

Bestandesrechnung per 31.12.2023

Währung CHF

Wasserversorgungsgenossenschaft Lauterbrunnen-Stechelberg WLS

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
1	Aktiven	1'289'432.14	1'213'328.48
10	Finanzvermögen	1'283'539.54	1'194'634.13
100	Flüssige Mittel	1'259'690.34	1'171'332.98
1001	Postcheck	127'501.22	258'576.66
1001.01	PostFinance 30-7884-2	127'501.22	258'576.66
1002	Banken	1'132'189.12	912'756.32
1002.01	Raiffeisenbank Lütschinentäler KK 11419.01	349'784.05	349'828.80
1002.02	EKI Sparkonto 524.122.10.226	782'405.07	562'927.52
101	Guthaben	23'449.20	22'901.15
1015	Andere Debitoren	22'721.90	22'217.90
1015.01	Debitoren allgemein	22'662.90	22'164.50
1015.02	Verrechnungssteuer	59.00	53.40
1019	Uebrige	727.30	683.25
1019.05	Hilfskonto Vorsteuer Invest./übr. Betr.aufwand	727.30	683.25
102	Anlagen	400.00	400.00
1021	Aktien und Anteilscheine	400.00	400.00
1021.01	Genossenschaftsanteil RBL	200.00	200.00
1021.02	Genossenschaftsanteil EWL	200.00	200.00
11	Verwaltungsvermögen	5'892.60	18'694.35
114	Sachgüter	2'185.50	15'668.40
1141	Tiefbauten	2'185.50	15'668.40
1141.01	Quellen und Quellfassungen	0.00	15'668.40
1141.17	Ersatz Leitung Dorf	2'185.50	0.00
115	Darlehen und Beteiligungen	3'707.10	3'025.95
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'707.10	3'025.95
1154.01	Beteiligung Grundwasseranlage Weid	3'707.10	3'025.95

Bestandesrechnung per 31.12.2023

Währung CHF

Wasserversorgungsgenossenschaft Lauterbrunnen-Stechelberg WLS

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
2	Passiven	-1'289'432.14	-1'213'328.48
20	Fremdkapital	-12'277.40	-19'663.75
200	Laufende Verpflichtungen	-12'277.40	-19'663.75
2000	Kreditoren	-11'772.50	-19'519.85
2000.01	Kreditoren allgemein	-11'772.50	-19'519.85
2009	Uebrige	-504.90	-143.90
2009.03	Hilfskonto Umsatzsteuer	-504.90	-143.90
22	Spezialfinanzierungen	-465'050.45	-426'318.25
228	Verpflichtungen	-465'050.45	-426'318.25
2280	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	-465'050.45	-426'318.25
2280.01	Werterhaltung Wasserversorgung	-465'050.45	-426'318.25
23	Kapital	-812'104.29	-767'346.48
239	Kapital	-812'104.29	-767'346.48
2390	Eigenkapital	-812'104.29	-767'346.48
2390.01	Eigenkapital	-812'104.29	-767'346.48

Laufende Rechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

Währung CHF

Wasserversorgungsgenossenschaft Lauterbrunnen-Stechelberg WLS

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	44'757.81	87'200.83
70	Wasserversorgung	44'757.81	87'200.83
700	Wasserversorgung	44'757.81	87'200.83
700300.01	Entschädigungen, Sitzungsgelder (AHV-frei)	-3'085.00	-4'470.00
700301.01	Löhne (AHV-pflichtig)	-26'370.00	-23'154.00
700303.01	Sozialversicherungsbeiträge (AHV-Arbeitgeber)	-2'208.75	-1'821.25
700305.01	Unfall- und Krankenversicherung	-200.00	-200.00
700310.01	Büromaterial, Inserate, Drucksachen	0.00	-907.55
700312.01	Energie	-12'928.05	-8'754.70
700314.01	Unterhalt Leitungen, Reservoirs	-22'276.55	-26'755.70
700314.02	Rohrbrüche	-27'072.00	-9'230.25
700314.03	Qualitätssicherung, Wasserproben	-4'432.60	-1'878.00
700314.05	Brunnenmeister	-8'504.60	-16'516.60
700314.10	Quellenschutz zonen	-664.00	-2'175.50
700317.01	Spesenentschädigungen	0.00	-87.55
700318.01	Honorare, Beratungen, Projektierungen	-1'243.00	-125.00
700318.02	PC- und Banks pesen	-326.30	-1'111.86
700318.03	Steuern	-3'847.70	-3'668.05
700318.04	Porti	-367.85	-350.15
700318.10	Versicherungen	-8'078.70	-7'815.80
700318.15	übriger Sachaufwand	-4'116.05	-1'499.50
700331.01	Abschreibungen Wiederbeschaffungswert	-126'785.80	-46'323.15
700361.01	Abgaben an Kanton	0.00	-5'631.45
700365.01	Betriebsbeitrag an Grundwasseranlage Weid	-4'318.85	-6'045.65
700380.01	Einlage Spezialfinanzierung Werterhaltung	-188'792.00	-142'468.85
700380.10	Umbuchung Einkaufsgebühren in Bestandesrechnung	-15'840.00	0.00
700421.02	Zinsen PC, Bank, Gen. Anteil	5.00	4.00
700435.01	Wasserzinse	301'506.76	291'002.93
700435.02	Löschgebühren	14'838.39	14'541.09
700435.05	Einkaufsgebühren	15'840.00	5'656.95
700435.10	Stromproduktion	20'867.81	13'048.07
700436.01	Div. Einnahmen	3'097.85	444.80
700480.01	Entnahme Spezialfinanzierung Werterhaltung	150'059.80	73'493.55

Laufende Rechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

Währung CHF

Wasserversorgungsgenossenschaft Lauterbrunnen-Stechelberg WLS

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
9	ABSCHLUSS	-44'757.81	-87'200.83
90	Erfolgsrechnung	-44'757.81	-87'200.83
700389.01	Ertragsüberschuss	-44'757.81	-87'200.83