

Dorfladengenossenschaft Unterschächen

Bilanz per 31.12.2021

Aktiven	2021	Vorjahr
Flüssige Mittel		
Sparkonto	CHF 29'202.96	Sparkonto CHF 29'502.06
Kontokorrent	CHF 5'016.10	Kontokorrent CHF 111.17
Total Flüssige Mittel	CHF 34'219.06	CHF 29'613.23
Kurzfristige Forderungen		
Kautions Volg	CHF 50'000.00	CHF 50'000.00
DL Dorfladä Unterschächä GmbH	CHF 0.00	CHF 10'000.00
Gutscheine	CHF 1'570.00	CHF 1'570.00
Total kurzfristige Forderungen	CHF 51'570.00	CHF 61'570.00
Mobile Sachanlagen		
Betriebseinrichtung	CHF 57'951.00	CHF 57'951.00
Total Mobile Sachanlagen	CHF 57'951.00	CHF 57'951.00
Total Aktiven	CHF 143'740.06	CHF 149'134.23

Passiven	2021	Vorjahr
Eigenkapital		
Ganossenschaftskapital (Anteilscheine)	CHF 159'000.00	CHF 159'000.00
Gewinn-/Verlustvortrag	-CHF 9'865.77	-CHF 5'271.78
Verlustvortrag Rechnungsjahr	-CHF 5'394.17	-CHF 4'593.99
Total Passiven	CHF 143'740.06	CHF 149'134.23

Bericht:

Ich habe die Rechnung geprüft und stelle fest, dass die Rechnungsführung sehr sauber und korrekt erfolgt ist. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben werden mittels Belegen ausgewiesen. Die Bilanzposten stimmen mit den Abschlüssen überein.

März 2022

Simon Gisler

Philipp Bissig

Dorfladengenossenschaft Unterschächen

Geschäftsjahr 01.01.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung

Ertrag	
Mietzins von Dorfladä Unterschächä GmbH	CHF 14'400.00
Habenzins	CHF 2.96
	CHF 14'402.96
Total Ertrag	CHF 14'402.96

Aufwand	
Steuern	
prov. Rechnung Kantons-, Gemeinde- & Kirchensteuer 2021	CHF 578.75
Total Steuern	CHF 578.75

Laufende Kosten	
½ Anteil Rentokill	CHF 675.00
Betriebsversicherung	CHF 1'343.05
Mietzins an André Bissig	CHF 12'000.00
Total laufende Kosten	CHF 14'018.05

Unterhalt und Investitionen	
Elektro Imholz Kontrolle Kühler & Tiefkühler	CHF 325.10
Nauanschaffung Getränkekühler	CHF 517.00
Elektro Imholz Installation Steckdose Kühlschranks	CHF 186.90
Schreinerei Thomi div. Umstellungen & Ergänzungen	CHF 1'068.15
Schreinerei Thomi div. Materialbezug	CHF 53.85
neuer Glastürschrank an Dorfladä Unterschächä GmbH	CHF 2'006.40
Wartung Glasschiebetüre	CHF 648.35
Total Unterhalt und Investitionen	CHF 4'805.75

Übrige Kosten	
Amt für Finanzen Uri / Statutenänderung / Zinsgebühr	CHF 215.33
Gebührenbelastung Kontoführung	CHF 48.00
Kleinmaterial (Marken, usw.)	CHF 131.25
Total übrige Kosten	CHF 394.58

Total Aufwand	CHF 19'797.13
----------------------	----------------------

Gegenüberstellung	
Total Ertrag	CHF 14'402.96
Total Aufwand	CHF 19'797.13
Mehraufwand	CHF 5'394.17