

UHG Beromünster, Thomas Amrein, Lochete 6, 6222 Gunzwil

Bilanz per 31.12.2020 mit Vorjahresvergleich

Bezeichnung	Vorjahr 31.12.2019	Berichtsjahr 31.12.2020	Differenz
Aktiven	531'357.24	455'413.95	-75'943.29
Umlaufvermögen	188'406.24	133'027.95	-55'378.29
Flüssige Mittel und Wertschriften	110'382.89	86'313.05	-24'069.84
1020 RB 1 7581 2201 9	9'888.19	5'771.92	-4'116.27
1022 RB 2 3738 2205 9	100'494.70	80'541.13	-19'953.57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44'175.30	43'735.90	-439.40
1108 Guthaben	44'175.30	43'735.90	-439.40
Selbstproduzierte und Zugekaufte Vorräte	3'150.00	2'530.00	-620.00
1200 Warenlager	3'150.00	2'530.00	-620.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	30'698.05	449.00	-30'249.05
1300 Transitorische Aktiven	30'698.05	449.00	-30'249.05
Anlagevermögen	342'951.00	322'386.00	-20'565.00
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	342'748.00	322'183.00	-20'565.00
1680 Güterstrassen	342'748.00	322'183.00	-20'565.00
Passiven	531'357.24	455'413.95	-75'943.29
Fremdkapital	283'445.20	203'254.95	-80'190.25
Fremdkapital kurzfristig	13'266.35	25'574.00	12'307.65
2008 Offene Rechnungen	13'266.35	25'574.00	12'307.65
Fremdkapital langfristig	270'178.85	177'680.95	-92'497.90
2400 Darlehen IK 2001241	34'000.00	0.00	-34'000.00
2650 Rückst. Wald- Bachtobelpflege	23'948.40	23'948.40	0.00
2661 Rückst. Hecken/Waldrandpflege	14'730.45	8'732.55	-5'997.90
2662 Rückst. Strassenunterhalt	197'500.00	145'000.00	-52'500.00
Eigenkapital	247'912.04	252'159.00	4'246.96
Kapital	247'912.04	252'159.00	4'246.96
2802 Eigenkapital Strassen	144'231.72	144'363.83	132.11
2804 Eigenkapital Gewässer	103'680.32	107'795.17	4'114.85

UHG Beromünster, Thomas Amrein, Lochete 6, 6222 Gunzwil

Erfolgsrechnung

Bezeichnung	Vorjahr 01.01.2019 -31.12.2019	Berichtsjahr 01.01.2020 -31.12.2020	Differenz
Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	257'447.00	257'883.60	436.60
3000 Perimeter Landbewirtschaftung	121'979.20	121'976.20	-3.00
3010 Perimeter Gebäudeerschliessung	80'440.50	81'572.15	1'131.65
3020 Grundbeitrag UHG	15'390.00	15'390.00	0.00
3030 Gemeindebeitrag Strassen	31'407.80	33'151.25	1'743.45
3040 Übrige Erträge Strassen	3'199.50	764.00	-2'435.50
3080 Beitrag Hecken/Waldrandpflege	5'030.00	5'030.00	0.00
Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen	209'645.00	217'519.70	7'874.70
4001 Asphaltstrassen ord. Unterhalt	8'840.00	20'987.35	12'147.35
4010 Asphaltstrassen Erneuerung	122'500.00	120'500.00	-2'000.00
4020 Aufwand Entwässerungen	8'032.15	18'828.90	10'796.75
4021 Naturstrassenunterhalt	49'140.95	34'658.80	-14'482.15
4022 Verschiedenes	3'794.95	0.00	-3'794.95
4030 Winterdienst	8'711.50	8'403.05	-308.45
4031 Winterdienst salzen	3'595.45	9'111.60	5'516.15
4060 Aufwand Hecken/Waldrandpflege	7'225.75	11'027.90	3'802.15
4061 Rückstellung Pflege	-2'195.75	-5'997.90	-3'802.15
Bruttoergebnis 1	47'802.00	40'363.90	-7'438.10
Sonstiger Betriebsaufwand	21'542.36	19'590.82	-1'951.54
Betriebsführungs- und Verwaltungsaufwand	15'375.95	11'058.82	-4'317.13
6540 Verwaltungsaufwand	12'196.30	10'352.32	-1'843.98
6541 Aufwand Generalversammlung	2'731.65	258.50	-2'473.15
6542 Aufwand Revisionsstelle	448.00	448.00	0.00
Übriger Betriebsaufwand	6'166.41	8'532.00	2'365.59
6700 Sonstiger Betriebsaufwand	4'932.56	6'979.75	2'047.19
6710 Spesen	1'233.85	1'552.25	318.40
Betriebsergebnis 1	26'259.64	20'773.08	-5'486.56
Finanzerfolg	71.65	75.97	4.32
Finanzaufwand	134.65	126.95	-7.70
6840 Spesen Bank-, Postkonto	134.65	126.95	-7.70
Finanzertrag	63.00	50.98	-12.02
6850 Zinsertrag Post, Bank usw.	63.00	50.98	-12.02
Betriebsergebnis 2	26'187.99	20'697.11	-5'490.88

UHG Beromünster, Thomas Amrein, Lochete 6, 6222 Gunzwil

Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vorjahr 01.01.2019 -31.12.2019	Berichtsjahr 01.01.2020 -31.12.2020	Differenz
Abschreibungen	21'878.00	20'565.00	-1'313.00
6930 Abschr. Strassenanlagen	21'878.00	20'565.00	-1'313.00
Betriebsergebnis 3	4'309.99	132.11	-4'177.88
Betriebliche Nebenerfolge	364.25	4'114.85	3'750.60
Gewässer	364.25	4'114.85	3'750.60
Ertrag Gewässer	30'464.30	27'888.95	-2'575.35
7000 Perimeter Gewässer	16'424.30	16'379.30	-45.00
7005 Gemeindebeitrag Gewässer	12'040.00	9'509.65	-2'530.35
7006 Übrige Erträge Gewässer	2'000.00	2'000.00	0.00
Aufwand Gewässer	30'100.05	23'774.10	-6'325.95
7010 Unterhalt Gewässer	30'100.05	23'774.10	-6'325.95
Betriebsergebnis 4	4'674.24	4'246.96	-427.28
Unternehmensgewinn	4'674.24	4'246.96	-427.28