

Bilanz Netz

	2021	2020
Aktiven		
<u>Umlaufvermögen</u>		
Kasse	3'253.48	1'537.15
Postcheck	263'548.06	193'969.57
Kontokorrent Banken	88'119.92	81'128.19
div. Sparkonti	22'063.18	157'018.13
Flüssige Mittel	376'984.64	433'653.04
Debitoren-Sammelkonto	527'354.73	337'727.60
Debitor Verrechnungssteuer	22.95	23.48
Delkredere	-52'754.13	-33'753.65
Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	474'623.55	303'997.43
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	776'414.63	651'337.87
Total Umlaufvermögen	1'628'022.82	1'388'988.34

Bilanz Netz

	2021	2020
<u>Anlagevermögen</u>		
Aktien Kantonalbank	1'783.07	1'740.10
Finanzanlagen	1'783.07	1'740.10
Beteiligungen	0.00	0.00
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	1'091'704.80
WB Liegenschaft Betriebsgebäude Netz	-165'746.00	-137'108.00
Immobilie Sachanlagen	925'958.80	954'596.80
EDV	35'607.13	36'423.69
WB EDV	-27'300.98	-22'263.15
Intelligente Messsysteme	646'731.29	465'775.81
WB Intelligente Messsysteme	-376'886.70	-195'428.80
Übriges Mess- und Informationswesen	152'061.16	152'061.16
WB Übriges Mess- und Informationswesen	-147'789.46	-143'817.96
Intelligente Steuer- und Regelsysteme	110'548.88	110'548.88
WB Intelligente Steuer- und Regelsysteme	-96'445.37	-86'461.37
Anlagen (Stromverteilanlagen)	2'245'359.32	1'959'331.00
WB Anlagen (Stromverteilanlagen)	-1'562'237.57	-1'375'733.17
Anlagen (Stromverteilanlagen) im Bau	56'251.40	187'478.13
Fahrzeuge	57'260.12	58'573.23
WB Fahrzeuge	-50'064.04	-46'035.49
Werkzeuge, Maschinen	119'280.50	119'442.30
WB Werkzeuge, Maschinen	-112'911.30	-111'272.30
Mobilien	47'996.87	49'097.56
WB Mobilien	-39'039.29	-36'880.79
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	1'058'421.96	1'120'838.73
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	1'986'163.83	2'077'175.63
Total Aktiven	3'614'186.65	3'466'163.97

Bilanz Netz

	2021	2020
Passiven		
<u>Fremdkapital</u>		
Kreditoren	390'470.10	192'800.04
Kreditor Mehrwertsteuer	21'081.10	21'052.24
Transitorische Passiven	78'599.82	74'168.89
Vorauszahlungen Debitoren	5'007.79	5'095.44
Kundenguthaben Strom	4'200.40	8'057.20
Depotzahlungen	2'850.00	2'850.00
Rückstellungen Netzunterhalt	20'000.00	20'000.00
Rückstellungen Strommarkt, etc.	94'598.25	120'000.00
Total kurzfristiges Fremdkapital	616'807.46	444'023.81
Total Fremdkapital	616'807.46	444'023.81
<u>Eigenkapital</u>		
Allgemeine Gewinnreserven	2'459'076.12	2'478'894.86
Gewinnreserven	2'459'076.12	2'478'894.86
Rückstellungen Netzausbau	259'000.00	259'000.00
Rückstellungen lfd. Verkabelung	259'000.00	259'000.00
Freie Rückstellungen für Personal	20'303.07	25'245.30
Rückstellungen	538'303.07	543'245.30
Genossenschaftskapital	0.00	0.00
Total Eigenkapital	2'997'379.19	3'022'140.16
Total Passiven	3'614'186.65	3'466'163.97

Jahresrechnung Netz

	Rechnung 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand				
Einkauf	853'384.95		805'409.65	
Unterhalt & Reparaturen	246'615.38		163'520.06	
Fremdleistungen	37'606.12		64'427.80	
Messdienstleistungen	26'757.95		47'110.96	
Aufwandminderungen		76.75		287.65
Personalkosten	654'831.55		686'601.52	
Mietaufwand	26'047.48		26'736.56	
Abschreibungen	407'457.00		363'560.80	
Versicherungen	5'273.15		5'709.85	
Steuern & Abgaben	3'188.28		3'653.13	
Verwaltungskosten	38'035.42		41'229.20	
Ertrag				
Ertrag Netz		2'422'802.37		2'342'569.42
Ertragsminderungen	838.58		1'294.48	
Total Aufwand / Ertrag	2'300'035.86	2'422'879.12	2'209'254.01	2'342'857.07
Gewinn Netz	122'843.26		133'603.06	
	2'422'879.12	2'422'879.12	2'342'857.07	2'342'857.07

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.