

Bilanz Netz

	2022	2021
Aktiven		
<u>Umlaufvermögen</u>		
Kasse	1'961.93	3'253.48
Postcheck	103'407.70	263'548.06
Kontokorrent Banken	375'469.13	88'119.92
div. Sparkonti	21'070.35	22'063.18
Flüssige Mittel	501'909.11	376'984.64
Debitoren-Sammelkonto	390'731.25	527'354.73
Debitor Verrechnungssteuer	23.29	22.95
Delkredere	-39'100.86	-52'754.13
Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	351'653.68	474'623.55
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	540'136.40	776'414.63
Total Umlaufvermögen	1'393'699.19	1'628'022.82

Bilanz Netz

	2022	2021
<u>Anlagevermögen</u>		
Aktien Kantonalbank	1'882.63	1'783.07
Finanzanlagen	1'882.63	1'783.07
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	-193'525.00	-165'746.00
Immobilie Sachanlagen	898'179.80	925'958.80
EDV	34'000.08	35'607.13
WB EDV	-29'241.10	-27'300.98
Intelligente Messsysteme	859'814.29	646'731.29
WB Intelligente Messsysteme	-570'059.70	-376'886.70
Übriges Mess- und Informationswesen	152'061.16	152'061.16
WB Übriges Mess- und Informationswesen	-150'218.66	-147'789.46
Intelligente Steuer- und Regelsysteme	167'722.93	110'548.88
WB Intelligente Steuer- und Regelsysteme	-125'748.37	-96'445.37
Anlagen (Stromverteilanlagen)	2'783'282.01	2'245'359.32
WB Anlagen (Stromverteilanlagen)	-1'810'040.57	-1'562'237.57
Anlagen (Stromverteilanlagen) im Bau	200'631.66	56'251.40
Fahrzeuge	54'675.80	57'260.12
WB Fahrzeuge	-50'669.47	-50'064.04
Werkzeuge, Maschinen	119'280.50	119'280.50
WB Werkzeuge, Maschinen	-115'774.30	-112'911.30
Mobilien	45'830.63	47'996.87
WB Mobilien	-39'415.15	-39'039.29
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	1'526'131.72	1'058'421.96
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	2'426'194.15	1'986'163.83
Total Aktiven	3'819'893.34	3'614'186.65

Bilanz Netz

	2022	2021
Passiven		
<u>Fremdkapital</u>		
Kreditoren	321'573.01	390'470.10
Kreditor Mehrwertsteuer	12'109.54	21'081.10
Transitorische Passiven	85'687.38	78'599.82
Vorauszahlungen Debitoren	5'411.71	5'007.79
Kundenguthaben Strom	27'219.40	4'200.40
Depotzahlungen	5'828.20	2'850.00
Rückstellungen Netzunterhalt	20'000.00	20'000.00
Rückstellungen Strommarkt, etc.	52'618.80	94'598.25
Total kurzfristiges Fremdkapital	530'448.04	616'807.46
Investitionskredit SGKB	391'400.00	0.00
Total langfristiges Fremdkapital	391'400.00	0.00
Total Fremdkapital	921'848.04	616'807.46
<u>Eigenkapital</u>		
Allgemeine Gewinnreserven	2'360'656.62	2'459'076.12
Gewinnreserven	2'360'656.62	2'459'076.12
Rückstellungen Netzausbau	259'000.00	259'000.00
Rückstellungen lfd. Verkabelung	259'000.00	259'000.00
Freie Rückstellungen für Personal	19'388.67	20'303.07
Rückstellungen	537'388.67	538'303.07
Genossenschaftskapital	0.00	0.00
Total Eigenkapital	2'898'045.29	2'997'379.19
Total Passiven	3'819'893.34	3'614'186.65

Jahresrechnung Netz

	Rechnung 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand				
Aufwand Vorliegernetze	407'495.05		382'367.10	
Einkauf SDL Systemdienstleistungen	25'484.60		26'776.60	
Einkauf KEV kostend. Einspeisevergütung	366'341.35		384'915.20	
Materialaufwand	69'782.00		59'205.35	
sonstiger Einkauf	178.05		120.70	
Unterhalt & Reparaturen	243'629.08		246'615.38	
Fremdleistungen	32'484.15		37'606.12	
Messdienstleistungen	46'342.10		26'757.95	
Aufwandminderungen		198.45		76.75
Personalaufwand	632'236.16		654'831.55	
Mietaufwand	26'598.12		26'047.48	
Abschreibungen	488'154.80		407'457.00	
Versicherungen	5'603.10		5'273.15	
Steuern & Abgaben	3'145.05		3'188.28	
Verwaltungskosten	34'892.88		38'035.42	
Finanzaufwand- bzw. -Ertrag	0.00		0.00	
Ertrag				
Netznutzungsentgelte		1'845'398.90		1'844'854.24
Tarifwirksame Anrechnung Deckungsdifferenzen		0.00		0.00
interne Erträge		0.00		0.00
Eigenleistungen		163'994.24		132'846.33
andere Erträge		421'086.25		445'101.80
Ertragsminderungen	575.97		838.58	
Total Erträge				
Total Aufwand / Ertrag	2'382'942.45	2'430'677.84	2'300'035.86	2'422'879.12
Gewinn Netz	47'735.39		122'843.26	
	2'430'677.84	2'430'677.84	2'422'879.12	2'422'879.12

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.