

Bilanz per 31.12.2018

Elektra Siglistorf-Wislikofen-Mellsdorf

06.06.2019

Konto Bezeichnung

Soll

Haben

%-Vert.

Vorjahres-Saldo

Bilanz per 31.12.2018

Aktiven					
<u>Flüssige Mittel</u>					
1000	Kasse	179.01			1'286.46
1010	Postcheck 50-13058-9, Siglistorf	123'406.27			121'080.80
1011	Postcheck 50-8412-4, Wislikofen	0.00			48'182.83
1020	RB Surb-Wehntal KK 88 8070 0000 0080 0380 1, Wislik	45'504.74			17'422.43
1026	RB Surb-Wehntal SH 61 8070 0000 0080 0380 2, Wislik	63'429.60			63'413.75
	Total Flüssige Mittel	232'519.62			251'386.27

<u>Forderungen</u>					
1050	Debitoren (Strom)	224'569.33			44'787.30
1051	Debitoren (Allgemein)	5'643.19			3'395.79
1059	Delkredere	-23'000.00			-4'400.00
1069	Transistorische Aktiven	14'563.28			64'321.65
1220	Nullkonto	1'430.77			0.00
	Total Forderungen	223'206.57			108'104.74

<u>Beteiligungen</u>					
1200	Anteilschein Raiffeisen Surb-Wehntal Nr. 6003	200.00			200.00
	Total Beteiligungen	200.00			200.00
<u>Mobile Sachanlagen</u>					
1135	Werkpläne	5'680.00			7'100.00
1150	Zähler	21'460.20			28'104.40
1151	Rundsteuerempfänger	7'315.60			4'600.00
1181	Werkzeuge und Geräte	2.00			2.00
	Total Mobile Sachanlagen	34'457.80			39'806.40

<u>Immobilien Sachanlagen</u>					
1110	Trafostationen	53'983.90			76'234.70
1112	Verteilkabinen	4'855.55			4'499.25
1113	Techn. Einrichtung TS Dorf Siglistorf	2'880.00			3'600.00
1130	Sekundärnetz & Reserverohre	110'695.45			128'596.15
1132	Sekundärnetz Mittelspannung 16KV	229'440.20			276'361.90
	Total Immoblie Sachanlagen	401'855.10			489'292.00

Bilanz per 31.12.2018

Elektra Siglistorf-Wislikofen-Mellsdorf

06.06.2019

Konto	Bezeichnung	Soll	Haben	%-Vert.	Vorjahres-Saldo
-------	-------------	------	-------	---------	-----------------

Passiven

Kurfristige Verbindlichkeite					
2000	Kreditoren		82'388.37		171'950.20
2006	Kreditor MwSt. Abrechnungskonto		0.00		-25'723.30
2019	Transistorische Passiven		51'765.75		8'170.00
2030	Vorauszahlung Kunden		2'697.88		2'036.68
2601	Rückstellung Steuern		2'500.00		0.00
	Total		139'352.00		156'433.58
2100	Genossenschaftskapital		732'355.83		732'355.83
	Reingewinn 2018		20'531.26		
	Total	892'239.09	892'239.09		

Erfolgsrechnung 2018 (01.01.2018-31.12.2018)

Handel und Dienstleistungsertrag

6000	Ertrag Energie		206'824.15	-12.9	237'506.90
6001	Ertrag Netzentgeld		382'283.30	67.0	228'958.45
6005	Ertrag Systemdienstleistungen		6'914.50	-62.2	18'270.00
6006	Ertrag Mehrkostenfinanzierung		45'686.70	-23.2	59'487.00
6007	Ertrag Konzessionsgebühr		5'969.95	-38.4	9'687.00
6010	Ertrag Zählermiete		123.00		0.00
6020	Ertrag Grundgebühr		28'968.75	-51.3	59'526.20
6400	Nebenerlöse, Rückerstattungen		2'169.25	-62.4	5'773.75
6410	Mahngebühren		63.05		0.00
6600	Erlösminderungen		-41.30	-99.5	-8'155.45
6640	Debitorenverluste		-24'392.15	648.6	-3'258.35
6700	Zinsertrag		23.65	48.7	15.90
	Total Ertrag		654'592.85	7.7	607'811.40

Handel und Dienstleistungsaufwand

3000	Energie - Einkauf	150'945.40		-1.8	153'647.15
3001	Energie Einkauf aus Produktion EGSWM	1'247.35		-71.9	4'435.15
3010	Netzentgeld	117'961.05		-9.1	129'771.70
3020	Systemdienstleistungen	12'947.70		-16.7	15'548.70
3021	Mehrkostenfinanzierung	93'568.60		52.8	61'237.55
3022	Konzessionsgebühren	5'787.95		-40.2	9'673.80
3210	Hausinstallationskontrollen nicht hoheitlich	12'245.50		-36.0	19'142.50
3300	Steuern	558.00		-47.6	1'065.40
	Total Warenaufwand	395'261.55		0.2	394'521.95

	Total Erlös		654'592.85		
	Total Aufwand	395'261.55			
	Bruttogewinn		259'331.30		

Bilanz per 31.12.2018

Elektra Siglistorf-Wislikofen-Mellsdorf

06.06.2019

Konto Bezeichnung	Soll	Haben	%-Vert.	Vorjahres-Saldo
<u>Betriebskosten und übriger Betriebsaufwand</u>				
4000 Besoldung Techn. Personal	7'185.00		1496.7	450.00
4001 Besoldung Büropersonal	9'750.00		-40.7	16'453.75
4002 Besoldung Vorstand	8'277.50		69.0	4'896.75
4003 Besoldung Zählerableser	1'700.00		-30.6	2'450.00
4004 Techn. Beratung extern	5'720.00		100.0	0.00
4030 AHV/EO/IV + FAK-Beiträge	2'808.55		-26.6	3'825.00
4040 SUVA Unfallversicherung	149.50		16.5	128.30
4101 Büromiete	1'000.00		-16.7	1'200.00
4180 Anschlussarbeiten	33'173.90		100.0	0.00
4190 Unterhalt/Reparaturen	35.30		-71.8	125.00
4200 Bankzinsen,Spesen Raiffeisen Bank	67.50		-88.5	587.45
4310 Unterhalt & Reparaturen Trafostationen	2'667.00		25.8	2'120.40
4330 Unterhalt & Reparaturen Sekundärnetz	4'269.50		333.6	984.60
4335 Unterhalt & Reparaturen Werkpläne	9'977.35		664.7	1'304.75
4350 Unterhalt & Reparaturen Zähler	18'892.35		1046.2	1'648.30
4382 Unterhalt & Reparaturen Büro - Geräte / Software	5'804.05		132.0	2'501.50
4500 Sachversicherungen	3'318.50		7.3	3'092.00
4505 Gebäudeversicherung	148.15		-66.3	439.65
4520 Umweltentschädigung	-500.00		-150.0	1'000.00
4550 Amtliche Gebühren	2'597.50		68.3	1'543.25
4700 Büromaterial / Drucksachen	976.75		-46.2	1'817.10
4710 Datenverarbeitung	-66.50		-102.4	2'756.25
4720 Post Spesen, Porto (o. MWST)	1'343.90		40.5	956.49
4721 Post Spesen, Porto (mit MWST)	1'517.55		62.6	933.30
4730 Telefon / Kommunikation / Internet	599.25		9.2	548.65
4750 Sitzungsspesen / GV	2'072.10		-78.1	9'452.20
4752 Auto-/ Reisespesen	711.60		194.2	241.90
4760 Buchhaltungs-/Inkassokosten	737.20		-11.1	829.15
4770 Verband- u. Vereinsbeiträge	4'070.00		0.5	4'050.00
4775 Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	718.34		-55.7	1'620.65
Total übriger Betriebsaufwand	129'721.84		90.9	67'956.39

Reingewinn vor Abschreibung

129'609.46

Abschreibungen

4410 Abschreibungen Trafostationen	13'496.00		-25.0	18'000.00
4411 Abschreibungen Trafo Einrichtungen	720.00		-10.0	800.00
4412 Abschreibungen Verteilkabinen	1'213.70		21.4	1'000.00
4430 Abschreibungen Netz & Reserverohre	27'673.85		-71.5	97'000.00
4432 Abschreibungen Direkt Sekundärnetz	57'360.80		100.0	0.00
4435 Abschreibungen auf Werkpläne	1'420.00		-16.5	1'700.00
4450 Abschreibungen Messeinrichtungen	7'193.85		-11.2	8'100.00
Total Abschreibungen	109'078.20		-13.8	126'600.00

Reingewinn 2018

20'531.26

Bilanz per 31.12.2018

Elektra Siglistorf-Wislikofen-Mellsdorf

06.06.2019

Konto Bezeichnung

Soll

Haben

% -Vert.

Vorjahres-Saldo

Gewinnverteilung 2018 (31.12.2018)		
Reingewinn 2018	20'531.26	
Eigenkapitalm Stand 01.01.2018		732'355.83
Gewinnverteilung/Zuweisung 2018		20'531.26
Bilanz per 31.12.2018		892'239.09

Organisation / Organe**Rechtsform**

Genossenschaft

Verwaltung

Präsident

Luzius Schneider

Vice-Präsident

Heidi Diethelm

Aktura

Heidi Diethelm

Kassier

Beatrice Hayoz

Leiter Technik

Stephan Rohner

Generalversammlung 12. Juni 2019

Wislikofen-Mellstorf, 06.06.2019

Kassier:

Beatrice Hayoz