

Wassergenossenschaft Muotathal WGM

BILANZ 31. DEZEMBER 2017

AKTIVEN	<u>31.12.2017</u> <u>CHF</u>	<u>31.12.2016</u> <u>CHF</u>
Kasse	2'358.17	820.07
Raiffeisenbank	423'511.41	80'477.41
Raiffeisenbank (Subvention Anschlüsse)	6'018.95	33.90
Raiffeisenbank (Darlehen versch.Projekte)	222'608.45	301'046.55
Kantonalbank	14'832.70	14'847.70
Anteilschein Raiffeisenbank	200.00	200.00
Ausstehende Gebühren	18'223.15	11'702.50
Mehrwertsteuerguthaben	0.00	10'836.10
Ersatzteillager	20'000.00	20'000.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	720.65	834.05
Umlaufvermögen	<u>708'473.48</u>	<u>440'798.28</u>
Büroeinrichtungen	1.00	1.00
Liegenschaft Schwarzenbach	31'000.00	31'000.00
Quelle Brahn	15'200.00	17'800.00
Quelle Blackenboden	4'200.00	4'900.00
Quelle Schwarzenbach	8'000.00	9'400.00
Reservoir	183'400.00	203'300.00
Aufbereitungsanlagen	33'701.00	41'301.00
Wasserleitungen	369'300.00	434'400.00
Fernsteuerung (gesamtes Netz)	78'100.00	91'900.00
GIS Datenerfassung (gesamtes Netz)	6'500.00	7'700.00
Generelles Sanierungsprojekt 3. Etappe	326'201.75	7'344.00
./.. Wertberichtigung Projekt 3. Etappe	-175'000.00	0.00
Anlagevermögen	<u>880'603.75</u>	<u>849'046.00</u>
Total AKTIVEN	<u>1'589'077.23</u>	<u>1'289'844.28</u>
PASSIVEN	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
Kreditoren aus Lieferungen und Leistungen	15'196.10	26'335.55
Subventions Rückzahlungen	6'000.00	1'500.00
Vorauszahlung Subventionen 3. Etappe	364'695.55	61'111.10
Investitionskredit Kanton Schwyz	312'000.00	312'000.00
Hyp.Darlehen Raiffeisenbank	300'000.00	300'000.00
Passive Rechnungsabgrenzungen	4'700.00	4'700.00
Fremdkapital	<u>1'002'591.65</u>	<u>705'646.65</u>
Eigenkapital	584'197.63	586'407.88
Jahresergebnis	2'287.95	-2'210.25
Eigenkapital	<u>586'485.58</u>	<u>584'197.63</u>
Total PASSIVEN	<u>1'589'077.23</u>	<u>1'289'844.28</u>