

Erfolgsrechnung 2014 Yetnet Kabelgenossenschaft

			Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Pos	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Aktivitäten	1'180'613.55	1'180'613.55	898'000.00	898'000.00	1'017'736.70	1'017'736.70
		Ausgaben	1'043'959.40	-	869'000.00	-	1'002'759.71	-
	4001	Neuanschlüsse	71'791.70		70'000.00		61'701.70	
	4002	Kabelumlegungen / Reparaturen	106'407.70		45'000.00		36'384.05	
	4003	Entplombierungen WD Comtec	96.50					
	4020	Energie	14'440.45		10'000.00		7'777.80	
	4031	Unterhaltsbeiträge	82'406.05		85'000.00		84'263.50	
	4032	Verbandsbeiträge an Yetnet	23'162.30		25'000.00		23'684.35	
	4041	Sanierung (Ausbau) Netz	99'578.60		60'000.00		37'452.00	
	4100	Verwaltung / Vorstand	32'627.95		28'000.00		33'942.05	
	4101	IT-Infrastruktur	1'263.90		8'000.00			
	4110	Spesen / Porti / Inserate	1'369.20		3'000.00		2'574.15	
	4200	Gebäudeversicherung AGV	27.65					
	4510	Abschreibungen	63'884.10		40'000.00		49'092.00	
	4600	Steuern	2'375.15		20'000.00		981.15	
	4700	Spenden	497.85		-		-	
	4800	Urheberrechts-Gebühren	57'582.70		60'000.00		58'880.65	
	4900	Übriger Verwaltungsaufwand	196.30		7'000.00		2'825.75	
	4910	Zinsaufwand/Bankspesen	567.55		1'000.00		656.55	
	4911	Baurechtszins	465.00					
	4920	Diverse Ausgaben	32.40		2'000.00		420.00	
	4950	Bildung Rückstellungen Netzausbau	484'000.00		400'000.00		585'000.00	
	4990	Debitorenverluste	1'186.35		5'000.00		17'124.01	
		Einnahmen	-	1'180'613.55	-	898'000.00	-	1'017'736.70
	6000	Anschlussgebühren		70'200.00		30'000.00		30'900.00
	6001	Zusatzdosen		4'800.00		2'000.00		3'097.15
	6010	Betriebskostenbeiträge		286'390.10		300'000.00		317'932.25
	6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren		57'833.95		60'000.00		63'102.60
	6810	Zinsertrag		177.80		1'000.00		335.90
	6820	Diverse Einnahmen		176'211.70		100'000.00		147'368.80
	6850	Auflösung Rückstellungen		585'000.00		405'000.00		455'000.00
		Gewinn / Verlust	136'654.15	-	29'000.00	-	14'976.99	-
	9000	Jahresgewinn/ -verlust	136'654.15		29'000.00		14'976.99	

Erlinsbach, 5. Mai 2015

Gabriela Notter, Kassierin

Bestandesrechnung 2014 Yetnet Kabelgenossenschaft

				Bestand am 1.1.2014		Veränderungen		Bestand am 31.12.2014	
	Konto	Bezeichnung				Zuwachs	Abgang		
		AKTIVEN		1'088'882.04	1'662'574.15	1'589'073.30		1'162'382.89	
		Finanzvermögen		1'088'882.04	1'662'574.15	1'589'073.30		1'162'382.89	
		Umlaufvermögen		646'845.29	1'384'796.35	1'525'189.20		506'452.44	
	1000	Kasse		-	100.00	100.00		-	
	1020	Kontokorrent Raiffeisen		490'650.09	676'158.05	768'304.05		398'504.09	
	1021	Anlagensparkonto Raiffeisen		-				-	
	1022	Mitgliedersparkonto Raiffeisen		16'058.25	46.20	-		16'104.45	
	1050.10	Debitoren 2010		-				-	
	1050.11	Debitoren 2011		2'090.40	-	160.20		1'930.20	
	1050.12	Debitoren 2012		2'091.70	-	1'017.35		1'074.35	
	1050.13	Debitoren 2013		141'960.55	-	139'115.90		2'844.65	
	1050.14	Debitoren 2014		-	643'733.60	591'889.60		51'844.00	
	1051	Verrechnungssteuern		694.20	46.05	694.20		46.05	
	1052	Delkredere		-7'098.05	7'098.05	7'151.75		-7'151.75	
	1061	Vorsteuer Mat. / DL		-	51'568.10	15'452.25		36'115.85	
	1062	Vorsteuer Inv. / Betriebsaufw.		-	5'955.10	905.75		5'049.35	
		Transitorische Aktiven		398.15	91.20	398.15		91.20	
	1090	Transitorische Aktiven		398.15	91.20	398.15		91.20	
		Anlagen		442'036.75	277'777.80	63'884.10		655'930.45	
	1510	Grossantennenanlage		34'118.00	-	3'411.80		30'706.20	
	1511	Netzerneuerung 2012 - 2015		407'717.75	277'777.80	60'472.30		625'023.25	
	1520	EDV-Geräte		1.00	-	-		1.00	
	1590	Genossenschaftsanteil Raiffeisen		200.00	-	-		200.00	

Bestandesrechnung 2014 Yetnet Kabelgenossenschaft

				Bestand am 1.1.2014		Veränderungen		Bestand am 31.12.2014	
		Art	Bezeichnung			Zuwachs	Abgang		
			PASSIVEN		1'088'882.04	743'690.45	670'189.60		1'162'382.89
			Fremdkapital		588'872.70	607'036.30	670'189.60		525'719.40
			Laufende Verpflichtungen		-69.30	66'560.70	41'265.40		25'226.00
		2000	Kreditoren		5'390.05	25'227.65	5'391.70		25'226.00
		2005	MWST zur Zahlung		-5'459.35	41'333.05	35'873.70		-
			Langfristige Schulden und Fonds		-	47'611.55	39'982.20		7'629.35
		2019	Darlehen Wiedmann-Dettwiler Comtec		-				-
		2040	MwSt berechnet		-	47'611.55	39'982.20		7'629.35
			Rückstellungen		585'000.00	484'000.00	585'000.00		484'000.00
		2080	Rückstellungen		585'000.00	484'000.00	585'000.00		484'000.00
			Transitorische Passiven		3'942.00	8'864.05	3'942.00	-	8'864.05
		2090	Transitorische Passiven		3'942.00	8'864.05	3'942.00		8'864.05
			Eigenkapital		500'009.34	136'654.15	-		636'663.49
			Kapital		500'009.34	136'654.15	-		636'663.49
		2100	Eigenkapital		500'009.34				500'009.34
		2130	Gewinn / Verlust			136'654.15			136'654.15

Erlinsbach, 5. Mai 2015

Gabriela Notter, Kassierin