

Jahresrechnung 2011/12

■ Geschäftsbereich	Regionale Vermarktungsorganisation
■ Rechnungsperiode	01.07.2011 - 30.06.2012
■ Adresse	Wald & Holz-Genossenschaft Rottal / Sempachersee-West Hans Wermelinger-Schneider 6017 Ruswil 041 495 13 63
■ AHV-Nr./Register-Nr.	40083/1
■ Verarbeitungsstelle	Twin-Treuhand AG Sursee Schellenrain 5 6210 Sursee 041 925 80 50
■ SachbearbeiterIn	Hans Felder

		2011 / 2012	%	2010 / 2011
UMLAUFVERMÖGEN				
S1020 KK RB Buttisholz-Ruswil 99185.86	178'282.46	178'282.46	+9.7	162'506.01
Flüssige Mittel und Wertschriften		178'282.46	+9.7	162'506.01
S1176 Guthaben Verrechnungssteuer	1'191.30	1'191.30	+6.7	1'116.65
Forderungen		1'191.30	+6.7	1'116.65
S1300 Vorausbezahlte Aufwendungen	7'000.00	7'000.00	-7.0	7'528.90
Aktive Rechnungsabgrenzung		7'000.00	-7.0	7'528.90
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN		186'473.76	+9.0	171'151.56
ANLAGEVERMÖGEN				
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN		0.00	0.0	0.00
TOTAL AKTIVEN		186'473.76	+9.0	171'151.56

		2011 / 2012	%	2010 / 2011
PASSIVEN				
FREMDKAPITAL				
S2000 Kreditoren	13'035.00	13'035.00	+337.8	2'977.60
Fremdkapital kurzfristig		13'035.00	+337.8	2'977.60
S2300 Noch nicht bezahlte Aufwendungen	4'635.00			3'680.00
S2301 Im voraus erhaltene Erträge	2'355.00	6'990.00	-16.7	4'710.00
Passive Rechnungsabgrenzung, kurzfristige Rückstellungen		6'990.00	-16.7	8'390.00
TOTAL FREMDKAPITAL KURZFRISTIG		20'025.00	+76.2	11'367.60
S2730 Passive Rechnungsabgrenzung	65'000.00	65'000.00	-13.3	75'000.00
TOTAL FREMDKAPITAL BETRIEBSFREMD		65'000.00	-13.3	75'000.00
TOTAL FREMDKAPITAL		85'025.00	-1.6	86'367.60
EIGENKAPITAL				
S2800 Eigenkapital	84'783.96			71'709.96
S2991 Jahresgewinn/Jahresverlust	16'664.80	101'448.76	+19.7	13'074.00
TOTAL EIGENKAPITAL		101'448.76	+19.7	84'783.96
TOTAL PASSIVEN		186'473.76	+9.0	171'151.56

	2011 / 2012	%	2010 / 2011
S3000 Ertrag aus Dienstleistungen	2'875.20	+211.5	922.95
S3010 Beitrag Kanton / Gemeinden	10'135.00	-80.7	52'635.00
S3045 Ertrag Zertifizierung (FSC)	2'355.00	-4.4	2'462.75
S3085 Treibstoffzollrückerstattung	1'693.60	+2.4	1'654.20
S3090 übriger Betriebsertrag	5'250.55	+17401.8	30.00
Produktionsertrag	<u>22'309.35</u>	-61.3	<u>57'704.90</u>
Betriebsertrag aus Lieferung und Leistungen	22'309.35	-61.3	57'704.90
= BRUTTOERGEBNIS 1	22'309.35	-61.3	57'704.90
Personalaufwand	0.00	0.0	0.00
= BRUTTOERGEBNIS 2	22'309.35	-61.3	57'704.90
S6310 Betriebshaftpflichtversicherung	-265.65	0.0	-265.65
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	<u>-265.65</u>	0.0	<u>-265.65</u>
S6512 Internet	-51.80	-46.4	-96.60
S6513 Porti	-36.55	0.0	0.00
S6520 Beitrag VLW / SFH	-5'560.00	+44.2	-3'854.60
S6530 Buchführungshonorare	-1'076.00	+13.5	-948.30
S6540 Aufwand Verwaltung	-2'390.00	-21.0	-3'025.00
S6541 Aufwand Generalversammlung	-2'146.95	-3.0	-2'213.30
S6542 Aufwand Revisionsstelle	-100.00	0.0	-100.00
S6543 Aufwand Geschäftsführung	-418.50	-76.9	-1'815.40
S6544 Aufwand Projekte / Dienstleitungen Förster	-1'488.50	-64.1	-4'150.10
S6545 Aufwand Zertifizierung (FSC)	-656.70	0.0	0.00
Verwaltungs- und Informatikaufwand	<u>-13'925.00</u>	-14.1	<u>-16'203.30</u>
S6700 übriger Betriebsaufwand	0.00	-100.0	-493.10
Übriger Betriebsaufwand	<u>0.00</u>	-100.0	<u>-493.10</u>
Sonstiger Betriebsaufwand	-14'190.65	-16.3	-16'962.05
= BETRIEBSERGEBNIS 1	8'118.70	-80.1	40'742.85
(vor Finanzerfolg)			
S6840 Bank-, PC-Spesen	-22.90	+44.9	-15.80
S6850 Erträge aus Postcheck- und Bankguthaben	213.25	+1.6	209.85
Finanzerfolg	<u>190.35</u>	-1.9	<u>194.05</u>
= BETRIEBSERGEBNIS 2	8'309.05	-79.7	40'936.90
(vor Abschreibungen)			
= BETRIEBSERGEBNIS 3	8'309.05	-79.7	40'936.90
(vor Nebenerfolgen)			

	2011 / 2012	%	2010 / 2011
Betriebliche Nebenerfolge	0.00	0.0	0.00
= BETRIEBSERGEBNIS 4	8'309.05	-79.7	40'936.90
S8001 Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen	10'000.00	0.0	0.00
S8011 Ausserordentliche Rückstellungen	0.00	-100.0	-25'000.00
Ausserordentlicher Erfolg	10'000.00	-140.0	-25'000.00
Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg	10'000.00	-140.0	-25'000.00
= UNTERNEHMENSERFOLG (vor Steuern)	18'309.05	+14.9	15'936.90
S8900 Gewinnsteuern	-1'644.25	-42.6	-2'862.90
Steuern	-1'644.25	-42.6	-2'862.90
<u>UNTERNEHMENSGEWINN-/VERLUST</u>	16'664.80	+27.5	13'074.00
<i>Uebertrag des Jahresresultates in die Bilanz (Kontrolle)</i>	-16'664.80	+27.5	-13'074.00