

Jahresrechnung

per 30.06.2008

- Geschäftsbereich Regionale Vermarktungsorganisation

- Rechnungsperiode 01.07.2007 - 30.06.2008

- Adresse Wald & Holz-Genossenschaft
Rottal / Sempachersee-West
Hans Wermelinger-Schneider
6017 Ruswil
041 495 13 63

- AHV-Nr./Register-Nr.

- Verarbeitungsstelle Hans Wermelinger-Schneider
Lochland
6017 Ruswil
041 495 13 63

- SachbearbeiterIn Hans Felder

		2007 / 2008	%	2006 / 2007
UMLAUFVERMÖGEN				
S1020 KK RB Buttisholz-Ruswil 99185.86	50'307.31			42'748.35
S1050 Festgeldanlagen	100'000.00	150'307.31	+251.6	0.00
Flüssige Mittel und Wertschriften		150'307.31	+251.6	42'748.35
S1100 Debitoren	10'135.00			10'135.00
S1176 Guthaben Verrechnungssteuer	57.15	10'192.15	+0.5	4.45
Forderungen		10'192.15	+0.5	10'139.45
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN		160'499.46	+203.5	52'887.80
ANLAGEVERMÖGEN				
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN		0.00	0.0	0.00
TOTAL AKTIVEN		160'499.46	+203.5	52'887.80

		2007 / 2008	%	2006 / 2007
PASSIVEN				
FREMDKAPITAL				
S2000 Kreditoren	7'915.10	7'915.10	-68.5	25'150.65
Fremdkapital kurzfristig		7'915.10	-68.5	25'150.65
S2300 Noch nicht bezahlte Aufwendungen	7'790.00			700.00
S2301 Im voraus erhaltene Erträge	0.00	7'790.00	-71.9	27'000.00
Passive Rechnungsabgrenzung, kurzfristige Rückstellungen		7'790.00	-71.9	27'700.00
TOTAL FREMDKAPITAL KURZFRISTIG		15'705.10	-70.3	52'850.65
S2733 Kurzfristige Rückstellungen	112'500.00	112'500.00	0.0	0.00
TOTAL FREMDKAPITAL BETRIEBSFREMD		112'500.00	0.0	0.00
TOTAL FREMDKAPITAL		128'205.10	+142.6	52'850.65
EIGENKAPITAL				
S2800 Eigenkapital	37.15			0.00
S2991 Jahresgewinn/Jahresverlust	32'257.21	32'294.36	+86829.6	37.15
TOTAL EIGENKAPITAL		32'294.36	+86829.6	37.15
TOTAL PASSIVEN		160'499.46	+203.5	52'887.80

	2007 / 2008	%	2006 / 2007
S3000 Ertrag aus Dienstleistungen	250.10	0.0	0.00
S3010 Beitrag Kanton / Gemeinden	54'635.00	-27.3	75'135.00
S3090 übriger Betriebsertrag	1'044.11	0.0	0.00
Produktionsertrag	55'929.21	-25.6	75'135.00
Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen	55'929.21	-25.6	75'135.00
= BRUTTOERGEBNIS 1	55'929.21	-25.6	75'135.00
Personalaufwand	0.00	0.0	0.00
= BRUTTOERGEBNIS 2	55'929.21	-25.6	75'135.00
S6310 Betriebshaftpflichtversicherung	-265.65	+29.5	-205.15
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-265.65	+29.5	-205.15
S6501 Drucksachen	0.00	-100.0	-2'872.90
S6512 Internet	-366.80	-85.9	-2'602.25
S6513 Porti	0.00	-100.0	-1'668.25
S6530 Buchführungshonorare	-500.00	0.0	-500.00
S6532 Rechtsberatung	0.00	-100.0	-1'004.85
S6540 Aufwand Verwaltung	-2'980.00	0.0	0.00
S6541 Aufwand Generalversammlung	-2'113.20	+56.3	-1'352.15
S6542 Aufwand Revisionsstelle	-50.00	-75.0	-200.00
S6543 Aufwand Geschäftsführung	-11'264.35	-0.6	-11'337.10
S6544 Aufwand Projektarbeit Förster	0.00	-100.0	-24'470.50
S6548 Aufwand Projektgruppe	0.00	-100.0	-14'659.50
S6549 Aufwand Ausschuss W&H-G	0.00	-100.0	-6'840.00
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-17'274.35	-74.4	-67'507.50
S6610 Werbedrucksachen, Werbematerial	0.00	-100.0	-4'842.00
S6661 Sponsoring	0.00	-100.0	150.00
Werbeaufwand	0.00	-100.0	-4'692.00
S6700 übriger Betriebsaufwand	-617.70	-77.1	-2'699.95
Übriger Betriebsaufwand	-617.70	-77.1	-2'699.95
Sonstiger Betriebsaufwand	-18'157.70	-75.8	-75'104.60
= BETRIEBSERGEBNIS 1	37'771.51	+124148.4	30.40
(vor Finanzerfolg)			
S6840 Bank-, PC-Spesen	-14.90	+148.3	-6.00
S6850 Erträge aus Postcheck- und Bankguthaben	150.60	+1081.2	12.75
Finanzerfolg	135.70	+1910.4	6.75
= BETRIEBSERGEBNIS 2	37'907.21	+101938.3	37.15
(vor Abschreibungen)			

	2007 / 2008	%	2006 / 2007
= BETRIEBSERGEBNIS 3 (vor Nebenerfolgen)	37'907.21	+101938.3	37.15
Betriebliche Nebenerfolge	0.00	0.0	0.00
= BETRIEBSERGEBNIS 4	37'907.21	+101938.3	37.15
Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg	0.00	0.0	0.00
= UNTERNEHMENSERFOLG (vor Steuern)	37'907.21	+101938.3	37.15
S8900 Gewinnsteuern	-5'650.00	0.0	0.00
Steuern	-5'650.00	0.0	0.00
<u>UNTERNEHMENSGEWINN/-VERLUST</u>	32'257.21	+86729.6	37.15
<i>Uebertrag des Jahresresultates in die Bilanz (Kontrolle)</i>	-32'257.21	+86729.6	-37.15

		Gegen-	Kosten-	Kosten-	Anfangsinventar	Schlussinventar
BelegNr.	Bezeichnung	konto	stelle	träger	Betrag	Betrag
	KK RB Buttisholz-Ruswil 99185.86	S1020			42'748.35	50'307.31
	Festgeldanlagen	S1050				100'000.00
	Guthaben Verrechnungssteuer	S1176			4.45	57.15
	Summe				42'752.80	150'364.46

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	Druck Statuten	S6501			79.60	
Kred	Internet-Programm	S6512			924.45	315.00
Kred	Entschädigung Kassier	S6540				450.00
Kred	Entschädigung GF (Gemeinden)	S6543				2'080.70
Kred	Geschäftsführung 2. Halbjahr	S6543			11'337.10	4'451.70
Kred	Sitzungsgelder 1. Halbjahr	S6548			9'022.00	
Kred	Sitzungsgelder 2. Halbjahr	S6548			3'637.50	
Kred	Entschädigung GF Sitzungen extern	S6700				280.00
Kred	Entschädigung Sitzungen extern	S6700				285.00
Kred	Josef Estermann; PC einrichten	S6700			150.00	
Kred	Porto / Briefmarken	S6700				52.70
		Total Konto S2000			25'150.65	7'915.10
S2300 Noch nicht bezahlte Aufwendungen						
TP	Buchführung Berichtsjahr	S6530			500.00	550.00
TP	Entschädigung Vorstand	S6540				1'490.00
TP	Revision Berichtsjahr	S6542			200.00	100.00
TP	Steuern Berichtsjahr	S8900				5'650.00
		Total Konto S2300			700.00	7'790.00
S2301 Im voraus erhaltene Erträge						
TP	Abgrenzung Beiträge Kanton / Gemeinde	S3010			27'000.00	
		Total Konto S2301			27'000.00	
S2733 Kurzfristige Rückstellungen						
RS	Rückstellungen (Kosten Folgejahre)	S3010				112'500.00

		Gegen- konto	Kosten- stelle	Kosten- träger	Anfangsinventar	Schlussinventar
BelegNr.	Bezeichnung				Betrag	Betrag
	Total Konto S2733					112'500.00

Wald & Holz-Genossenschaft Rottal / Sempachersee-West

(mit Vorjahresvergleich)

	30.06.2008	30.06.2007
Anlagevermögen		
Mobile Sachanlagen	-	-
Immobilie Sachanlagen	-	-
Immaterielle Anlagen	-	-
Total Anlagevermögen	-	-
Brandversicherungswerte der Sachanlagen		
Immobilien	-	-
Maschinen / Einrichtungen	-	-
Amtlicher Wert		
Katasterschätzung	0.00	0.00

ANTRAG ÜBER GEWINNVERTEILUNG 2008

01.07.2007	Gewinn- / Verlustvortrag 2006 / 2007	Fr.	37.15
30.06.2008	Gewinn / Verlust 2007 / 2008	Fr.	32'257.21
30.06.2008	Vortrag auf neue Rechnung	Fr.	32'294.36
30.06.2008	Einlage in gesetzliche Reserve	Fr.	0.00
30.06.2008	Einlage in freie Reserve	Fr.	0.00
01.07.2008	Vortrag auf neue Rechnung	Fr.	32'294.36