

Jahresrechnung

per 30.06.2009

| | |
|------------------------|--|
| ■ Geschäftsbereich | Regionale Vermarktungsorganisation |
| ■ Rechnungsperiode | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
| ■ Adresse | Wald & Holz-Genossenschaft Rottal / Sempachersee-West Hans Wermelinger-Schneider 6017 Ruswil 041 495 13 63 |
| ■ AHV-Nr./Register-Nr. | |
| ■ Verarbeitungsstelle | Twin-Treuhand AG Sursee Schellenrain 5 6210 Ruswil 041 925 80 50 |
| ■ SachbearbeiterIn | Hans Felder |

| | | 2008 / 2009 | % | 2007 / 2008 |
|--|------------|-------------|-------|-------------|
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | |
| S1020 KK RB Buttisholz-Ruswil 99185.86 | 219'576.21 | | | 50'307.31 |
| S1050 Festgeldanlagen | 0.00 | 219'576.21 | +46.1 | 100'000.00 |
| Flüssige Mittel und Wertschriften | | 219'576.21 | +46.1 | 150'307.31 |
| S1100 Debitoren | 10'135.00 | | | 10'135.00 |
| S1176 Guthaben Verrechnungssteuer | 959.80 | 11'094.80 | +8.9 | 57.15 |
| Forderungen | | 11'094.80 | +8.9 | 10'192.15 |
| TOTAL UMLAUFVERMÖGEN | | 230'671.01 | +43.7 | 160'499.46 |
| ANLAGEVERMÖGEN | | | | |
| TOTAL ANLAGEVERMÖGEN | | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| TOTAL AKTIVEN | | 230'671.01 | +43.7 | 160'499.46 |

| | | 2008 / 2009 | % | 2007 / 2008 |
|---|-----------|-------------|--------|-------------|
| PASSIVEN | | | | |
| FREMDKAPITAL | | | | |
| S2000 Kreditoren | 39'789.50 | 39'789.50 | +402.7 | 7'915.10 |
| Fremdkapital kurzfristig | | 39'789.50 | +402.7 | 7'915.10 |
| S2300 Noch nicht bezahlte Aufwendungen | 17'481.00 | | | 7'790.00 |
| S2301 Im voraus erhaltene Erträge | 94'277.00 | 111'758.00 | -7.1 | 112'500.00 |
| Passive Rechnungsabgrenzung, kurzfristige Rückstellungen | | 111'758.00 | -7.1 | 120'290.00 |
| TOTAL FREMDKAPITAL KURZFRISTIG | | 151'547.50 | +18.2 | 128'205.10 |
| S2730 Passive Rechnungsabgrenzung | 25'000.00 | 25'000.00 | 0.0 | 0.00 |
| TOTAL FREMDKAPITAL BETRIEBSFREMD | | 25'000.00 | 0.0 | 0.00 |
| TOTAL FREMDKAPITAL | | 176'547.50 | +37.7 | 128'205.10 |
| EIGENKAPITAL | | | | |
| S2800 Eigenkapital | 32'294.36 | | | 37.15 |
| S2991 Jahresgewinn/Jahresverlust | 21'829.15 | 54'123.51 | +67.6 | 32'257.21 |
| TOTAL EIGENKAPITAL | | 54'123.51 | +67.6 | 32'294.36 |
| TOTAL PASSIVEN | | 230'671.01 | +43.7 | 160'499.46 |

| | 2008 / 2009 | % | 2007 / 2008 |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
| S3000 Ertrag aus Dienstleistungen | 553.35 | +121.3 | 250.10 |
| S3010 Beitrag Kanton / Gemeinden | 57'635.00 | +5.5 | 54'635.00 |
| S3045 Ertrag Zertifizierung (FSC) | 2'319.25 | 0.0 | 0.00 |
| S3085 Treibstoffzollrückerstattung | 3'354.00 | 0.0 | 0.00 |
| S3090 übriger Betriebsertrag | 2'521.00 | +141.4 | 1'044.11 |
| Produktionsertrag | 66'382.60 | +18.7 | 55'929.21 |
| Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen | 66'382.60 | +18.7 | 55'929.21 |
| = BRUTTOERGEBNIS 1 | 66'382.60 | +18.7 | 55'929.21 |
| Personalaufwand | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| = BRUTTOERGEBNIS 2 | 66'382.60 | +18.7 | 55'929.21 |
| S6310 Betriebshaftpflichtversicherung | -265.65 | 0.0 | -265.65 |
| Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen | -265.65 | 0.0 | -265.65 |
| S6512 Internet | -286.80 | -21.8 | -366.80 |
| S6530 Buchführungshonorare | -890.70 | +78.1 | -500.00 |
| S6540 Aufwand Verwaltung | -3'375.00 | +13.3 | -2'980.00 |
| S6541 Aufwand Generalversammlung | -2'137.00 | +1.1 | -2'113.20 |
| S6542 Aufwand Revisionsstelle | -100.00 | +100.0 | -50.00 |
| S6543 Aufwand Geschäftsführung | -3'815.20 | -66.1 | -11'264.35 |
| S6545 Aufwand Zertifizierung (FSC) | -2'884.00 | 0.0 | 0.00 |
| Verwaltungs- und Informatikaufwand | -13'488.70 | -21.9 | -17'274.35 |
| S6700 übriger Betriebsaufwand | -274.40 | -55.6 | -617.70 |
| Übriger Betriebsaufwand | -274.40 | -55.6 | -617.70 |
| Sonstiger Betriebsaufwand | -14'028.75 | -22.7 | -18'157.70 |
| = BETRIEBSERGEBNIS 1 (vor Finanzerfolg) | 52'353.85 | +38.6 | 37'771.51 |
| S6840 Bank-, PC-Spesen | -53.70 | +260.4 | -14.90 |
| S6850 Erträge aus Postcheck- und Bankguthaben | 2'579.00 | +1612.5 | 150.60 |
| Finanzerfolg | 2'525.30 | +1760.9 | 135.70 |
| = BETRIEBSERGEBNIS 2 (vor Abschreibungen) | 54'879.15 | +44.8 | 37'907.21 |
| = BETRIEBSERGEBNIS 3 (vor Nebenerfolgen) | 54'879.15 | +44.8 | 37'907.21 |
| Betriebliche Nebenerfolge | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| = BETRIEBSERGEBNIS 4 | 54'879.15 | +44.8 | 37'907.21 |

| | 2008 / 2009 | % | 2007 / 2008 |
|---|-------------|-------|-------------|
| S8011 Ausserordentliche Rückstellungen | -25'000.00 | 0.0 | 0.00 |
| Ausserordentlicher Erfolg | -25'000.00 | 0.0 | 0.00 |
| Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg | -25'000.00 | 0.0 | 0.00 |
| = UNTERNEHMENSERFOLG (vor Steuern) | 29'879.15 | -21.2 | 37'907.21 |
| S8900 Gewinnsteuern | -8'050.00 | +42.5 | -5'650.00 |
| Steuern | -8'050.00 | +42.5 | -5'650.00 |
| <u>UNTERNEHMENSGEWINN/-VERLUST</u> | 21'829.15 | -32.3 | 32'257.21 |
| <i>Uebertrag des Jahresresultates in die Bilanz (Kontrolle)</i> | -21'829.15 | -32.3 | -32'257.21 |

| | | Gegen- konto | Kosten- stelle | Kosten- träger | Anfangsinventar | Schlussinventar |
|----------|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| BelegNr. | Bezeichnung | | | | Betrag | Betrag |
| | KK RB Buttisholz-Ruswil 99185.86 | S1020 | | | 50'307.31 | 219'576.21 |
| | Festgeldanlagen | S1050 | | | 100'000.00 | |
| | Guthaben Verrechnungssteuer | S1176 | | | 57.15 | 959.80 |
| | Summe | | | | 150'364.46 | 220'536.01 |

| BelegNr. Bezeichnung | | Gegen- konto | Kosten- stelle | Kosten- träger | Anfangsinventar Betrag | Schlussinventar Betrag |
|---|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| S1100 Debitoren | | | | | | |
| Deb | Beitrag Gemeinde Berichtsjahr | S3010 | | | 10'135.00 | 10'135.00 |
| | Total Konto S1100 | | | | 10'135.00 | 10'135.00 |
| S2000 Kreditoren | | | | | | |
| Kred | Vergütung Jungwaldpflege | S1090 | | | | 24'040.50 |
| Kred | Vergütung Waldrandpflege | S1090 | | | | 13'020.00 |
| Kred | Internet-Programm | S6512 | | | 315.00 | 225.00 |
| Kred | Entschädigung Kassier | S6540 | | | 450.00 | 694.00 |
| Kred | Entschädigung GF (Gemeinden) | S6543 | | | 2'080.70 | |
| Kred | Estermann Alfred; Projektarbeiten | S6543 | | | | 1'275.05 |
| Kred | Geschäftsführung 2. Halbjahr | S6543 | | | 4'451.70 | |
| Kred | Entschädigung GF Zertifizierung | S6545 | | | | 534.95 |
| Kred | Entschädigung GF Sitzungen extern | S6700 | | | 280.00 | |
| Kred | Entschädigung Sitzungen extern | S6700 | | | 285.00 | |
| Kred | Porto / Briefmarken | S6700 | | | 52.70 | |
| | Total Konto S2000 | | | | 7'915.10 | 39'789.50 |
| S2300 Noch nicht bezahlte Aufwendungen | | | | | | |
| TP | Buchführung Berichtsjahr | S6530 | | | 550.00 | 850.00 |
| TP | Abrechnung Willi Edi (Vorjahr) | S6540 | | | | 270.00 |
| TP | Entschädigung Präsident | S6540 | | | | 1'191.00 |
| TP | Entschädigung Vorstand | S6540 | | | 1'490.00 | 1'270.00 |
| TP | Revision Berichtsjahr | S6542 | | | 100.00 | 100.00 |
| TP | Revision Vorjahr | S6542 | | | | 100.00 |
| TP | Steuern Berichtsjahr | S8900 | | | 5'650.00 | |
| TP | Steuern Bund Berichtsjahr | S8900 | | | | 1'800.00 |
| TP | Steuern Bund Vorjahr | S8900 | | | | 2'700.00 |

| BelegNr. | Bezeichnung | Gegen- konto | Kosten- stelle | Kosten- träger | Anfangsinventar | Schlussinventar |
|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Betrag | Betrag |
| TP | Steuern Gemeinde Berichtsjahr | S8900 | | | | 3'800.00 |
| TP | Steuern Gemeinde Vorjahr | S8900 | | | | 5'400.00 |
| | Total Konto S2300 | | | | 7'790.00 | 17'481.00 |
| S2301 Im voraus erhaltene Erträge | | | | | | |
| TP | Abgrenzung Beiträge Kanton / Gemeinde | S3010 | | | 112'500.00 | |
| TP | Beiträge Kanton / Gemeinde für Folgejahre | S3010 | | | | 85'000.00 |
| TP | Abgrenzung Ertrag Zertifizierung (4 Jahre) | S3045 | | | | 9'277.00 |
| | Total Konto S2301 | | | | 112'500.00 | 94'277.00 |
| S2730 Passive Rechnungsabgrenzung | | | | | | |
| TP | Rückstellung Kosten Folgejahre | S8011 | | | | 25'000.00 |
| | Total Konto S2730 | | | | | 25'000.00 |

Wald & Holz-Genossenschaft Rottal / Sempachersee-West
Jahresrechnung 2008 / 09
(mit Vorjahresvergleich)

| ANHANG | 30.06.2009 | 30.06.2008 |
|--|-------------------|-------------------|
| | Fr. | Fr. |
| 1 Bürgschaften/Verpflichtungen/Pfandbestellungen zugunsten Dritter | | |
| keine | | |
| 2 Zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändete oder abgetretene Aktiven / Aktiven unter Eigentumsvorbehalt | | |
| keine | | |
| 3 Nichtbilanzierte Leasingverbindlichkeiten | | |
| keine | | |
| 4 Brandversicherungswerte der Sachanlagen | | |
| keine | | |
| 5 Verbindlichkeiten gegen Vorsorgeeinrichtungen | | |
| keine | | |
| 6 Ausgegebene Anleihenobligationen | | |
| keine | | |
| 7 Wesentliche Beteiligungen | | |
| keine | | |
| 8 Aufgelöste Wiederbeschaffungsreserven | | |
| keine | | |
| 9 Gegenstand und Betrag von Aufwertungen | | |
| keine | | |
| 10 Angaben zu eigenen Aktien | | |
| keine | | |
| 11 Betrag der Kapitalerhöhung | | |
| keine | | |

Wald & Holz-Genossenschaft Rottal / Sempachersee-West
Jahresrechnung 2008 / 09
(mit Vorjahresvergleich)

| ANHANG | | 30.06.2009 | 30.06.2008 |
|---|--|-------------------|-------------------|
| | | Fr. | Fr. |
| 12 | Angaben Durchführung einer Risikobeurteilung Der Vorstand hat sich in den periodischen Sitzungen laufend Gedanken zu den Risiken im Unternehmen gemacht. Eine entsprechende ausreichende Risikobeurteilung gemäss Art. 663b OR ist indes noch nicht vorgenommen worden. | | |
| 13 | Gründe Rücktritt der Revisionsstelle keine | | |
| 14 | Andere gesetzliche Angaben keine weiteren gesetzlichen Angaben gemäss Art. 663b OR. | | |
| ANTRAG ÜBER GEWINNVERWENDUNG 2008/09 | | | |
| 01.07.2008 | Gewinn-/ Verlustvortrag | 32'257.21 | 37.15 |
| 01.07.2008 | Zuweisung an Kapitalkonto (Beschluss GV) | -32'257.21 | -37.15 |
| 01.07.2008 | Gewinn-/ Verlustvortrag | - | - |
| 30.06.2009 | Gewinn 2008/09 | 21'829.15 | - |
| 30.06.2009 | Vortrag auf neue Rechnung | 21'829.15 | 32'257.21 |
| 30.06.2009 | Einlage in gesetzliche Reserve | - | - |
| 30.06.2009 | Einlage in Reservefonds (Freie Reserven) | - | - |
| 01.07.2009 | Vortrag auf neue Rechnung | 21'829.15 | 32'257.21 |