

BILANZ	per 31.12.2023		Vorjahr	
Aktiven				
<u>Umlaufvermögen</u>				
Flüssige Mittel	484'763.16		375'299.06	
Guthaben / Trans.Aktiven	11'418.25		8'496.65	
	496'181.41		383'795.71	
<u>Anlagevermögen</u>				
Finanzanlagen: Wertschriften	5'200.00		5'200.00	
Liegenschaften Asylstrasse 46-50	7'855'500.00		7'987'500.00	
Bauland Parzelle Kat. Nrn. 7551 und 6811	4'000'000.00		4'000'000.00	
Büromaschinen	1.00		1.00	
Haushaltmaschinen	1.00		1.00	
	11'860'702.00		11'992'702.00	
Passiven				
<u>kurzfristiges Fremdkapital</u>				
Kreditoren		215'777.15		241'617.95
vorausbezahlte Mieten / Trans.Passiven		93'396.25		240'299.55
		309'173.40		481'917.50
<u>langfristiges Fremdkapital</u>				
Hypothek		8'400'000.00		8'400'000.00
Darlehen		2'193'000.00		2'195'000.00
Erneuerungsfonds		683'100.00		542'000.00
		11'276'100.00		11'137'000.00
<u>Eigenkapital</u>				
Anteilscheinkapital		697'000.00		697'000.00
Bilanzgewinn (siehe unten)		74'610.01		60'580.21
		771'610.01		757'580.21
Total	12'356'883.41	12'356'883.41	12'376'497.71	12'376'497.71
		0.00		0.00
Gewinnvortrag 1.1.		60'580.21		60'402.37
Jahresgewinn		14'029.80		177.84
Bilanzgewinn 31.12.		74'610.01		60'580.21
		0.00		0.00

ERFOLGSRECHNUNG	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung Vorjahr	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ertrag						
Mietzins-Erträge		632'734.00		622'000		633'231.00
Energiefonds-Einnahmen		11'580.00		11'500		11'580.00
Leerstände		-9'048.00				-6'516.00
Mietverlust WG Süd		-5'412.00				-7'112.00
Übrige Einnahmen		14'132.10		8'000		8'100.00
		643'986.10		641'500		639'283.00
Aufwand						
Hypothekarzinsen	57'290.00		57'300		54'835.85	
Darlehenszinsen	44'616.55		44'500		44'725.00	
Übrige Schuldzinsen/Bankspesen	150.78		200		160.19	
Übrige Finanzierungskosten	-		-		-	
	102'057.33		102'000		99'721.04	
Unterhalt/Reparaturen Gebäude	90'254.87		130'000		117'542.85	
Unterhalt Garten und Umgebung	25'629.00		25'000		23'998.10	
a.o. Unterhalt Gebäude	2'643.70		-		1'021'217.80	
a.o. Unterhalt Garten und Umgebung	-		-		18'834.25	
Entnahme Energie- und Erneuerungsfonds						1'000'000.00
Hauswartung	22'158.40		21'900		20'758.40	
	140'685.97		176'900		1'202'351.40	
Stromkosten allgemein	5'303.65		3'000		4'138.15	
Wasserkosten	12'280.45		20'000		13'874.65	
Kehricht	1'900.00		2'000		1'900.00	
Versicherungen	11'878.10		13'000		9'842.65	
	31'362.20		38'000		29'755.45	
Verwaltungskosten	20'802.35		18'500		12'572.92	
Lohnkosten Verwaltung	41'204.30		40'000		40'566.45	
Revision & Abschluss	2'804.15		5'000		3'598.55	
Abschreibung Einrichtung	-		-		-	
	64'810.80		63'500		56'737.92	
Bewohneraktivitäten/-feste, Allgemeines	13'356.75		10'000		10'835.00	
Steuern	3'835.80		2'000		50.45	
	17'192.55		12'000		10'885.45	
Diverses "Tag der offenen Türen"	747.45		5'000		3'653.90	
Abschreibungen Gebäude	132'000.00		125'000		114'000.00	
Einlage in Energie- & Erneuerungsfonds	141'100.00		119'000		122'000.00	
	273'100.00		244'000		236'000.00	
Summe	629'956.30	643'986.10	641'400	641'500	1'639'105.16	1'639'283.00
Reingewinn	14'029.80		100		177.84	

Argo Consilium AG

CH-8712 Stäfa
Kronenstrasse 9
Tel. +41 (0)44 928 19 49
Fax +41 (0)44 928 19 50CH-8032 Zürich
Klosbachstrasse 2
Tel. +41 (0)44 258 40 60
Fax +41 (0)44 258 40 61www.argoconsilium.ch

An die Generalversammlung der
Genossenschaft Rothus-Wies
in Männedorf

Zürich, 6. März 2024

Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision

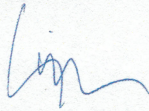
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der **Genossenschaft Rothus-Wies** für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist die Verwaltung verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

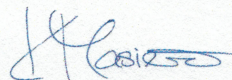
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.

Argo Consilium AG



Marc-André Eigenmann
dipl. Wirtschaftsprüfer
zugelassener Revisionsexperte
(leitender Revisor)



ppa. Karin Masiero
Treuhandlerin mit eidg. Fachausweis
zugelassene Revisionsexpertin

Beilage:

- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)
- Antrag der Verwaltung über die Verwendung des Bilanzgewinnes