

Bilanz per 31.12.2019

Elektra Siglistorf-Wislikofen-Mellsdorf

Jahr 2019

02.05.2020

Konto Bezeichnung

Soll

Haben

Vorjahres-Saldo

Bilanz per 31.12.2019

Aktiven

Flüssige Mittel

1000	Kasse	54.51		179.01
1010	Postcheck 50-13058-9, Geschäftskonto	186'376.73		123'406.27
1020	RB Surb-Wehntal KK 88 8070 0000 0080 0380 1	56'826.24		45'504.74
1026	RB Surb-Wehntal SH 61 8070 0000 0080 0380 2	63'445.46		63'429.60
	Total Flüssige Mittel	306'702.94		232'519.62

Forderungen

1050	Debitoren (Strom)	293'413.08		224'569.33
1051	Debitoren (Allgemein)	5'643.19		5'643.19
1059	Delkredere	-29'905.60		-23'000.00
1069	Transistorische Aktiven	16'411.74		14'563.28
1220	Nullkonto	1'819.08		1'430.77
	Total Forderungen	287'381.49		223'206.57

Beteiligungen

1200	Anteilschein Raiffeisen Surb-Wehntal Nr. 6003	200.00		200.00
	Total Beteiligungen	200.00		200.00

Mobile Sachanlagen

1135	Werkpläne	4'544.00		5'680.00
1150	Zähler	23'863.65		21'460.20
1151	Rundsteuerempfänger	9'527.70		7'315.60
1181	Werkzeuge und Geräte	0.00		2.00
	Total Mobile Sachanlagen	37'935.35		34'457.80

Immobilien Sachanlagen

1110	Trafostationen	36'374.10		53'983.90
1112	Verteilkabinen	2'370.45		4'855.55
1113	Techn. Einrichtung TS Dorf Siglistorf	2'304.00		2'880.00
1115	Ersatz Trafo Bündtli (Projekt)	29'612.20		0.00
1116	Neubau TS Industrie (Projekt)	4'140.50		0.00
1130	Sekundärnetz & Reserverohre	76'883.70		110'695.45
1132	Sekundärnetz Mittelspannung 16KV	182'735.00		229'440.20
	Total Immoblie Sachanlagen	334'419.95		401'855.10

	Total Aktiven	966'639.73		892'239.09
--	----------------------	-------------------	--	-------------------

Passiven

Kurzfristige Verbindlichkeiten

2000	Kreditoren		88'020.25	82'388.37
2019	Transistorische Passiven		100.00	51'765.75
2030	Vorauszahlung Kunden		-4'305.92	2'697.88
2600	Rückstellungen		70'000.00	0.00
2601	Rückstellung Steuern		7'000.00	2'500.00
	Total kurzfristige Verbindlichkeiten		160'814.33	139'352.00

2100	Genossenschaftskapital		752'887.09	752'887.09
	Reingewinn		52'938.31	

	Total Passiven		966'639.73	892'239.09
--	-----------------------	--	-------------------	-------------------

Erfolgsrechnung 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019)

Handel und Dienstleistungsertrag

6000	Ertrag Energie		36'358.55	206'824.15
6001	Ertrag Netzentgeld		389'693.45	382'283.30
6005	Ertrag Systemdienstleistungen		17'213.35	6'914.50
6006	Ertrag Mehrkostenfinanzierung		144'808.65	45'686.70
6007	Ertrag Konzessionsgebühr		15'066.40	5'969.95
6010	Ertrag Zählermiete		281.00	123.00
6020	Ertrag Grundgebühr		120'883.00	28'968.75
6600	Erlösminderungen		-38.50	-41.30
6640	Debitorenverluste		-7'617.34	-24'392.15
6650	Ausserordentlicher Ertrag		0.29	0.00
6700	Zinsertrag		23.66	23.65
	Total Ertrag		716'672.51	652'360.55

Handel und Dienstleistungsaufwand

3000	Energie - Einkauf	161'591.49		150'945.40
3001	Energie Einkauf aus Produktion EGSWM	7'452.10		1'247.35
3010	Netzentgeld	98'887.65		117'961.05
3020	Systemdienstleistungen	18'514.01		12'947.70
3021	Mehrkostenfinanzierung	95'007.27		93'568.60
3022	Konzessionsgebühren	14'709.25		5'787.95
3200	Installationskontrollen	14'140.00		0.00
3300	Steuern	4'405.15		558.00
3400	Investition Anlagen	50'000.00		0.00
	Total Warenaufwand	464'706.92		383'016.05

Total Erlös		716'672.51
Total Aufwand	464'706.92	
Bruttogewinn		251'965.59

Betriebskosten und Übriger Betriebsaufwand

4000	Besoldung Techn. Personal	4'350.00		7'185.00
4001	Besoldung Büropersonal	10'172.50		9'750.00
4002	Besoldung Vorstand	10'505.00		8'277.50
4003	Besoldung Zählerableser	2'456.00		1'700.00
4004	Techn. Beratung extern	2'017.60		5'720.00
4009	Diverser Aufwand	131.26		0.00
4030	AHV/EO/IV + FAK-Beiträge	1'817.95		2'808.55
4040	SUVA Unfallversicherung	118.60		149.50
4101	Büromiete	1'200.00		1'000.00
4180	Anschlussarbeiten	5'607.70		33'173.90
4200	Bankzinsen,Spesen Raiffeisen Bank	69.35		67.50
4310	Unterhalt & Reparaturen Trafostationen	17'177.80		2'667.00
4330	Unterhalt & Reparaturen Sekundärnetz	32'743.80		4'269.50
4335	Unterhalt & Reparaturen Werkpläne	5'827.55		9'977.35
4350	Unterhalt & Reparaturen Zähler	2'435.00		18'892.35
4382	Unterhalt & Reparaturen Büro - Einrichtungen / Software	2'501.50		5'804.05
4500	Sachversicherungen	2'758.50		3'318.50
4505	Gebäudeversicherung	129.20		148.15
4550	Amtliche Gebühren	1'035.30		2'597.50
4700	Büromaterial / Drucksachen	1'614.80		976.75
4720	Post Spesen, Porto (o. MWST)	667.24		1'343.90
4721	Post Spesen, Porto (mit MWST)	1'952.67		1'517.55
4730	Telefon / Kommunikation / Internet	500.41		599.25
4750	Sitzungsspesen / GV	1'585.15		2'072.10
4752	Auto-/ Reisespesen	324.60		711.60
4760	Buchhaltungs-/Inkassokosten	0.00		737.20
4770	Verband- u. Vereinsbeiträge	4'150.00		4'070.00
4775	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	518.30		718.34
4900	Diverser Aufwand	6.90		0.00
	Total Betriebskosten / Übr. Betriebsaufwand	114'374.68		130'253.04

Reingewinn vor Abschreibung

137'590.91

Abschreibungen

4410	Abschreibungen Trafostationen	9'093.55		13'496.00
4411	Abschreibungen Trafo Einrichtungen	576.00		720.00
4412	Abschreibungen Verteilkabinen	592.60		1'213.70
4430	Abschreibungen Netz & Reserverohre	19'220.90		27'673.85
4432	Abschreibungen Sekundärnetz Mittelspannung 16kV	45'683.75		57'360.80
4435	Abschreibungen auf Werkpläne	1'136.00		1'420.00
4450	Abschreibungen Messeinrichtungen	8'347.80		7'193.85
4481	Abschreibungen Werkzeuge und Geräte	2.00		0.00
	Total Abschreibungen	84'652.60		109'078.20

Reingewinn 2019

52'938.31

Gewinnverteilung 2019 (31.12.2019)		
Reingewinn 2019	52'938.31	
Eigenkapital Stand 01.01.2019		752'887.09
Gewinnverteilung / Zuweisung 2019		52'938.31
Genossenschaftskapital per 01.01.2020		805'825.40
Bilanz per 31.12.2019		966'639.73

Organisation / Organe

Rechtsform

Genossenschaft

Verwaltung

Präsident

Luzius Schneider

Vice-Präsident

Armin Jansen

Aktuar

Cornelia Bogdan

Kassier

Beatrice Hayoz

Leiter Technik

Stephan Rohner

Die Generalversammlung fand brieflich statt, abgestimmt wurde per 29. Juni 2020.

Siglistorf, 02.05.2020

Kassier:

Beatrice Hayoz

Erklärungen zum Jahresabschluss 2019

Konto

2019	Transitorische Passiven	da hatten wir letztes Jahr (2018) 50'000.- abgegrenzt, weil keine Abrechnungen sondern nur Akontozahlungen gemacht wurden
2030	Vorauszahlungen Kunden	das sind Guthaben auf Kundenkonten, z.B. zu viel bezahlte Akontobeträge
3400	Investitionen Anlagen	da sind Rückstellungen von sFr. 50'000.- für den neuen Trafo inkl. Schaltanlage im Bündtli, Siglistorf
4004	Technische Beratung extern	unter anderem; eine Offerte vom Büro Steinmann betr. Kirchwiese, Beat Kappeler, Offerte AEW
4180	Anschlussarbeiten	im 2019 hatten wir viel weniger Anschlussarbeiten als im 2018
4310 bis 4350	Unterhalt & Reparaturen	da haben wir bei den Trafostationen; Ersatz Trafo Wislikofen Dorf Rückstellungen von sFr. 20'000.- für die Sanierung des Kapellenweg in Siglistorf die Kabelstörung in Wislikofen und das trockenlegen der Kabine in Mellstorf den Piketdienst der egs 2019 diverse Zählerwechsel in allen Dörfer
6000 bis 6020	Ertragskonten für Systemdienstleistungen (swissgrid) Mehrkostenfinanzierung (pronovo) Grundgebühr	bei diesen Konten sehen die Zahlen ganz schrecklich schräg aus ;-) durch das fehlende Ablesen im Dez. 2018 haben sie die Zahlen in's Jahr 2019 verschoben. Erst bei der Abrechnung mit Ablesung und den bezogenen kwh wird das Geld aus den Akontozahlungen auf die entsprechenden Ertragskonten verteilt (Konten 6000-6020) Wenn man nun die Zahlen der Buchhaltung 2018 und 2019 zusammenrechnet und durch 2 teilt, stimmen die Beträge pro Jahr, gemäss den Zahlen aus dem Kundenprogramm.
6000 bis 6001	Energie & Netzentgeld	Bei den Konten 6000 & 6001 muss man sogar die Zahlen komplett zusammen rechnen, also Energie & Netz von 2018 & 2019 Das Total dieser vier Zahlen, (geteilt durch 4), stimmt dann wieder mit den Zahlen aus dem Kundensystem überein
6640	Debitorenverluste	10% der offenen Rechnungen sind das Risiko, nicht bezahlt zu werden. Dieses Risiko beträgt Ende 2019; sFr. 29'905.60, gebucht wird die Differenz zum letzten Jahr

Bericht des Vorstandes

Der Vorstand hat die Jahresrechnung (abgeschlossen per 31.12.2019) eingesehen. Die notwendigen Abschreibungen auf den Anlagen, sind vorgenommen worden. Die Konten sind korrekt geführt und richtig bilanziert. Der Reingewinn beträgt Fr. 52'938.31.

Siglistorf, 15.05.2020

Der Präsident:



Luzius Schneider

Die Aktuarin:



Cornelia Bogdan

Bericht der Revisoren

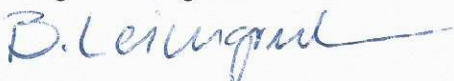
Die Rechnungsprüfungskommission hat anlässlich einer Sitzung die vorliegende Jahresrechnung 2019 eingesehen. Dabei wurde die nach kaufmännischen Grundsätzen geführte Rechnung eingehend geprüft. Der Geschäftsabschluss erfolgt per 31. Dezember 2019. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass:

- Aktiven und Passiven vorhanden und richtig ausgewiesen sind.
- Die Buchungen mit den Belegen übereinstimmen.
- Die notwendigen Abschreibungen auf den Anlagen, vorgenommen worden sind.
- Der Reingewinn Fr. 52'938.31 beträgt und dem Kapital (Genossenschaftskapital) zugeschlagen wird.
- Das Genossenschaftskapital beträgt neu Fr. 805'825.40
- Die Bilanzsumme beträgt neu Fr. 966'639.73
- Die vorliegende Rechnung sachlich und rechnerisch in allen Teilen für in Ordnung befunden wird.
- Antrag: Die Jahresrechnung 2019 in vorliegender Form sei zu genehmigen und den Verantwortlichen (Rechnungsführer & Vorstand) sei Entlastung zu erteilen.

Wislikofen / Siglistorf, den 20.5.2020.....

Die Revisoren:

Brigitte Leimgruber



Björn Rohner

