

Bilanz Netz

	2020	2019
Aktiven		
<u>Umlaufvermögen</u>		
Kasse	1'537.15	1'828.69
Postcheck	193'969.57	173'646.00
Kontokorrent Banken	81'128.19	56'007.67
div. Sparkonti	157'018.13	449'293.83
Flüssige Mittel	433'653.04	680'776.18
Debitoren-Sammelkonto	337'727.60	376'066.71
Debitor Verrechnungssteuer	23.48	108.54
Delkredere	-33'753.65	-37'602.84
Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	303'997.43	338'572.41
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	651'337.87	767'923.41
Total Umlaufvermögen	1'388'988.34	1'787'272.01

Bilanz Netz

	2020	2019
<u>Anlagevermögen</u>		
Aktien Kantonalbank	1'740.10	1'813.71
Finanzanlagen	1'740.10	1'813.71
Beteiligungen	0.00	2'013.00
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	1'091'704.80	1'075'230.50
WB Liegenschaft Betriebsgebäude Netz	-137'108.00	-107'584.00
Immobilie Sachanlagen	954'596.80	967'646.50
EDV	36'423.69	34'973.00
WB EDV	-22'263.15	-12'313.12
Intelligente Messsysteme	465'775.81	96'396.93
WB Intelligente Messsysteme	-195'428.80	-41'293.80
Übriges Mess- und Informationswesen	152'061.16	152'061.16
WB Übriges Mess- und Informationswesen	-143'817.96	-138'344.96
Intelligente Steuer- und Regelsysteme	110'548.88	75'097.37
WB Intelligente Steuer- und Regelsysteme	-86'461.37	-70'408.37
Anlagen (Stromverteilanlagen)	1'959'331.00	1'900'399.70
WB Anlagen (Stromverteilanlagen)	-1'375'733.17	-1'356'305.17
Anlagen (Stromverteilanlagen) im Bau	187'478.13	15'945.25
Fahrzeuge	58'573.23	55'282.27
WB Fahrzeuge	-46'035.49	-43'328.34
Werkzeuge, Maschinen	119'442.30	111'896.30
WB Werkzeuge, Maschinen	-111'272.30	-102'926.30
Mobilien	49'097.56	44'583.94
WB Mobilien	-36'880.79	-31'267.12
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	1'120'838.73	690'448.74
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	2'077'175.63	1'661'921.95
Total Aktiven	3'466'163.97	3'449'193.96

Bilanz Netz

	2020	2019
Passiven		
<u>Fremdkapital</u>		
Kreditoren	192'800.04	197'132.69
Kreditor Mehrwertsteuer	21'052.24	21'151.92
Transitorische Passiven	74'168.89	91'061.58
Vorauszahlungen Debitoren	5'095.44	5'613.07
Kundenguthaben Strom	8'057.20	12'534.10
Depotzahlungen	2'850.00	4'350.00
Rückstellungen Netzunterhalt	20'000.00	20'000.00
Rückstellungen Strommarkt, etc.	120'000.00	120'000.00
Total kurzfristiges Fremdkapital	444'023.81	471'843.36
Total Fremdkapital	444'023.81	471'843.36
<u>Eigenkapital</u>		
Allgemeine Gewinnreserven	2'478'894.86	2'423'278.54
Gewinnreserven	2'478'894.86	2'423'278.54
Rückstellungen Netzausbau	259'000.00	259'000.00
Rückstellungen lfd. Verkabelung	259'000.00	259'000.00
Freie Rückstellungen für Personal	25'245.30	24'233.79
Rückstellungen	543'245.30	542'233.79
Genossenschaftskapital	0.00	11'838.27
Total Eigenkapital	3'022'140.16	2'977'350.60
Total Passiven	3'466'163.97	3'449'193.96

Jahresrechnung Netz

	Rechnung 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand				
Einkauf	805'409.65		817'232.35	
Unterhalt & Reparaturen	163'520.06		184'937.29	
Fremdleistungen	64'427.80		73'892.85	
Messdienstleistungen	47'110.96		41'684.45	
Aufwandminderungen		287.65		1'122.40
Personalkosten	686'601.52		690'036.70	
Mietaufwand	26'736.56		27'220.40	
Abschreibungen	363'560.80		245'625.10	
Versicherungen	5'709.85		5'702.55	
Steuern & Abgaben	3'653.13		5'520.86	
Verwaltungskosten	41'229.20		56'674.49	
Ertrag				
Ertrag Netz		2'342'569.42		2'264'265.67
Ertragsminderungen	1'294.48		1'285.32	
Total Aufwand / Ertrag	2'209'254.01	2'342'857.07	2'149'812.36	2'265'388.07
Gewinn Netz	133'603.06		115'575.71	
	2'342'857.07	2'342'857.07	2'265'388.07	2'265'388.07

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.