

Bilanz Netz

	2019	2018
Aktiven		
<u>Umlaufvermögen</u>		
Kasse	1'828.69	1'593.48
Postcheck	173'646.00	231'677.91
Kontokorrent Banken	56'007.67	72'825.78
div. Sparkonti	449'293.83	501'868.62
Flüssige Mittel	680'776.19	807'965.79
Debitoren-Sammelkonto	376'066.71	421'988.88
Debitor Verrechnungssteuer	108.54	217.22
Delkredere	-37'602.84	-42'198.80
Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	338'572.41	380'007.30
Warenvorräte Laden	0.00	0.00
Warenvorräte Installationen	0.00	0.00
Warenvorräte	0.00	0.00
Angefangene Arbeiten	0.00	0.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
Interne Forderung	767'923.41	729'925.36
Total Umlaufvermögen	1'787'272.01	1'917'898.45

Bilanz Netz

	2019	2018
<u>Anlagevermögen</u>		
Aktien Kantonalbank	1'813.71	1'944.16
Finanzanlagen	1'813.71	1'944.16
Beteiligungen	2'013.00	2'153.00
Geschäftsliegenschaft Hof	0.00	0.00
WB Geschäftsliegenschaft Hof	0.00	0.00
Liegenschaft Madrusen	0.00	0.00
Liegenschaft KB	0.00	0.00
WB Liegenschaft KB	0.00	0.00
Liegenschaft Rapp	0.00	0.00
WB Liegenschaft Rapp	0.00	0.00
Liegenschaft Müliweg 2	0.00	0.00
WB Liegenschaft Müliweg 2	0.00	0.00
Liegenschaft Betriebsgebäude Netz	1'075'230.50	1'056'660.40
WB Liegenschaft Betriebsgebäude Netz	-107'584.00	-77'657.00
Immobilie Sachanlagen	967'646.50	979'003.40
EDV	34'973.00	3'924.92
WB EDV	-12'313.12	-3'604.98
Zähler, Messapparate usw.	0.00	245'606.03
WB Zähler, Messapparate usw.	0.00	-209'147.03
* Intelligente Messsysteme	96'396.93	0.00
* WB Intelligente Messsysteme	-41'293.80	0.00
* Übriges Mess- und Informationswesen	152'061.16	0.00
* WB Übriges Mess- und Informationswesen	-138'344.96	0.00
* Intelligente Steuer- und Regelsysteme	75'097.37	0.00
* WB Intelligente Steuer- und Regelsysteme	-70'408.37	0.00
Anlagen (Stromverteilanlagen)	1'900'399.70	1'864'252.81
WB Anlagen (Stromverteilanlagen)	-1'356'305.17	-1'233'690.67
Anlagen (Stromverteilanlagen) im Bau	15'945.25	72'692.00
Fahrzeuge	55'282.27	67'739.04
WB Fahrzeuge	-43'328.34	-46'430.44
Werkzeuge, Maschinen	111'896.30	109'096.30
WB Werkzeuge, Maschinen	-102'926.30	-95'588.30
Mobilien	44'583.94	39'635.52
WB Mobilien	-31'267.12	-28'694.32
PV-Anlage Schulhaus Höfli	0.00	0.00
WB PV-Anlage Schulhaus Höfli	0.00	0.00
PV-Anlage Betriebsgebäude Netz	0.00	0.00
WB PV-Anlage Betriebsgebäude Netz	0.00	0.00
Mobile Sachanlagen	690'448.74	785'790.88
Anlagen Glasfaser passives Netz	0.00	0.00
WB Anlagen Glasfaser passives Netz	0.00	0.00
Anlagen Glasfaser aktives Netz	0.00	0.00
WB Anlagen Glasfaser aktives Netz	0.00	0.00
Kommunikation	0.00	0.00
Total Anlagevermögen	1'661'921.95	1'768'891.44
Total Aktiven	3'449'193.96	3'686'789.89

Bilanz Netz

	2019	2018
Passiven		
<u>Fremdkapital</u>		
Kreditoren	197'132.69	185'060.77
Kreditor Mehrwertsteuer	21'151.92	28'451.64
Transitorische Passiven	91'061.58	108'091.13
Vorauszahlungen Debitoren	5'613.07	3'087.53
Kundenguthaben Strom	12'534.10	9'127.40
Depotzahlungen	4'350.00	7'650.00
Rückstellungen Netzunterhalt	20'000.00	20'000.00
Rückstellungen Strommarkt, etc.	120'000.00	100'000.00
Total kurzfristiges Fremdkapital	471'843.36	461'468.47
Total Fremdkapital	471'843.36	461'468.47
<u>Eigenkapital</u>		
Allgemeine Gewinnreserven	2'423'278.54	2'668'747.10
Gewinnreserven	2'423'278.54	2'668'747.10
Rückstellungen Netzausbau	259'000.00	259'000.00
Rückstellungen lfd. Verkabelung	259'000.00	259'000.00
Freie Rückstellungen für Personal	24'233.79	25'912.72
Rückstellungen	542'233.79	543'912.72
Genossenschaftskapital	11'838.27	12'661.60
Total Eigenkapital	2'977'350.60	3'225'321.42
Total Passiven	3'449'193.96	3'686'789.89

Jahresrechnung Netz

	Rechnung 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand				
Einkauf	817'232.35		903'468.80	
Unterhalt & Reparaturen	184'937.29		170'901.08	
Fremdleistungen	73'892.85		102'505.75	
Messdienstleistungen	41'684.45		0.00	
Aufwandsminderungen		1'122.40		192.55
Personalkosten	690'036.70		693'594.40	
Mietaufwand	27'220.40		26'965.52	
Abschreibungen	245'625.10		225'705.15	
Versicherungen	5'702.55		5'768.35	
Steuern & Abgaben	5'520.86		8'520.09	
Verwaltungskosten	56'674.49		58'564.91	
Ertrag				
Ertrag Netz		2'264'265.67		2'272'541.84
Ertragsminderungen	1'285.32		2'071.91	
Total Aufwand / Ertrag	2'149'812.36	2'265'388.07	2'198'065.96	2'272'734.39
Gewinn Netz	115'575.71		74'668.43	
	2'265'388.07	2'265'388.07	2'272'734.39	2'272'734.39

Die Rechnungslegung wurde nach den Vorgaben des OR umgesetzt. Gegenüber der Kostenrechnung, welche für die Bemessung der Tarife massgebend ist, können Abweichungen bestehen (z.B. durch sachliche Abgrenzungen). Die Bestimmung der Bilanzpositionen erfolgt rechnerisch durch Schlüsselung und die Beträge werden über die Folgejahre nicht fortgeschrieben.