversicherung AGV	13.35		25.00		22.40	
	4290	Lieferantenskonti		5'944.15		2'000.00		1'653.80
	4291	Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten		3'043.70		3'000.00		2'088.15
	4510	Abschreibungen	85'121.00		100'000.00		106'401.30	
	4600	Kantons- und Gemeindesteuern	5'518.10		10'000.00		7'306.25	
	4601	Direkte Bundessteuern	-		8'000.00		5'886.90	
	4700	Spenden	800.25		800.00		557.40	
	4800	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband	61'214.40		65'000.00		58'996.08	
	4900	Übriger Verwaltungsaufwand	1'324.30		2'000.00		1'093.15	
	4910	Bankspesen	422.54		700.00		485.25	
	4911	Baurechtszins	465.00		465.00		465.00	
	4920	Diverse Ausgaben	836.54		1'000.00		1'137.85	
	4950	Bildung Rückstellungen	20'000.00		140'000.00		140'000.00	
	4990	Debitorenverluste	1'407.20		500.00		812.75	

Erfolgsrechnung 2022 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

			Rechnung 2022		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
Pos	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
			660'333.99	660'333.99	822'000.00	822'000.00	745'791.25	745'791.25
	500	Personalaufwand	46'254.60	-	45'400.00	-	45'689.55	-
	5000	Löhne	38'826.00		39'000.00		38'320.00	
	5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	3'136.35		3'200.00		3'105.00	
	5710	FAK-Beiträge	681.75		800.00		2'174.60	
	5720	Berufliche Vorsorge (PK)	2'874.20		1'600.00		1'366.80	
	5730	Unfalltaggeldversicherung	289.00		300.00		279.40	
	5740	Krankentaggeldversicherung	297.80		300.00		295.80	
	5760	übrige Sozialbeiträge (Verwaltungskosten)	149.50		200.00		147.95	
		Einnahmen	467.17	651'346.14	1'500.00	817'000.00	196.51	742'049.30
	6000	Anschlussgebühren		5'400.00		30'000.00		31'700.00
	6001	Zusatzdosen		400.00		2'000.00		-
	6010	Betriebskostenbeiträge		429'491.21		450'000.00		453'285.45
	6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso)		61'317.45		65'000.00		64'498.60
	6710	Zinsertrag	467.17		1'500.00		196.51	
	6820	Diverse Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste		114'737.48		130'000.00		122'565.25
	6850	Auflösung Rückstellungen		40'000.00		140'000.00		70'000.00
		Gewinn / Verlust	49'499.73		53'110.00	-	44'732.84	-
	9000	Jahresverlust						
	9000	Jahresgewinn	49'499.73		53'110.00		44'732.84	
Erlinsbach, 3. März 2023			Gabriela Notter, Kassierin					

Bestandesrechnung 2022 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

				Bestand am 1.1.2022		Veränderungen		Bestand am 31.12.2022	
Konto	Bezeichnung			Zuwachs	Abgang				
1	AKTIVEN TOTAL		1'154'889.80	1'125'762.30	996'746.14			1'283'905.96	
	Finanzvermögen		729'083.70	1'125'762.30	911'625.14			943'220.86	
10	Umlaufvermögen		700'911.25	985'837.09	883'431.69			803'316.65	
1000	Kasse		-					-	
1020	Kontokorrent Raiffeisen		436'962.90	545'666.26	439'335.13			543'294.03	
1022	Mitgliedersparkonto Raiffeisen		246'248.05	123.12				246'371.17	
1050.21	Debitoren 2021		17'687.70	1'715.55	19'319.90			83.35	
1050.22	Debitoren 2022			413'223.41	399'672.11			13'551.30	
1051	Verrechnungssteuern		12.60	4.20				16.80	
1052	Delkredere		-					-	
1061	Vorsteuer Mat. / DL		-	23'280.05	23'280.05			-	
1062	Vorsteuer Inv. / Betriebsaufw.		-	1'824.50	1'824.50			-	
	Transitorische Aktiven		28'172.45	139'925.21	28'193.45			139'904.21	
1090	Transitorische Aktiven		28'172.45	139'925.21	28'193.45			139'904.21	
14	Anlagen		425'806.10	-	85'121.00			340'685.10	
1511	Kabelnetzanlagen		425'605.10		85'121.00			340'484.10	
1520	EDV-Geräte		1.00					1.00	
1590	Genossenschaftsanteil Raiffeisen		200.00					200.00	

Bestandesrechnung 2022 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

				Bestand am 1.1.2022		Veränderungen		Bestand am 31.12.2022	
Art	Bezeichnung			Zuwachs	Abgang				
2	PASSIVEN TOTAL		1'154'889.80	288'025.59	159'009.43			1'283'905.96	
20	Fremdkapital		192'903.38	238'525.86	159'009.43			272'419.81	
200	Laufende Verpflichtungen		52'226.13	201'360.06	52'226.13			201'360.06	
	2000	Kreditoren	44'264.57	196'758.18	44'264.57			196'758.18	
	2005	MWST zur Zahlung	7'961.56	4'601.88	7'961.56			4'601.88	
		Langfristige Schulden	-	36'082.20	36'106.05			-23.85	
	2019	Darlehen Wiedmann-Dettwiler Comtec	-					-	
	2040	MwSt berechnet	-	36'082.20	36'106.05			-23.85	
		Rückstellungen	70'000.00	-	-			70'000.00	
	2080	Rückstellungen	70'000.00					70'000.00	
		Transitorische Passiven	70'677.25	1'083.60	70'677.25		-	1'083.60	
	2090	Transitorische Passiven	70'677.25	1'083.60	70'677.25			1'083.60	
28	Eigenkapital		961'986.42	49'499.73	-			1'011'486.15	
		Kapital	961'986.42	49'499.73	-			1'011'486.15	
	2800	Eigenkapital	961'986.42						
	2891	Jahresgewinn 2022		49'499.73				49'499.73	
Erlinsbach, 3. März 2023		Gabriela Notter, Kassierin							

Kommentar zu Rechnung 2022



Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von Fr. 49'499.73 ab.

Der budgetierte Gewinn für 2022 betrug Fr. 53'110.-. Im Vergleich zum Voranschlag 2022 schliesst die Rechnung somit um Fr. 3'610.27 schlechter ab.

Der Vorstand empfiehlt der Generalversammlung den Gewinn wie folgt zu verwenden:

Fr. 40'000.- Bildung von stillen Reserven und

Restbetrag von Fr. 9'499.73 ins Eigenkapital

Untenstehend sind die wichtigsten Abweichungen zum Voranschlag ausgewiesen:

Konto	Begründung	Rechnung 2022	Budget 2022
	Ausgaben		
4002	Kabelumlegungen Es mussten diverse Kabelumlegungen vorgenommen werden. Diese konnten jedoch durch Rückstellungen aus Vorjahr aufgefangen werden.	Fr. 11'529.65	Fr. 50'000.00
4003	Entplombierungen WD comtec AG Es wurden keine Entplombierungen durch WD vorgenommen	Fr. -	Fr. 500.00
4004	diverse Arbeiten WD comtec AG Es wurden weniger Arbeiten wie Kabelersatz, Wasserschaden Reparaturen, Leitungsschutz und Rückbauten vorgenommen.	Fr. 32'154.10	Fr. 50'000.00
4041	Sanierung (Ausbau) Netz Ausbau Rückweg auf 204 Mhz in Stüsslingen konnte fertig gestellt werden.	Fr. 62'112.90	Fr. 20'000.00
4101	IT-Infrastruktur Die Arbeiten für das neue FGOoffice wurden weitestgehend abgeschlossen. Es ist ein Mehraufwand entstanden	Fr. 32'404.85	Fr. 20'000.00
4110	Spesen/Porti/Inserate/Drucksachen Geringere Kosten für Porti und Drucksachen	Fr. 3'869.67	Fr. 5'000.00
4111	Büromaterial Geringerer Verbrauch Büromaterial	Fr. 382.60	Fr. 1'000.00
4290	Lieferantenskonti Schwer einzuschätzen, abhängig von Bautätigkeit von WD comtec	Fr. 5'944.15	Fr. 2'000.00
4510	Abschreibungen Abschreibung auf Kabelnetze mit 20% vorgenommen	Fr. 85'121.00	Fr. 100'000.00
4600	Kantons- und Gemeindesteuern Verrechnung Vorbezüge Steuern 2022, prov. Steuern 2021.	Fr. 5'518.10	Fr. 10'000.00
4601	Direkte Bundessteuern Noch keine Verrechnung der Bundessteuern erhalten.	Fr. -	Fr. 8'000.00
4800	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband Budgetbetrag im Vorjahr zu hoch	Fr. 61'214.40	Fr. 65'000.00
4950	Bildung Rückstellungen Rückstellungen nur für Steuern 2021	Fr. 20'000.00	Fr. 140'000.00
4990	Debitorenverluste Stornierte Rechnungen - Umstellung Handhabung im neuen FGOoffice, daher werden Rechnungen früher ausgebucht.	Fr. 1'407.20	Fr. 500.00
	Personalaufwand		
5720	Berufliche Vorsorge Provisorische und definitive Beitragsrechnungen 2022 bezahlt. Aktuell bei der Versicherung ein Guthaben zu unsern Gunsten	Fr. 2'874.20	Fr. 1'600.00

Einnahmen			
6000	Anschlussgebühren Weniger Anschlüsse zu verzeichnen als erwartet	Fr. 5'400.00	Fr. 30'000.00
6001	Zusatzdosen es konnten vier Zusatzdosen abgerechnet werden	Fr. 400.00	Fr. 2'000.00
6010	Betriebskostenbeiträge Rückläufige Kundenzahlen	Fr. 429'491.21	Fr. 450'000.00
6080	Gesetzliche Urhebergebühren Rückläufige Kundenzahlen	Fr. 61'317.45	Fr. 65'000.00
6710	Zinsertrag Negativzinsen auf Kontokorrent, Zinsguthaben aus Sparkonto	Fr. -467.17	Fr. -1'500.00
6820	Diverse Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste Rückerstattung Netzbenutzung seitens Yetnet Verband geringer ausgefallen als im Vorjahr	Fr. 114'737.48	Fr. 130'000.00
Bestandesrechnung			
Transitorische Aktiven			
1090	Rechnungen, welche im alten Rechnungsjahr bezahlt wurden, jedoch buchhalterisch ins neue Rechnungsjahr gehören.		
Kreditoren			
2000	per Ende Jahr sind noch Fr. 196'758.18 an Rechnungen für das laufende Jahr eingetroffen (Strom und Wasser, Basiskostenbeitrag Yetnet).		
Rückstellungen			
2080	Fr. 70'000.- für Steuern Vorjahr und diverse Arbeiten		
Transitorische Passiven			
2090	Rechnungen, welche im neuen Rechnungsjahr bezahlt wurden, jedoch aber ins alte Rechnungsjahr gehören.		

Erlinsbach, 3. März 2023