

A P R O A

Jahresrechnung 2019/2020

Alpgenossenschaft Fafleralp

Jahresrechnung 2019/2020

Bilanz per 30.6.2020

Erfolgsrechnung 1.7.2019 - 30.6.2020

Wasser / Abwasser / Besetzungsgebühren

Details zu Konten der Jahresrechnung

Aktiven

	30.06.2020		Vorjahr	
	CHF	%	CHF	%
KK RB 16821.44	19 747.13		77 589.81	
RB 81724.88 Alpgenossenschaft	11 971.98		28 853.14	
RB 42966.98 Waldfonds	18 461.64		18 452.41	
RB 55680.31 Kapelle	3 379.33		3 377.64	
RB 82116.01 Sennerei	6 557.74		6 554.46	
RB 67219.08 Trinkwasser & Kanalisation	125 589.51		107 504.19	
RB 45862.73 Projekt Trinkwasser	2 202.00		0.00	
Flüssige Mittel	187 909.33	49.5	242 331.65	61.8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.00		530.00	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.00	0.0	530.00	0.1
Verrechnungssteuer	6 772.50		8 054.20	
Übrige kurzfristige Forderungen	6 772.50	1.8	8 054.20	2.1
Transitorische Aktiven	60 000.00		14 950.00	
Aktive Rechnungsabgrenzung	60 000.00	15.8	14 950.00	3.8
Umlaufvermögen	254 781.83	67.1	265 865.85	67.8

Aktiven

	30.06.2020		Vorjahr	
	CHF	%	CHF	%
Aktien Hotel Fafleralp	2 010.00		2 010.00	
Anteilschein Raiffeisenbank	200.00		200.00	
Beteiligung KW Fafleralp AG	100 000.00		100 000.00	
Beteiligung KW Breithorn - Fafleralp AG	5 000.00		5 000.00	
Finanzanlagen	107 210.00	28.2	107 210.00	27.3
Wasserversorgung	266 983.55		266 983.55	
- Investitionsbeiträge Wasserversorgung	- 138 400.00		- 138 400.00	
- Anschlussgebühren Wasserversorgung	- 30 500.00		- 30 500.00	
- Abschreibungen Wasserversorgung	- 98 082.55		- 98 082.55	
Neubau Reservoir	129 750.15		0.00	
- Spenden / Beiträge	- 60 000.00		0.00	
- Abschreibung Neubau Reservoir	- 69 750.15		0.00	
Wasserversorgung	1.00	0.0	1.00	0.0
Kanalisation / ARA	181 437.40		181 437.40	
- Abschlussgebühren Kanalisation ARA	- 91 906.00		- 91 906.00	
- Abschreibungen Kanalisation ARA	- 89 530.40		- 89 530.40	
Kanalisation / ARA	1.00	0.0	1.00	0.0
Gebäude und Grundgüter	34 000.00		34 000.00	
- Abschreibung Gebäude und Grundgüter	- 16 300.00		- 14 970.00	
Sanierung Sennereikeller	25 821.35		25 821.35	
- Spenden / Beiträge	- 12 400.00		- 12 400.00	
- Abschreibung Sennereikeller	- 13 421.35		- 13 421.35	
Immobilie Sachanlagen	17 700.00	4.7	19 030.00	4.9
Anlagevermögen	124 912.00	32.9	126 242.00	32.2
Total Aktiven	379 693.83	100.0	392 107.85	100.0

Passiven

	30.06.2020		Vorjahr	
	CHF	%	CHF	%
Transitorische Passiven	1 500.00		4 547.40	
Passive Rechnungsabgrenzung	1 500.00	0.4	4 547.40	1.2
Kurzfristiges Fremdkapital	1 500.00	0.4	4 547.40	1.2
Rückstellung Erneuerung Trink-/Abwasser	130 448.89		189 007.77	
Rückstellungen	130 448.89	34.4	189 007.77	48.2
Langfristiges Fremdkapital	130 448.89	34.4	189 007.77	48.2
Fremdkapital	131 948.89	34.8	193 555.17	49.4
Gewinnvortrag	198 552.68		184 624.94	
Jahresgewinn	49 192.26		13 927.74	
Bilanzgewinn	247 744.94	65.2	198 552.68	50.6
Eigenkapital	247 744.94	65.2	198 552.68	50.6
Total Passiven	379 693.83	100.0	392 107.85	100.0

(rechtsverbindliche Unterschrift)

Ort / Datum

	1.7.2019 - 30.6.2020		Vorjahr	
	CHF	%	CHF	%
Benützungsgebühren Wasserversorgung	8 350.00		8 280.00	
Benützungsgebühren Kanalisation	5 110.00		5 480.00	
Miet- und Pachtzinsen	2 999.00		2 127.00	
Besatz- und Sömmerungsbeitrag	14 880.45		15 162.80	
Biodiversitätsbeitrag	10 196.75		11 281.90	
Landschaftsqualitätsbeitrag	5 200.00		5 200.00	
Kapelle im Stafel	0.00		15.00	
Alpwerk	1 555.00		970.30	
Holzverkauf	6 230.00		300.00	
Beiträge Lawinenentschädigungen	21 000.00		15 180.95	
Übriger Ertrag	0.00		0.00	
Erlös	75 521.20	100.0	63 997.95	100.0
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	75 521.20	100.0	63 997.95	100.0
Unterhalt Trinkwasserversorgung	- 205.00		- 397.10	
Unterhalt Abwasserentsorgung	- 1 874.00		- 1 822.30	
Unterhalt Gebäude	- 305.30		- 286.30	
Alpwerk	- 1 332.60		- 5 513.70	
Lawinenentschädigungen	- 2 969.30		- 21 486.80	
Unterhalt, Reparatur, Ersatz	- 6 686.20	-8.9	- 29 506.20	-46.1
Gebühren / Amtsblatt	- 906.35		- 1 266.70	
Besatz- und Sömmerungsbeitrag	- 14 168.00		- 13 081.00	
Biodiversitätsbeitrag	- 8 147.00		- 10 276.00	
Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	- 23 221.35	-30.7	- 24 623.70	-38.5
Verwaltungsspesen, Büromaterial, Porti	- 314.35		- 2 494.65	
Treuhand und Rechtsberatung	- 1 939.00		- 1 779.40	
Verwaltungsaufwand	- 2 253.35	-3.0	- 4 274.05	-6.7
Sonstiger Betriebsaufwand	- 2 099.75		- 14 436.12	
Sonstiger Betriebsaufwand	- 2 099.75	-2.8	- 14 436.12	-22.6
Übriger Betriebsaufwand	- 34 260.65	-45.4	- 72 840.07	-113.8
Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen und Wertberichtigungen, Finanzerfolg und Steuern (EBITDA)	41 260.55	54.6	- 8 842.12	-13.8

	1.7.2019 - 30.6.2020		Vorjahr	
	CHF	%	CHF	%
Abschreibung	- 131 080.15		- 1 430.00	
Abschreibungen	- 131 080.15	-173.6	- 1 430.00	-2.2
Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (EBIT)	- 89 819.60	-118.9	- 10 272.12	-16.1
Bankzinsaufwand	- 189.73		- 129.43	
Finanzaufwand	- 189.73	-0.3	- 129.43	-0.2
Kapitalerträge	19 464.46		23 143.99	
Finanzertrag	19 464.46	25.8	23 143.99	36.2
Finanzaufwand und Finanzertrag	19 274.73	25.5	23 014.56	36.0
Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT)	- 70 544.87	-93.4	12 742.44	19.9
Einlage Rückstellung Trink-/Abwasser	- 11 191.27		0.00	
Ausserordentlicher Aufwand	- 11 191.27	-14.8	0.00	0.0
Ausserordentliche Spenden	60 000.00		0.00	
Entnahme Rückstellung Trink-/Abwasser	69 750.15		0.00	
Ausserordentlicher Ertrag	1 778.25		3 685.30	
Ausserordentlicher Ertrag	131 528.40	174.2	3 685.30	5.8
Betriebsfremder, ausserordentlicher, periodenfremder Aufwand und Ertrag	120 337.13	159.3	3 685.30	5.8
Jahresgewinn vor Steuern	49 792.26	65.9	16 427.74	25.7
Direkte Steuern	- 600.00	-0.8	- 2 500.00	-3.9
Jahresgewinn	49 192.26	65.1	13 927.74	21.8

(rechtsverbindliche Unterschrift)

Ort / Datum

	1.7.2019 - 30.6.2020	Vorjahr
	CHF	CHF
Wasserversorgung		
Benützungsgebühren Wasserversorgung	8 350.00	8 280.00
- Unterhalt Trinkwasserversorgung	- 205.00	- 397.10
Ertragsüberschuss Wasserversorgung	8 145.00	7 882.90
Kanalisation		
Benützungsgebühren Kanalisation	5 110.00	5 480.00
- Zinsaufwand	- 189.73	- 129.43
- Unterhalt Abwasserentsorgung	- 1 874.00	- 1 822.30
Ertragsüberschuss Kanalisation	3 046.27	3 528.27
Besetzungsgebühren		
Besatz- und Sömmerungsbeitrag	14 880.45	15 162.80
- Besatz- und Sömmerungsaufwand	- 14 168.00	- 13 081.00
Biodiversitätsbeitrag	10 196.75	11 281.90
- Biodiversitätsbeitragsaufwand	- 8 147.00	- 10 276.00
Landschaftsqualitätsbeitrag	5 200.00	5 200.00
- Alpwerk	- 1 332.60	- 5 913.70
Ertragsüberschuss Besetzungsgebühren	6 629.60	2 374.00

Details zu Konten der Jahresrechnung

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.06.2020
	CHF
Alain Ammann, Nutzung Fafler-Alpweide	100.00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.00

Aktive Rechnungsabgrenzung

TA Spende Patenschaft Berggemeinden	60 000.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	60 000.00

Passive Rechnungsabgrenzung

APROA AG, 2019/20	1 500.00
Passive Rechnungsabgrenzung	1 500.00