

Jahresrechnung

Konsumgenossenschaft Erschwil, Erschwil

für das Geschäftsjahr

vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Erschwil, 16. März 2023 /IG

Bilanz per 31. Dezember

2022

2021

CHF

CHF

AKTIVEN

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel		48'227.79	57'233.14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		790.65	1'111.27
Übrige kurzfristige Forderungen			
- gegenüber Dritten	1	3'634.76	3'855.51
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen		87'100.00	91'600.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen		8'245.08	4'992.50
		<u>147'998.28</u>	<u>158'792.42</u>

Anlagevermögen

Finanzanlagen		304.38	296.58
Mobile Sachanlagen			
- Tiefkühlanlage		1'820.00	2'600.00
- Kühlregale		24'400.00	3'000.00
- Gemüsewaage		90.00	140.00
- Mobiliar und Einrichtungen		3'140.00	1.00
- Kassasystem, EFT/POS		40.00	70.00
- Software		1.00	1.00
Immobilien Sachanlagen			
- Liegenschaft Schmelzstrasse 38, Erschwil GB 915		44'000.00	44'000.00
- Ladenumbau		168'500.00	173'700.00
- Ladenumgestaltung Volg		28'600.00	29'500.00
- Renovation Wohnung		15'900.00	16'400.00
		<u>286'795.38</u>	<u>269'708.58</u>
		<u>434'793.66</u>	<u>428'501.00</u>

G. Füssli
B. Ammann

Bilanz per 31. Dezember

2022

2021

CHF

CHF

PASSIVEN

kurzfristiges Fremdkapital

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		74'904.58	69'854.54
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten			
- gegenüber Dritten	2	274.07	1'327.13
Passive Rechnungsabgrenzungen	3	12'473.90	12'547.65
		<u>87'652.55</u>	<u>83'729.32</u>

langfristiges Fremdkapital

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten			
- gegenüber Banken (Hypothek)		186'000.00	186'000.00
- gegenüber Einwohnergemeinde Erschwil		10'000.00	10'000.00
		<u>196'000.00</u>	<u>196'000.00</u>

Eigenkapital

Genossenschaftskapital		12'180.00	12'150.00
Gesetzliche Gewinnreserve		6'000.00	6'000.00
Freiwillige Gewinnreserve		130'000.00	0.00
Bilanzgewinn			
- Gewinnvortrag		621.68	116'929.53
- Jahresgewinn		2'339.43	13'692.15
		<u>2'961.11</u>	<u>130'621.68</u>
		151'141.11	148'771.68
		<u>434'793.66</u>	<u>428'501.00</u>

S. J. J. J.
S. J. J. J.

Erfolgsrechnung		2022	2021
		CHF	CHF
ERTRAG			
Erlöse aus Laden		991'012.26	1'075'005.23
Erlöse aus Postgeschäften		21'807.13	29'056.45
Übrige Erlöse		214.85	0.00
Nettoerlöse Lieferungen und Leistungen		1'013'034.24	1'104'061.68
AUFWAND			
Handelswareneinkauf		-803'200.66	-866'258.85
Bestandesveränderung Vorräte		-4'500.00	-9'500.00
Materialaufwand		-807'700.66	-875'758.85
Bruttogewinn		205'333.58	228'302.83
Lohnaufwand		-141'050.95	-144'561.20
Sozialversicherungsaufwand		-19'452.50	-21'556.15
Sonstiger Personalaufwand		-969.73	-1'201.87
Personalaufwand		-161'473.18	-167'319.22
Raumaufwand		-41'914.71	-12'800.00
Unterhalt und Reparaturen		-6'163.93	-12'311.18
Fahrzeug- und Transportaufwand		-225.60	0.00
Sachversicherungen, Gebühren		-3'103.35	-3'293.15
Entsorgung und Energie		-17'568.56	-16'453.11
Verwaltungs- und Informatikaufwand		-17'381.82	-11'408.87
Werbeaufwand		-2'293.57	-40.02
Abschreibungen		-12'616.58	-2'504.63
Übriger betrieblicher Aufwand		-101'268.12	-58'810.96
Betriebsverlust / - gewinn		-57'407.72	2'172.65
Finanzertrag		12.00	12.01
Finanzaufwand		-3'164.21	-3'136.89
Liegenschaftserfolg	4	46'332.66	15'400.38
Ausserordentlicher und periodenfremder Ertrag	5	17'098.70	0.00
Direkte Steuern		-532.00	-756.00
Neutraler Erfolg und direkte Steuern		59'747.15	11'519.50
Jahresgewinn		2'339.43	13'692.15

Z. Ammann G. Schmid

Anhang per 31. Dezember

2022

2021

CHF

CHF

Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts erstellt.

Bewertungsgrundsätze

Die Aktiven und Verbindlichkeiten sind zu Nominalwerten respektive zu Anschaffungs- oder Herstellkosten abzüglich allfälliger Abschreibungen oder Wertberichtigungen erfasst. Die Abschreibungen auf den Sachanlagen erfolgen degressiv vom Buchwert.

Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und der Erfolgsrechnung**1. Übrige kurzfristige Forderungen gegenüber Dritten**

Verrechnungssteuer	25.20	21.00
Depot Kaffeeautomat	110.00	110.00
Depot Bestellgerät Volg AG	1'000.00	1'000.00
Anzahlung Bake-Off Vertrag	705.56	705.56
Gutscheine	1'794.00	1'574.00
Forderungen ggü. Sozialversicherungen	0.00	444.95
	3'634.76	3'855.51

2. Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten

Verbindlichkeiten ggü. Mehrwertsteuern	274.07	1'327.13
	274.07	1'327.13

3. Passive Rechnungsabgrenzungen

Abgrenzung Darlehenszins	0.00	50.00
Abgrenzung Direkte Steuern	201.00	516.00
Abgrenzung Lohnforderungen des Personals	11'739.50	11'704.70
Abgrenzung Nebenkostenabrechnung	0.00	126.95
Abgrenzung Sozialversicherungen	383.40	0.00
Abgrenzung Übrige	150.00	150.00
	12'473.90	12'547.65

G. J. J. J.
Z. Aumann

Anhang per 31. Dezember

2022

2021

CHF

CHF

Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und der Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

4. Liegenschaftsrechnung

Eigenmiete	40'000.00	11'000.00
Vermietung Wohnung und Parkplätze	17'251.08	16'673.05
Liegenschaftsertrag	57'251.08	27'673.05

Unterhalt	-944.02	-603.07
Versicherungen	-1'384.20	-1'379.40
Abschreibungen	-6'600.00	-8'300.00
Hypothekarzinsen	-1'990.20	-1'990.20

Liegenschaftsaufwand	-10'918.42	-12'272.67
-----------------------------	-------------------	-------------------

Liegenschaftserfolg	46'332.66	15'400.38
----------------------------	------------------	------------------

5. Ausserordentlicher, einmaliger und periodenfremder Ertrag

Erhaltene Entschädigungen von Sachversicherungen	13'980.50	0.00
Überschussbeteiligung Mobiliar Versicherung	3'118.20	0.00
	17'098.70	0.00

Weitere gesetzliche Angaben

Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven

Bilanzwert der verpfändeten immobilien Sachanlagen	257'000.00	263'600.00
Hinterlegte Schuldbriefe nominell		
- davon Schuldbrief im I. Rang	185'000.00	185'000.00
- davon Schuldbrief im II. Rang	55'000.00	55'000.00
	240'000.00	240'000.00

Beanspruchte Hypotheken	186'000.00	186'000.00
-------------------------	------------	------------

Anzahl Mitarbeiter

Die Anzahl Vollzeitstellen lag im Jahresdurchschnitt sowohl im Vor- als auch im Berichtsjahr nicht über 10.

G. Schmid
Z. Auermann

Antrag der Verwaltung über die Verwendung des Bilanzgewinnes	2022	2021
--	------	------

CHF

CHF

Die Verwaltung beantragt der Genossenschaftsversammlung folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:

Bestehender Bilanzgewinn

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	621.68	116'929.53
Jahresgewinn	2'339.43	13'692.15
	2'961.11	130'621.68

Verwendung des Bilanzgewinnes

Zuweisung an die Freiwillige Gewinnreserve	2'000.00	130'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	961.11	621.68
	2'961.11	130'621.68

G. Schmid
R. Ammann