

Konsumgenossenschaft Erschwil

Jahresrechnung 2020

Bilanz per 31.12.2020

Erfolgsrechnung per 31.12.2020

Liegenschaftsrechnung per 31.12.2020

Anhang

Gewinnverwendung

KONSUMGENOSSENSCHAFT ERSCHWIL
Bilanz per 31.12.2020 mit Vorjahresvergleich

	2020		2019	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
AKTIVEN				
<u>Umlaufvermögen</u>				
Kasse	2'000.00		2'000.00	
Postfinance	110'625.00		24'363.90	
Geld im Transfer	10'961.10		8'009.90	
Leistungen aus Versicherungsentschädigungen				
Flüssige Mittel	123'586.10		34'373.80	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7'076.45		3'617.90	
Verrechnungssteuer	16.80		12.60	
Übrige Forderungen	-		-	
Depot Kaffeeautomat	110.00		110.00	
Depot Bestellgerät Volg AG	1'000.00		1'000.00	
Anzahlung Bake-Off Vertrag	705.56		705.56	
Vorauszahlung an Lieferanten			-	
Übrige kurzfristige Forderungen	1'832.36		1'828.16	
Warenvorrat	101'100.00		97'100.00	
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	101'100.00		97'100.00	
Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'350.00		4'452.45	
Total Umlaufvermögen	236'944.91		141'372.31	
<u>Anlagevermögen</u>				
Genossenschaftsanteil	200.00		200.00	
Anlagesparkonto	88.77		80.92	
Finanzanlagen	288.77		280.92	
Immobilien	45'400.00		37'900.00	
Immobilien (Ladenumbau)	179'100.00		184'600.00	
Renovation Wohnung	16'900.00		17'500.00	
Ladenumgestaltung Volg	30'500.00		31'500.00	
Tiefkühlanlage	3'800.00		5'500.00	
Gemüsewaage	200.00		290.00	
Mobilien	1.00		1.00	
Kassasystem/EFTPOS	130.00		220.00	
Software	1.00		1.00	
Sachanlagen	276'032.00		277'512.00	
Total Anlagevermögen	276'320.77		277'792.92	

KONSUMGENOSSENSCHAFT ERSCHWIL
Bilanz per 31.12.2020 mit Vorjahresvergleich

	2020		2019	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
PASSIVEN				
<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		125'043.05		82'866.05
Bank	28'039.80		23'105.34	
Gutscheine	-1'664.00		-1'849.00	
übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		2'178.03		1'872.95
kurzfristige Verbindlichkeiten Sozialversicherung		20'198.15		11'747.15
Passive Rechnungsabgrenzungen		8'421.12		2'405.13
Total Kurzfristiges Fremdkapital		182'216.15		120'147.62
<u>Langfristiges Fremdkapital</u>				
Hypothek Liegenschaft	186'000.00		186'000.00	
Darlehen Einwohnergemeinde	10'000.00		10'000.00	
Langfristiges verzinsliches Fremdkapital		196'000.00		196'000.00
Total Langfristiges Fremdkapital		196'000.00		196'000.00
<u>Eigenkapital</u>				
Genossenschaftskapital		12'120.00		11'790.00
Gesetzliche Reserve		6'000.00		6'000.00
Freie Reserve	0.00		0.00	
Dispositionsreserve	0.00		0.00	
Gewinn-/Verlustvortrag	85'227.61		94'746.07	
Freiwillige Gewinnreserve		85'227.61		94'746.07
Jahresgewinn		31'701.92		-9'518.46
Total Eigenkapital		135'049.53		103'017.61
Bilanzsumme	513'265.68	513'265.68	419'165.23	419'165.23

KONSUMGENOSSENSCHAFT ERSCHWIL
Erfolgsrechnung per 31.12.2020 mit Vorjahresvergleich

	2020				2019			
	Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	%	Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	%
BETRIEBSERTRAG								
Ertrag aus Laden			1'158'474.15	97.40%			902'106.74	96.97%
Ertrag aus Postgeschäften			30'915.17	2.60%			28'228.64	3.03%
BETRIEBSAUFWAND								
Einkäufe bei								
- Hauptlieferant	606'616.68			51.00%	474'787.94			51.03%
- Backwaren	86'282.09			7.25%	57'099.41			6.14%
- Fleisch- und Wurstwaren	138'498.78			11.64%	112'824.59			12.13%
- Molkereiprodukte	17'362.78			1.46%	12'376.34			1.33%
- Kiosk/Prodega	7'252.96			0.61%	7'236.73			0.78%
- Post	21'495.00			1.81%	16'350.00			1.76%
- übrige Waren	65'495.06			5.51%	54'569.36			5.87%
- Bestandesänderung Lagerinventar	-4'000.00	939'003.35		-0.34%	9'700.00	744'944.37		1.04%
Betriebsergebnis 1			250'385.97	21.05%			185'391.01	19.93%
Personalaufwand								
- Löhne und Gehälter	170'884.85			14.37%	140'467.95			15.10%
- Personalversicherungen	21'039.90			1.77%	16'837.95			1.81%
- VR-Honorar	400.00			0.03%	400.00			0.04%
- Übriger Personalaufwand	1'967.28	194'292.03		0.17%	1'581.69	159'287.59		0.17%
Energieaufwand, Wasser, Altstoff		13'739.97		1.16%		13'643.09		1.47%
Heizung		3'615.37		0.30%		3'695.03		0.40%
Unterhalt und Reparaturen		5'884.47		0.49%		3'023.85		0.33%
Miete		11'000.00		0.92%		11'000.00		1.18%
Lizenzen + Wartung		4'803.69		0.40%		5'422.18		0.58%
Versicherungen und Gebühren								
- Betriebs- + Sachversicherung	1'986.75			0.17%	2'048.03			0.22%
- Übrige Gebühren und Bewilligungen	1'259.49	3'246.24		0.11%	1'325.40	3'373.43		0.14%
Büro- und Verwaltungsaufwand								
- Büromaterial, Drucksachen, EDV	456.72			0.04%	385.05			0.04%
- Telefon, Porti	949.32			0.08%	1'446.54			0.16%
- Verbandsbeiträge	50.00			0.00%	100.00			0.01%
- Werbungsaufwand	4'362.01			0.37%	2'110.06			0.23%
- übrige Auslagen	0.00				292.61			0.03%
- Spesen	0.00				0.00			
- Geschenke und Vergabungen	0.00	5'818.05		0.00%	0.00	4'334.26		0.00%
Verpackungen				0.00%				0.00%
Kapitalaufwand								
- Bankspesen	512.35			0.04%	586.85			0.06%
- EFTPOS-Spesen	1'738.25			0.15%	931.02			0.10%
- Bankzinsen	1'158.87			0.10%	1'590.69			0.17%
- Hypothekarzinsen	1'990.20	5'399.67		0.17%	2'222.70	5'331.26		0.24%
Betriebsergebnis 2 vor Abschreibungen			2'586.48	0.22%			-23'719.68	-2.55%
Abschreibungen Immobilien		8'493.64		0.71%		8'430.00		0.91%
Abschreibungen übrige		1'880.00		0.16%		2'670.00		0.29%
Steuern		460.00		0.04%		491.00		0.05%
Liegenschaftserfolg			24'786.13	2.08%			25'792.22	2.77%
Entschädigungen Versicherung (Diebstahl)			15'162.95	1.27%				0.00%
Ausserordentlicher Ertrag/Spende				0.00%				0.00%
Jahresgewinn/-verlust		31'701.92		0.00%		9'518.46		0.00%
		<u>1'229'338.40</u>	<u>1'229'338.40</u>			<u>965'646.06</u>	<u>965'646.06</u>	

KONSUMGENOSSENSCHAFT ERSCHWIL
Erfolgsrechnung per 31.12.2020 mit Vorjahresvergleich

	2020				2019			
	Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	%	Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	%
BETRIEBSERTRAG								
Ertrag aus Laden			1'158'474.15	97.40%			902'106.74	96.97%
Ertrag aus Postgeschäften			30'915.17	2.60%			28'228.64	3.03%
BETRIEBSAUFWAND								
Wareneinkäufe	943'003.35			79.28%	735'244.37			79.03%
- Bestandesänderung Lagerinventar	<u>-4'000.00</u>	939'003.35		-0.34%	<u>9'700.00</u>	744'944.37		1.04%
Betriebsergebnis 1			250'385.97	21.05%			185'391.01	19.93%
Personalaufwand		194'292.03		16.34%		159'287.59		
Energieaufwand, Wasser		13'739.97		1.16%		13'643.09		1.47%
Heizung		3'615.37		0.30%		3'695.03		0.40%
Unterhalt und Reparaturen		5'884.47		0.49%		3'023.85		0.33%
Miete		11'000.00		0.92%		11'000.00		1.18%
Leasing + Wartung		4'803.69		0.40%		5'422.18		0.58%
Versicherungen und Gebühren		3'246.24		0.27%		3'373.43		
Büro- und Verwaltungsaufwand		5'818.05		0.49%		4'334.26		
Verpackungen		0.00		0.00%		0.00		0.00%
Kapitalaufwand		5'399.67		0.45%		5'331.26		
Betriebsergebnis 2 vor Abschreibungen			2'586.48	0.22%			-23'719.68	-2.55%
Abschreibungen Immobilien		8'493.64		0.71%		8'430.00		0.91%
Abschreibungen übrige		1'880.00		0.16%		2'670.00		0.29%
Steuern		460.00		0.04%		491.00		0.05%
Liegenschaftserfolg			24'786.13	2.08%			24'967.82	2.68%
Entschädigungen Versicherung			15'162.95	1.27%			0.00	0.00%
Spenden			0.00	0.00%			0.00	0.00%
Jahresgewinn/-verlust		31'701.92		0.00%		9'518.46		0.00%
	<u>1'229'338.40</u>	<u>1'229'338.40</u>			<u>965'646.06</u>	<u>965'646.06</u>		

KONSUMGENOSSENSCHAFT ERSCHWIL
Liegenschaftsrechnung per 31.12.2020

	Einnahmen	Ausgaben
	Fr.	Fr.
Einnahmen		
Eigenmiete Ladenlokal	11'000.00	
Vermietung Wohnung und Parkplatz	17'093.65	
<i>Total Einnahmen</i>	<i>28'093.65</i>	
Ausgaben		
Unterhalt		1'853.27
Versicherungen		1'454.25
<i>Total Ausgaben ohne Hypothekarzins</i>		<i>3'307.52</i>
Total Liegenschaftserfolg gemäss Erfolgsrechnung		24'786.13
Kontrolle		
	28'093.65	28'093.65

KONSUMGENOSSENSCHAFT ERSCHWIL

Anhang zur Jahresrechnung 2020 (mit Vorjahresvergleich)

31.12.2020
CHF

31.12.2019
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 (Art. 957 bis 962) erstellt. Die Aktiven und Verbindlichkeiten sind zu Nominalwerten respektive zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich allfälliger Abschreibungen oder Wertberichtigungen erfasst.

Anzahl Vollzeitstellen

Die Anzahl der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt lag im Berichtsjahr sowie im Vorjahr nicht über 10.

Leasingverbindlichkeiten und langfristige Mietverträge

Restbetrag der Leasingverbindlichkeiten

Bis 1 Jahr

-

-

1 bis 5 Jahre

-

-

über 5 Jahre

-

-

Total

-

-

Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven

Liegenschaft Schmelzistrasse 38, Erschwil GB 915

Immobilien

40'300.00

40'300.00

Immobilien (Ladenumbau)

196'200.00

196'200.00

Renovation Wohnung

18'600.00

18'600.00

Ladenumgestaltung Volg

33'500.00

33'500.00

Total der bestellten Sicherheiten für eigene Verbindlichkeit

288'600.00

288'600.00

darauf lastend Schuldbrief im I. Rang

185'000.00

185'000.00

darauf lastend Schuldbrief im II. Rang

55'000.00

55'000.00

Total

240'000.00

240'000.00

davon belastet

186'000.00

186'000.00

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

KONSUMGENOSSENSCHAFT ERSCHWIL**ANTRAG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES****2020**

Verwendungsvorschlag	
Auflösung gesetzliche Reserve	0.00
Auflösung Freie Reserve	0.00
Auflösung Dispositionsreserve	0.00
Bilanzgewinn Vorjahr nach Verwendung	85'227.61
Jahresergebnis	31'701.92
Bilanzgewinn per 31.12.2020	116'929.53
Vortrag auf neue Rechnung	116'929.53