

UHG Beromünster, Thomas Amrein, Lochete 6, 6222 Gunzwil

Bilanz per 31.12.2019 mit Vorjahresvergleich

Bezeichnung	Vorjahr 31.12.2018	Berichtsjahr 31.12.2019	Differenz
Aktiven	615'588.50	531'357.24	-84'231.26
Umlaufvermögen	250'759.50	188'406.24	-62'353.26
Flüssige Mittel und Wertschriften	162'471.30	110'382.89	-52'088.41
1020 RB 37071.48	62'035.05	9'888.19	-52'146.86
1022 RB 37071.65	100'436.25	100'494.70	58.45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56'139.15	44'175.30	-11'963.85
1108 Guthaben	56'139.15	44'175.30	-11'963.85
Selbstproduzierte und Zugekaufte Vorräte	2'000.00	3'150.00	1'150.00
1200 Warenlager	2'000.00	3'150.00	1'150.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	30'149.05	30'698.05	549.00
1300 Transitorische Aktiven	30'149.05	30'698.05	549.00
Anlagevermögen	364'829.00	342'951.00	-21'878.00
Finanzanlagen	200.00	200.00	0.00
1400 RB Anteilschein	200.00	200.00	0.00
Mobile Sachanlagen	3.00	3.00	0.00
1500 Maschinen und Geräte	3.00	3.00	0.00
Immobilie Sachanlagen	364'626.00	342'748.00	-21'878.00
1680 Güterstrassen	364'626.00	342'748.00	-21'878.00
Passiven	615'588.50	531'357.24	-84'231.26
Fremdkapital	372'350.70	283'445.20	-88'905.50
Fremdkapital kurzfristig	3'476.10	13'266.35	9'790.25
2008 Offene Rechnungen	3'476.10	13'266.35	9'790.25
Fremdkapital langfristig	368'874.60	270'178.85	-98'695.75
2400 Darlehen IK 2001241	68'000.00	34'000.00	-34'000.00
2650 Rückst. Wald- Bachtobelpflege	23'948.40	23'948.40	0.00
2661 Rückst. Hecken/Waldrandpflege	16'926.20	14'730.45	-2'195.75
2662 Rückst. Strassenunterhalt	260'000.00	197'500.00	-62'500.00
Eigenkapital	243'237.80	247'912.04	4'674.24
Kapital	243'237.80	247'912.04	4'674.24
2802 Eigenkapital Strassen	139'921.73	144'231.72	4'309.99
2804 Eigenkapital Gewässer	103'316.07	103'680.32	364.25

UHG Beromünster, Thomas Amrein, Lochete 6, 6222 Gunzwil

Erfolgsrechnung

Bezeichnung	Vorjahr 01.01.2018 -31.12.2018	Berichtsjahr 01.01.2019 -31.12.2019	Differenz
Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	273'364.15	257'447.00	-15'917.15
3000 Perimeter Landbewirtschaftung	122'012.35	121'979.20	-33.15
3010 Perimeter Gebäudeerschliessung	79'240.70	80'440.50	1'199.80
3020 Grundbeitrag UHG	16'020.00	15'390.00	-630.00
3030 Gemeindebeitrag Strassen	49'571.10	31'407.80	-18'163.30
3040 Übrige Erträge Strassen	1'280.00	3'199.50	1'919.50
3080 Beitrag Hecken/Waldrandpflege	5'240.00	5'030.00	-210.00
Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen	199'071.25	209'645.00	10'573.75
4001 Asphaltstrassen ord. Unterhalt	3'856.20	8'840.00	4'983.80
4010 Asphaltstrassen Erneuerung	0.00	122'500.00	122'500.00
4020 Aufwand Entwässerungen	46'359.30	8'032.15	-38'327.15
4021 Naturstrassenunterhalt	67'423.35	49'140.95	-18'282.40
4022 Verschiedenes	1'715.20	3'794.95	2'079.75
4023 Rückstellungen Str.-Unterhalt	60'000.00	0.00	-60'000.00
4030 Winterdienst	6'683.70	8'711.50	2'027.80
4031 Winterdienst salzen	7'793.50	3'595.45	-4'198.05
4060 Aufwand Hecken/Waldrandpflege	6'833.60	7'225.75	392.15
4061 Rückstellung Pflege	-1'593.60	-2'195.75	-602.15
Bruttoergebnis 1	74'292.90	47'802.00	-26'490.90
Sonstiger Betriebsaufwand	15'338.30	21'542.36	6'204.06
Betriebsführungs- und Verwaltungsaufwand	10'838.30	15'375.95	4'537.65
6540 Verwaltungsaufwand	8'025.70	12'196.30	4'170.60
6541 Aufwand Generalversammlung	2'364.60	2'731.65	367.05
6542 Aufwand Revisionsstelle	448.00	448.00	0.00
Übriger Betriebsaufwand	4'500.00	6'166.41	1'666.41
6700 Sonstiger Betriebsaufwand	2'918.05	4'932.56	2'014.51
6710 Spesen	1'581.95	1'233.85	-348.10
Betriebsergebnis 1	58'954.60	26'259.64	-32'694.96
Finanzerfolg	40.10	71.65	31.55
Finanzaufwand	144.80	134.65	-10.15
6840 Spesen Bank-, Postkonto	144.80	134.65	-10.15
Finanzertrag	104.70	63.00	-41.70
6850 Zinsertrag Post, Bank usw.	104.70	63.00	-41.70
Betriebsergebnis 2	58'914.50	26'187.99	-32'726.51

UHG Beromünster, Thomas Amrein, Lochete 6, 6222 Gunzwil

Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vorjahr 01.01.2018 -31.12.2018	Berichtsjahr 01.01.2019 -31.12.2019	Differenz
Abschreibungen	23'274.00	21'878.00	-1'396.00
6930 Abschr. Strassenanlagen	23'274.00	21'878.00	-1'396.00
Betriebsergebnis 3	35'640.50	4'309.99	-31'330.51
Betriebliche Nebenerfolge	8'296.85	364.25	-7'932.60
Gewässer	8'296.85	364.25	-7'932.60
Ertrag Gewässer	20'941.95	30'464.30	9'522.35
7000 Perimeter Gewässer	15'883.90	16'424.30	540.40
7005 Gemeindebeitrag Gewässer	5'058.05	12'040.00	6'981.95
7006 Übrige Erträge Gewässer	0.00	2'000.00	2'000.00
Aufwand Gewässer	12'645.10	30'100.05	17'454.95
7010 Unterhalt Gewässer	12'645.10	30'100.05	17'454.95
Betriebsergebnis 4	43'937.35	4'674.24	-39'263.11
Unternehmensgewinn	43'937.35	4'674.24	-39'263.11