

Erfolgsrechnung 2016 Yetnet Kabelgenossenschaft

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
Pos	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Aktivitäten	997'643.05	997'643.05	760'365.00	796'365.00	1'047'473.59	1'047'473.59
		Ausgaben	911'334.75	-	760'365.00	-	974'337.35	-
	4001	Neuanschlüsse	35'425.40		70'000.00		69'457.35	
	4002	Kabelumlegungen / Reparaturen	42'030.05		100'000.00		105'338.85	
	4003	Entplombierungen WD Comtec	239.50		500.00		336.00	
	4020	Energie	17'337.10		15'000.00		14'278.55	
	4031	Unterhaltsbeiträge	79'619.85		88'000.00		81'905.95	
	4032	Verbandsbeiträge an Yetnet	22'379.15		25'000.00		23'021.70	
	4041	Sanierung (Ausbau) Netz	-		80'000.00		105'604.55	
	4100	Verwaltung / Vorstand	29'142.05		5'000.00		36'590.70	
	4101	IT-Infrastruktur	6'271.85		5'000.00		1'580.25	
	4110	Spesen / Porti / Inserate	2'382.50		2'000.00		2'461.95	
	4200	Gebäudeversicherung AGV	20.15		100.00		20.15	
	4510	Abschreibungen	118'031.30		100'000.00		71'422.15	
	4600	Steuern	33'802.45		20'000.00		41'421.75	
	4700	Spenden	513.90		500.00		572.00	
	4800	Urheberrechts-Gebühren	55'635.85		60'000.00		57'233.30	
	4900	Übriger Verwaltungsaufwand	4'913.15		2'000.00		1'904.25	
	4910	Zinsaufwand/Bankspesen	512.35		800.00		517.60	
	4911	Baurechtszins	465.00		465.00		465.00	
	4920	Diverse Ausgaben	26'539.95		1'000.00		5'121.50	
	4950	Bildung Rückstellungen	430'000.00		180'000.00		360'000.00	
	4990	Debitorenverluste	6'073.20		5'000.00		-4'916.20	
	500	Personalaufwand	16'237.55	-	36'000.00	-	-	-
	5200	Löhne	12'000.00		32'000.00			
	5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	3'256.60		1'800.00			
	5710	FAK-Beiträge	404.70		500.00			
	5720	Berufliche Vorsorge (PK)	217.45		1'500.00			
	5730	Unfalltaggeldversicherung	255.40		100.00			
	5740	Krankentaggeldversicherung	103.40		100.00			
		Einnahmen	-	997'643.05	-	790'600.00	-	1'047'473.59
	6000	Anschlussgebühren		83'500.00		40'000.00		58'050.00
	6001	Zusatzdosen		-		3'000.00		-
	6010	Betriebskostenbeiträge		306'418.35		270'000.00		284'215.74
	6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso)		60'481.60		57'000.00		55'127.60
	6700	Bank / PC-Zinsen						
	6710	Zinsertrag		36.20		600.00		50.35
	6820	Diverse Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste		187'206.90		160'000.00		166'029.90
	6850	Auflösung Rückstellungen		360'000.00		260'000.00		484'000.00
		Gewinn / Verlust	70'070.75	-	-	5'765.00	73'136.24	-
	9000	Jahresgewinn/ -verlust	70'070.75			5'765.00	73'136.24	

Erlinsbach, 11. April 2017

Gabriela Notter, Kassierin

Bestandesrechnung 2016 Yetnet Kabelgenossenschaft

				Bestand am 1.1.2016		Veränderungen		Bestand am 31.12.2016	
	Konto	Bezeichnung				Zuwachs	Abgang		
		AKTIVEN		1'085'585.78	675'433.10	414'036.45		1'228'951.13	
		Finanzvermögen		1'085'585.78	675'433.10	414'036.45		1'228'951.13	
		Umlaufvermögen		495'228.28	675'433.10	414'036.45		756'624.93	
	1000	Kasse		-				-	
	1020	Kontokorrent Raiffeisen		402'740.28	634'628.42	336'847.25		700'521.45	
	1022	Mitgliedersparkonto Raiffeisen		16'132.60	24.20			16'156.80	
	1050.14	Debitoren 2014		5'696.05		5'696.05		-	
	1050.15	Debitoren 2015		65'861.30		63'932.75		1'928.55	
	1050.16	Debitoren 2016		-	37'859.38			37'859.38	
	1051	Verrechnungssteuern		53.80	4.20			58.00	
	1052	Delkredere		-1'219.50	1'219.50	1'596.65		-1'596.65	
	1061	Vorsteuer Mat. / DL		5'470.05		5'470.05		-	
	1062	Vorsteuer Inv. / Betriebsaufw.		473.55		473.55		-	
		Transitorische Aktiven		20.15				1'697.40	
	1090	Transitorische Aktiven		20.15	1'697.40	20.15		1'697.40	
		Anlagen		590'357.50				472'326.20	
	1510	Grossantennenanlage		27'635.60		5'527.10		22'108.50	
	1511	Netzerneuerung 2012 - 2015		562'520.90		112'504.20		450'016.70	
	1520	EDV-Geräte		1.00	-	-		1.00	
	1590	Genossenschaftsanteil Raiffeisen		200.00	-	-		200.00	

Bestandesrechnung 2016 Yetnet Kabelgenossenschaft

				Bestand am 1.1.2016	Veränderungen	Bestand am 31.12.2016
	Art	Bezeichnung			Zuwachs Abgang	
		PASSIVEN		1'085'584.83	519'151.40 375'785.10	1'228'951.13
		Fremdkapital		375'785.10	449'080.65 375'785.10	449'080.65
		<i>Laufende Verpflichtungen</i>		1'290.00	11'633.15 1'290.00	11'633.15
	2000	Kreditoren		1'290.00	8'168.25 1'290.00	8'168.25
	2005	MWST zur Zahlung		-	3'464.90	3'464.90
		<i>Langfristige Schulden</i>		5'593.80	- 5'593.80	-
	2019	Darlehen Wiedmann-Dettwiler Comtec		-		-
	2040	MwSt berechnet		5'593.80	5'593.80	-
		<i>Rückstellungen</i>		360'000.00	430'000.00 360'000.00	430'000.00
	2080	Rückstellungen		360'000.00	430'000.00 360'000.00	430'000.00
		<i>Transitorische Passiven</i>		8'901.30	7'447.50 8'901.30	- 7'447.50
	2090	Transitorische Passiven		8'901.30	7'447.50 8'901.30	7'447.50
		Eigenkapital		709'799.73	70'070.75 -	779'870.48
		<i>Kapital</i>		709'799.73	70'070.75 -	779'870.48
	2800	Eigenkapital		709'799.73		709'799.73
	2830	Gewinn / Verlust Betriebsjahr			70'070.75	70'070.75
	2891	Jahresgewinn / Jahresverlust				
<div> <div>Erlinsbach, 11. April 2017</div> <div>Gabriela Notter, Kassierin</div> </div>						

Kommentar zu Rechnung 2016



Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von Fr. 70'070.75 ab.
Der budgetierte Verlust für 2016 betrug Fr. 5'765.-. Im Vergleich zum Voranschlag 2016 schliesst die Rechnung somit um Fr. 75'835.75 besser ab.

Untenstehend sind die wichtigsten Abweichungen zum Voranschlag ausgewiesen:

Konto	Begründung	Rechnung 2016	Budget 2016
Ausgaben			
4001	Neuanschlüsse Weniger Anschlüsse als erwartet, Budget zu hoch	Fr. 35'425.40	Fr. 70'000.00
4002	Kabelumlegungen / Reparaturen Dieses Jahr nicht ganz so viele Kabelumlegungen wie erwartet	Fr. 42'030.05	Fr. 100'000.00
4020	Energie IBA hat mehr Stromzähler im Dorf montiert, Hub kommt nun voll zum Tragen	Fr. 17'337.10	Fr. 15'000.00
4041	Sanierung (Ausbau) Netz Es waren keine Sanierungen nötig	Fr. -	Fr. 80'000.00
4100	Verwaltung / Vorstand Bei Budgetierung sind die Sitzungsgelder für den Vorstand vergessen gegangen. Beinhaltet zur Zeit Büromaterial, Internetabos Vorstand, Sitzungsgelder	Fr. 29'142.05	Fr. 5'000.00
4101	IT-Infrastruktur Beinhaltet Wartung / Support Web, Neuanschaffung PC Geschäftsstelle, Neuanschaffung Buchhaltungsprogramm	Fr. 6'271.85	Fr. 5'000.00
4600	Steuern definitive Steuern der Jahre 2013 und 2014 sind eingetroffen. Es wurden dafür jedoch Rückstellungen im Wert von Fr. 30'000.- getätigt.	Fr. 33'802.45	Fr. 20'000.00
4900	übriger Verwaltungsaufwand Sponsoring für Fako Speuz (2500.-) und Anschaffung Möbel für Geschäftsstelle (462.95), Plombiermaterial, Geschenke, Trinkgelder	Fr. 4'913.15	Fr. 2'000.00
4920	Diverse Ausgaben beinhaltet Rechnungen von WD, welche nicht als Kabelumlegung oder Reparatur zu werten sind.	Fr. 26'539.95	Fr. 1'000.00
4950	Bildung Rückstellungen Rückstellungen für Kabelumlegungen, Steuern 2015 und 2016 sowie neuen Netzausbau	Fr. 430'000.00	Fr. 180'000.00
Personalaufwand			
5000	Löhne Jahreslohn wurde im Budget 2016 berücksichtigt.	Fr. 12'000.00	Fr. 32'000.00
5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge Höhere Beiträge als angenommen	Fr. 3'256.60	Fr. 1'800.00
5720	Berufliche Vorsorge Beitrag tiefer als angenommen	Fr. 217.45	Fr. 1'500.00
Einnahmen			
6000	Anschlussgebühren Höhere Anschlussgebühren als angenommen	Fr. 83'500.00	Fr. 40'000.00
6001	Zusatzdosen Es konnten keine Zusatzdosen verrechnet werden.	Fr. -	Fr. 3'000.00
6010	Betriebskostenbeiträge mehr Einnahmen als erwartet, trotz hohem Kündigungsanteil. Es konnten alte Fälle aufgearbeitet werden.	Fr. 306'418.35	Fr. 270'000.00
6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren mehr Einnahmen als erwartet, trotz hohem Kündigungsanteil. Es konnten alte Fälle aufgearbeitet werden.	Fr. 60'481.60	Fr. 57'000.00
6710	Zinsertrag Budget zu hoch angesetzt, sehr tiefe Zinssätze	Fr. 36.20	Fr. 600.00
6820	Diverse Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste Doppelt bezahlte Rechnungen, Einbuchung von Rechnungen aus Vorjahr (2015) durch Aufarbeitung alter Fälle.	Fr. 187'206.90	Fr. 160'000.00
6850	Auflösung Rückstellungen Budget-Betrag aus der Vorjahresbudgetierung zu tief angesetzt	Fr. 360'000.00	Fr. 260'000.00
Bestandesrechnung			
1050.14	Debitoren 2014 wurden gänzlich abgeschrieben		
1090	Transitorische Aktiven Rechnungen, welche im alten Rechnungsjahr bezahlt wurden, jedoch buchhalterisch ins neue Rechnungsjahr gehören.		
2000	Kreditoren per Ende Jahr sind noch einzelne Rechnungen für das laufende Jahr eingetroffen.		
2090	Transitorische Passiven Rechnungen, welche im neuen Rechnungsjahr bezahlt wurden, jedoch aber ins alte Rechnungsjahr gehören.		