

# Bilanz/Erfolgsrechnung

Elektrogenossenschaft Ulisbach

Jahr 2022

17.02.2023

Konto Bezeichnung	Saldo	Vorjahres-Saldo	Budget 2022
-------------------	-------	-----------------	-------------

## Aktiven

1020 Raiba Wattwil KK	191'501.91	8'092.82
1022 Raiba Wattwil MG-Sparkonto	261'661.81	299'176.48
1050 Debitoren Stromverkauf	121'797.85	168'672.48
1051 Delkredere	-12'200.00	-13'670.00
1069 Guthaben Verrechnungssteuer	81.92	81.92
1090 Transitorische Aktiven	3'685.50	762.50
1100 Leitungsnetz	106'000.00	74'000.00
1101 Trafostation 1 Dorf Ulisbach	12'600.00	13'000.00
1102 Trafostation 2 Sunnewis	59'000.00	61'400.00
1103 Trafostation 3 Eggstrasse	20'000.00	20'700.00
1104 Apparate und Mobiliar	9'926.00	3'100.00
1105 Zählerwesen	86'000.00	81'280.00
1400 Raiffeisen Anteilschein	200.00	200.00
1401 Termingeld 1	0.00	100'000.00
1402 Termingeld 2	100'000.00	100'000.00

## Aktiven

<b>960'254.99</b>	<b>916'796.20</b>
-------------------	-------------------

## Passiven

2000 Diverse Kreditoren Inland	95'416.42	37'179.67
2010 Kundenguthaben	77.60	-332.00
2016 Umsatzsteuer	237.17	0.00
2017 Kreditor Mehrwertsteuer	-2'641.11	-2'328.60
2090 Transitorische Passiven	0.00	11'070.64
2091 Rückstellung Revision	2'500.00	2'500.00
2100 allgemein gesetzliche Reserven	500'000.00	500'000.00
2129 Gewinnvortrag	368'706.49	368'706.49
2130 Jahresgewinn	0.00	0.00

## Passiven

<b>964'296.57</b>	<b>916'796.20</b>
-------------------	-------------------

Verlust

4'041.58	0.00
----------	------

Total

<b>964'296.57</b>	<b>916'796.20</b>
-------------------	-------------------

Konto Bezeichnung	Saldo	Vorjahres-Saldo	Budget 2022
<b>Aufwand</b>			
4000 Netznutzung Vorliegernetz SAK	76'452.14	73'783.59	75'000.00
4100 Stromankauf Vorlieger	201'273.11	169'785.72	164'000.00
4110 Stromankauf PV Anlagen	6'261.90	0.00	2'000.00
4130 Herkunftsnachweise EP	444.80	0.00	0.00
4140 Systemdienstleistungen (SDL) Swissgrid	5'286.11	4'614.00	4'500.00
4150 Netzzuschlag (KEV) Pronovo	76'595.43	66'323.47	62'100.00
4160 Messdienstleistungen CKW	6'501.90	0.00	0.00
5000 Lohn Geschäftsstelle	29'722.65	31'087.50	24'000.00
5010 Entschädigung Vorstand	10'525.00	0.00	10'500.00
5020 Sitzungsgelder	4'200.00	0.00	3'000.00
5700 AHV/IV/EO/ALV	4'919.65	4'946.50	4'700.00
5710 BVG Pensionskasse	775.45	0.00	1'000.00
5720 SUVA Unfallversicherung	202.60	0.00	500.00
5730 Krankentaggeld	500.00	0.00	0.00
5750 Weiterbildung	0.00	0.00	6'000.00
5760 Spesenentschädigung	51.10	0.00	500.00
6000 Büromiete	1'555.00	1'700.00	1'800.00
6100 Unterhalt Leitungsnetz	7'859.65	69'377.10	26'000.00
6110 Unterhalt Trafostationen	1'916.65	11'801.25	10'000.00
6130 Unterhalt Strassenbeleuchtung	2'161.30	11'744.95	8'000.00
6140 Unterhalt Apparate und Mobiliar	0.00	67'364.25	1'000.00
6150 Unterhalt Zählerwesen	7'729.55	0.00	500.00
6210 Sanierung Netz Sonnenhalb	2'373.95	0.00	0.00
6280 Projekt Looser Oberwis	15.00	0.00	0.00
6290 Netzverstärkung PVA Looser	1'237.95	0.00	0.00
6300 Versicherungsprämien	3'440.25	3'414.70	3'500.00
6310 Zählereichung	0.00	0.00	500.00
6320 Hausinstallationskontrolle	1'557.55	0.00	2'000.00
6500 Büromaterial / Drucksachen	981.10	10'669.80	1'500.00
6530 Beratungskosten Admin	27'776.70	0.00	15'000.00
6540 Beratungskosten Technik	22'217.65	0.00	20'000.00
6550 Anschlussbeurteilungen	6'600.00	0.00	0.00
6570 LIDS Migration Werkleitungskataster	10'716.50	0.00	22'000.00
6580 Übrige Verwaltungskosten / EDV	11'836.30	0.00	3'500.00
6590 Telefon / Porti	3'074.57	1'602.21	2'400.00
6600 Verbandsbeiträge	192.00	184.80	200.00
6700 Verschiedene Ausgaben	568.13	15'279.77	100.00
6710 Aufwand Sicherheitskonzept	0.00	0.00	2'000.00
6720 Gebühren	361.00	0.00	50.00
6800 Kapitalzinsen/-spesen Raiffeisen	1'033.67	1'023.85	850.00
6900 Abschreibungen Leitungsnetz	3'044.70	0.00	3'500.00
6910 Abschreibungen Trafostationen	3'500.00	0.00	2'500.00
6920 Abschreibungen Apparate und Mobiliar	2'771.40	15'790.00	1'500.00
6930 Abschreibungen Zählerwesen	9'883.00	0.00	8'000.00
6940 Korrektur Delkredere	-1'470.00	0.00	0.00
8900 Direkte Steuern	743.90	595.10	400.00
<b>Aufwand</b>	<b>557'389.31</b>	<b>561'088.56</b>	<b>494'600.00</b>

Konto Bezeichnung	Saldo	Vorjahres-Saldo	Budget 2022
<b>Ertrag</b>			
3000 Strom Haushalte	177'553.60	264'572.50	170'000.00
3010 Strom Gewerbe	23'216.34	0.00	19'000.00
3020 Strom Baustrom	22'243.50	0.00	6'500.00
3030 Strom Strassenbeleuchtung	12'032.90	10'694.90	0.00
3100 Netznutzung Haushalte	184'301.15	163'505.25	178'000.00
3110 Netznutzung Gewerbe	26'643.15	0.00	16'500.00
3120 Netznutzung Baustrom	12'042.00	0.00	15'500.00
3130 Netznutzung Strassenbeleuchtung	16.00	0.00	9'000.00
3150 Netzzuschlag KEV	67'949.25	81'709.50	62'100.00
3160 Systemdienstleistungen SDL	4'689.66	5'684.10	4'500.00
3200 Diverse Einnahmen	14'841.95	37'484.44	500.00
3210 Anschlussgebühren/Bauherrenbeitrag	5'866.35	0.00	10'000.00
3220 Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	1'000.00
3240 Mahngebühren	2'204.90	0.00	500.00
3910 Debitorenverluste	-576.15	-1'164.22	-1'500.00
6850 Zinsertrag Raiffeisenbank	156.73	400.47	100.00
6860 Zinsertrag Anlagen Raiffeisen	166.40	0.00	250.00
<b>Ertrag</b>	<b>553'347.73</b>	<b>562'886.94</b>	<b>491'950.00</b>
Verlust / Gewinn	- 4041.58	1'798.38	- 2650.00
<b>Total</b>	<b>557'389.31</b>	<b>562'886.94</b>	<b>494'250.00</b>

Ulisbach, 17.02.2023

Ernst Hedinger  
Präsident EGU