

Bilanz per 30.06.2024

Konto-Nr.	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
Aktiven					
1000	Kasse	1.25		1.25	
1020	SKB-187773-1135	200'995.46		186'649.91	
1021	Erneuerungsfonds 187773-0826	50'065.70		0.00	
Total Banken		251'061.16	100.0%	186'649.91	96.5%
Total Flüssige Mittel		251'062.41	100.0%	186'651.16	96.5%
1100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	124.00		3'519.00	
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		124.00	0.0%	3'519.00	1.8%
1300	Vorausbezahlte Aufwendungen	0.00		3'238.85	
Total Aktive Rechnungsabgrenzungen		0.00	0.0%	3'238.85	1.7%
Total Umlaufvermögen		251'186.41	100.0%	193'409.01	100.0%
Total Aktiven		251'186.41	100.0%	193'409.01	100.0%
Passiven					
2000	Verbindlichkeiten (Kreditoren)	2'247.40		1'968.05	
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2'247.40	0.9%	1'968.05	1.0%
2300	Noch nicht bezahlte Aufwendungen	1'736.10		0.00	
Total Passive Rechnungsabgrenzung, kurzfristige Rückstellungen		1'736.10	0.7%	0.00	0.0%
Total Kurzfristiges Fremdkapital		3'983.50	1.6%	1'968.05	1.0%
2800	Genossenschaftskapital	141'440.96		132'238.36	
Total Anteilscheinkapital / Genossenschaftskapital		141'440.96	56.3%	132'238.36	68.4%
2930	Erneuerungsfonds	50'000.00		0.00	
Total Reserven und Jahresgewinn oder Jahresverlust		50'000.00	19.9%	0.00	0.0%
Total Eigenkapital		191'440.96	76.2%	132'238.36	68.4%
	Gewinn	55'761.95		59'202.60	
Total Passiven		251'186.41	100.0%	193'409.01	100.0%
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen					
3400	Perimeter-Beiträge	80'358.55		80'394.95	
3401	Betriebsbeiträge Dritte	29'538.20		27'650.00	
3402	a.o. Erträge	0.00		18'385.00	
Total Dienstleistungserlös		109'896.75	100.0%	126'429.95	100.0%
Total Dienstleistungserlöse		109'896.75	100.0%	126'429.95	100.0%

Erfolgsrechnung vom 01.07.2023 - 30.06.2024

Konto-Nr. Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	109'896.75	100.0%	126'429.95	100.0%
Material- und Warenaufwand				
4000 Winterdienst	39'500.00		39'500.00	
4005 Sanierung Ringstrasse	2'697.10		0.00	
4006 Projektkosten Sanierung	0.00		76.20	
4010 Strassenunterhalt	161.55		18'823.25	
4020 Grundlagen Perimeter Beiträge	7'306.45		569.05	
Total Materialaufwand Produktion Bereich A	49'665.10	45.2%	58'968.50	46.6%
Total Materialaufwand	49'665.10	45.2%	58'968.50	46.6%
Total Material- und Warenaufwand	49'665.10	45.2%	58'968.50	46.6%
Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand	60'231.65	54.8%	67'461.45	53.4%
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	60'231.65	54.8%	67'461.45	53.4%
Übriger betr. Aufwand, Abschr. und WB sowie Finanzergebnis				
6300 Versicherungsprämien	210.00		210.00	
Total Sachversicherungen	210.00	0.2%	210.00	0.2%
6360 Abgaben und Gebühren	103.30		0.00	
Total Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	103.30	0.1%	0.00	0.0%
Total Sachversich., Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	313.30	0.3%	210.00	0.2%
6510 Telefon, Internet	14.00		13.95	
6513 Porti	165.10		279.20	
6530 Buchführungsaufwand	1'643.10		1'752.55	
6535 Veranstaltungen/40 Jahre	0.00		2'819.65	
6540 Aufwand Vorstand	1'174.00		1'163.20	
6542 Aufwand GV	900.00		1'658.00	
Total Verwaltungsaufwand	3'896.20	3.5%	7'686.55	6.1%
Total Verwalt.- und Informatikaufwand	3'896.20	3.5%	7'686.55	6.1%
Betriebliches Ergebnis (vor Abschreibungen und WB)	56'022.15	51.0%	59'564.90	47.1%
Betriebliches Ergebnis (vor Finanzerfolg und Steuern)	56'022.15	51.0%	59'564.90	47.1%

Erfolgsrechnung vom 01.07.2023 - 30.06.2024

Konto-Nr. Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
6940 Bankspesen	325.90		362.30	
Total Finanzaufwand	325.90	0.3%	362.30	0.3%
6950 Erträge aus Bankguthaben	65.70		0.00	
Total Finanzertrag	65.70	0.1%	0.00	0.0%
Total Finanzaufwand- und ertrag	260.20	0.2%	362.30	0.3%
Total Übriger betr. Aufwand,Abschr. und WB sowie Finanzergebnis	4'469.70	4.1%	8'258.85	6.5%
Betriebliches Ergebnis (vor Steuern)	55'761.95	50.7%	59'202.60	46.8%
Jahresgewinn -verlust vor Steuern	55'761.95	50.7%	59'202.60	46.8%
Jahresgewinn	55'761.95	50.7%	59'202.60	46.8%
Gewinn	55'761.95	50.7%	59'202.60	46.8%