

**BILANZ**
**Rechnung 2013    Rechnung 2012**
**AKTIVEN**
**Umlaufvermögen**

Kasse		12'414.15	10'426.10
Post		62'026.84	32'293.79
Banken		3'543'211.48	2'695'105.66
Forderung gg. Heimbewohner		1'873'145.40	2'382'139.05
Forderung gg. Verrechnungssteuer		1'059.21	1'561.90
Übrige Forderungen		49'642.60	64'363.65
Delkredere		-290'000.00	-384'000.00
Vorräte		134'676.01	116'787.99
Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)		105'393.50	203'365.80

**Total Umlaufvermögen**
**5'491'569.19    5'122'043.94**
**Anlagevermögen**

Immobilie Sachanlagen Feld	18'472'871.90		
Wertberichtigungen	<u>-6'112'035.00</u>	12'360'836.90	12'883'000.00
Immobilie Sachanlagen Letz	24'894'599.40		
Wertberichtigungen	<u>-24'799'329.30</u>	95'270.10	1.00
Immobilie Sachanlagen Hof	14'624'261.45		
Wertberichtigungen	<u>-14'611'795.00</u>	12'466.45	19'000.00
Immobilie Sachanlagen Alterswohnungen Hof	2'279'000.00		
Wertberichtigungen	<u>-2'278'999.00</u>	1.00	1.00
Mobile Sachanlagen Feld	1'170'336.85		
Wertberichtigungen	<u>-794'267.70</u>	376'069.15	384'600.00
Mobile Sachanlagen Letz	488'690.85		
Wertberichtigungen	<u>-183'977.50</u>	304'713.35	222'000.00
Mobile Sachanlagen Hof	368'782.80		
Wertberichtigungen	<u>-360'542.00</u>	8'240.80	1.00
Mobile Sachanlagen APGN	31'484.70		
Wertberichtigungen	<u>-1'679.00</u>	29'805.70	
Fahrzeuge Letz	56'000.00		
Wertberichtigung	<u>-43'000.00</u>	13'000.00	38'000.00
Fahrzeuge APGN	16'125.00		
Wertberichtigung	<u>-3'335.00</u>	12'790.00	
Immatrielle Sachanlagen APGN	70'912.15		
Wertberichtigung	<u>-14'645.00</u>	56'267.15	
Anteilscheine Genossenschaft Alterswohnungen		31'000.00	31'000.00

**Total Anlagevermögen**
**13'300'460.60    13'577'603.00**
**TOTAL AKTIVEN**
**18'792'029.79    18'699'646.94**

**B I L A N Z**
**Rechnung 2013    Rechnung 2012**
**PASSIVEN**
**Fremdkapital**

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	496'112.27	548'551.37
Persönliche Gelder Heimbewohner (Depot)	4'250.00	5'350.00
Akontozahlungen Bewohner	694'000.00	694'000.00
Depot Keyfinder (Feld)	2'070.00	3'730.00
Personalkasse (Feld/Letz/Hof)	39'488.90	25'073.30
Mehrwertsteuer (geschuldete Steuer)	7'105.85	7'238.70
Passive Rechnungsabgrenzung (TP)	351'040.74	530'446.95
Darlehen Gemeinde Glarus Nord (Feld)	400'000.00	500'000.00
Darlehen GLKB (Feld)	2'500'000.00	2'500'000.00
Darlehen Gemeinde Glarus Nord (Hof)	442'000.00	468'000.00

**Total Fremdkapital**
**4'936'067.76    5'282'390.32**
**Eigenkapital**

Eigenkapital	9'028'542.99	9'154'081.73
Rücklagen APH	4'571'878.43	3'987'090.43
Rücklagen Alterswohnungen	172'109.00	130'000.00

**Total Eigenkapital**
**13'772'530.42    13'271'172.16**
**Fondskapitalien**

Spenden (Letz/Hof)	238'182.10	249'845.15
Fridolin-Winteler Fonds (Hof)	18'431.80	18'431.80
Fonds "Künstlerischer Schmuck" (Feld)	3'346.25	3'346.25

**Total Fondskapitalien**
**259'960.15    271'623.20**
**Eventualverbindlichkeiten**

Eventualverbindlichkeiten	18'000.00	
---------------------------	-----------	--

**Total Eventualverbindlichkeiten**
**18'000.00**
**Bilanz Gewinn / Verlust**
**-194'528.54    -125'538.74**
**TOTAL PASSIVEN**
**18'792'029.79    18'699'646.94**