

Bilanz Netz

	2023	2022
Aktiven		
<u>Umlaufvermögen</u>		
Kasse	1'863.52	1'961.93
Postcheck	148'528.01	103'407.70
Kontokorrent Banken	68'414.26	375'469.13
div. Sparkonti	16'819.31	21'070.35
Flüssige Mittel	235'625.10	501'909.11
Debitoren-Sammelkonto	480'195.50	390'731.25
Debitor Verrechnungssteuer	51.55	23.29
Delkredere	-48'033.84	-39'100.86
Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	432'213.20	351'653.68
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	-142'669.78	540'136.40
Total Umlaufvermögen	525'168.52	1'393'699.19

Bilanz Netz

	2023	2022
<u>Anlagevermögen</u>		
Aktien Kantonalbank	1'529.06	1'882.63
Finanzanlagen	1'529.06	1'882.63
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	-220'470.00	-193'525.00
Immobilie Sachanlagen	871'234.80	898'179.80
EDV	27'024.59	34'000.08
WB EDV	-24'754.85	-29'241.10
Intelligente Messsysteme	992'437.08	859'814.29
WB Intelligente Messsysteme	-740'589.70	-570'059.70
Übriges Mess- und Informationswesen	152'061.16	152'061.16
WB Übriges Mess- und Informationswesen	-151'303.66	-150'218.66
Intelligente Steuer- und Regelsysteme	203'231.13	167'722.93
WB Intelligente Steuer- und Regelsysteme	-156'736.37	-125'748.37
Anlagen (Stromverteilanlagen)	3'545'792.18	2'783'282.01
WB Anlagen (Stromverteilanlagen)	-2'164'766.67	-1'810'040.57
Anlagen (Stromverteilanlagen) im Bau	16'980.95	200'631.66
Fahrzeuge	43'458.46	54'675.80
WB Fahrzeuge	-41'658.89	-50'669.47
Werkzeuge, Maschinen	119'280.50	119'280.50
WB Werkzeuge, Maschinen	-117'737.30	-115'774.30
Mobilien	36'427.97	45'830.63
WB Mobilien	-32'722.90	-39'415.15
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	1'706'423.69	1'526'131.72
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	2'579'187.55	2'426'194.15
Total Aktiven	3'104'356.07	3'819'893.34

Bilanz Netz

	2023	2022
Passiven		
<u>Fremdkapital</u>		
Kreditoren	180'695.02	321'573.01
Kreditor Mehrwertsteuer	31'258.11	12'109.54
Transitorische Passiven	48'380.05	85'687.38
Vorauszahlungen Debitoren	3'941.96	5'411.71
Kundenguthaben Strom	30'151.25	27'219.40
Depotzahlungen	8'328.20	5'828.20
Rückstellungen Netzunterhalt	20'000.00	20'000.00
Rückstellungen Strommarkt, etc.	52'618.80	52'618.80
Total kurzfristiges Fremdkapital	375'373.39	530'448.04
Investitionskredit SGKB	311'100.00	391'400.00
Total langfristiges Fremdkapital	311'100.00	391'400.00
Total Fremdkapital	686'473.39	921'848.04
<u>Eigenkapital</u>		
Allgemeine Gewinnreserven	1'884'410.46	2'360'656.62
Gewinnreserven	1'884'410.46	2'360'656.62
Rückstellungen Netzausbau	259'000.00	259'000.00
Rückstellungen lfd. Verkabelung	259'000.00	259'000.00
Freie Rückstellungen für Personal	15'472.22	19'388.67
Rückstellungen	533'472.22	537'388.67
Genossenschaftskapital	0.00	0.00
Total Eigenkapital	2'417'882.68	2'898'045.30
Total Passiven	3'104'356.07	3'819'893.34

Jahresrechnung Netz

	Rechnung 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand				
Aufwand Vorliegernetze	438'861.30		407'495.05	
Einkauf SDL Systemdienstleistungen	53'563.25		25'484.60	
Einkauf KEV kostend. Einspeisevergütung	349'629.20		366'341.35	
Materialaufwand	69'991.48		69'782.00	
sonstiger Einkauf	111.10		178.05	
Unterhalt & Reparaturen	219'789.47		243'629.08	
Fremdleistungen	45'246.20		32'484.15	
Messdienstleistungen	46'959.45		46'342.10	
Aufwandminderungen		319.50		198.45
Personalaufwand	661'509.75		632'236.16	
Mietaufwand	28'784.88		26'598.12	
Abschreibungen	568'104.95		488'154.80	
Versicherungen	5'957.15		5'603.10	
Steuern & Abgaben	2'381.83		3'145.05	
Verwaltungskosten	27'642.48		34'892.88	
Finanzaufwand- bzw. -Ertrag	0.00		0.00	
Ertrag				
Netznutzungsentgelte		1'804'951.20		1'845'398.90
Tarifwirksame Anrechnung Deckungsdifferenzen		0.00		0.00
interne Erträge		0.00		0.00
Eigenleistungen		128'102.90		163'994.24
andere Erträge		437'796.40		421'086.25
Ertragsminderungen	516.36		575.97	
Total Erträge				
Total Aufwand / Ertrag	2'519'048.85	2'371'170.00	2'382'942.45	2'430'677.84
Verlust / Gewinn Netz	-147'878.85		47'735.39	
	2'371'170.00	2'371'170.00	2'430'677.84	2'430'677.84

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.