

BILANZ

	Rechnung 2015	Rechnung 2014
AKTIVEN		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel		
Kasse	7'366.45	15'591.40
Post	21'912.64	26'478.49
Banken	4'714'619.70	3'778'358.67
Flüssige Mittel	4'743'898.79	3'820'428.56
Forderungen		
aus Leistungen und Lieferungen		
Forderung gg. Heimbewohner	1'661'983.65	1'577'097.65
Delkredere	-165'000.00	-250'000.00
Forderungen	1'496'983.65	1'327'097.65
aus Leistungen und Lieferungen		
Übrige kurzfristige Forderungen		
Forderung gg. Verrechnungssteuer	552.00	1'195.55
Übrige Forderungen	63'113.85	45'451.75
Übrige kurzfristige Forderungen	63'665.85	46'647.30
Vorräte und nicht fakturierte		
Dienstleistungen		
Vorräte	112'855.15	107'643.60
Vorräte und nicht fakturierte	112'855.15	107'643.60
Dienstleistungen		
Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)		
Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)	56'901.65	171'495.45
Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)	56'901.65	171'495.45
Umlaufvermögen	6'474'305.09	5'473'312.56
Anlagevermögen		
Finanzanlagen		
Anteilscheine GAW Linth	31'000.00	31'000.00
Finanzanlagen	31'000.00	31'000.00

B I L A N Z

	Rechnung 2015		Rechnung 2014	
Sachanlagen				
Mobile Sachanlagen APGN				
Mobile Sachanlagen Feld	1'047'640.20		1'082'215.85	
Wertberichtigungen	<u>-795'017.30</u>	252'622.90	<u>-749'871.50</u>	332'344.35
Mobile Sachanlagen Letz	408'346.80		390'609.10	
Wertberichtigungen	<u>-206'332.89</u>	202'013.91	<u>-171'388.49</u>	219'220.61
Mobile Sachanlagen Hof	375'997.20		368'782.80	
Wertberichtigungen	<u>-364'211.00</u>	11'786.20	<u>-362'061.00</u>	6'721.80
Mobile Sachanlagen APGN	409'490.90		261'102.35	
Wertberichtigungen	<u>-201'220.21</u>	208'270.69	<u>-170'404.21</u>	90'698.14
Fahrzeuge APGN				
Fahrzeuge APGN	158'539.00		154'039.00	
Wertberichtigung	<u>-106'129.00</u>	52'410.00	<u>-81'437.00</u>	72'602.00
Immobilie Sachanlagen APGN				
Immobilie Sachanlagen Feld	18'526'628.60		18'522'308.60	
Wertberichtigungen	<u>-7'045'340.00</u>	11'481'288.60	<u>-6'578'585.00</u>	11'943'723.60
Immobilie Sachanlagen Letz	25'053'516.85		24'894'599.40	
Wertberichtigungen	<u>-24'816'906.30</u>	236'610.55	<u>-24'805'596.30</u>	89'003.10
Immobilie Sachanlagen Hof	14'723'149.85		14'683'405.25	
Wertberichtigungen	<u>-14'620'154.00</u>	102'995.85	<u>-14'613'572.00</u>	69'833.25
Immobilie Sachanlagen AW Hof	2'279'000.00		2'279'000.00	
Wertberichtigungen	<u>-2'278'999.00</u>	1.00	<u>-2'278'999.00</u>	1.00
Immaterielle Sachanlagen APGN				
Immaterielle Sachanlagen APGN	296'930.39		190'935.65	
Wertberichtigung	<u>-64'462.00</u>	232'468.39	<u>-31'417.00</u>	159'518.65
Anlagevermögen		12'811'468.09		13'014'666.50
A K T I V E N		19'285'773.18		18'487'979.06

B I L A N Z

	Rechnung 2015	Rechnung 2014
P A S S I V E N		
Fremdkapital		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Verbindlichkeiten aus L + L		
Verbindlichkeiten aus L + L	388'718.14	589'323.41
Verbindlichkeiten aus L + L	388'718.14	589'323.41
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		
Persönliche Gelder Bewohner (Depot)	3'530.00	4'904.15
Akontozahlungen Bewohner	752'000.00	694'000.00
Depot Keyfinder (Feld)	1'230.00	1'620.00
Personalkasse (Feld/Letz/Hof)	26'751.00	34'426.60
Mehrwertsteuer (geschuldete Steuer)	6'834.35	5'327.55
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	790'345.35	740'278.30
Passive Rechnungsabgrenzung (TP)		
Passive Rechnungsabgrenzung (TP)	169'092.89	181'656.28
Passive Rechnungsabgrenzung (TP)	169'092.89	181'656.28
Kurzfristiges Fremdkapital	1'348'156.38	1'511'257.99
Langfristiges Fremdkapital		
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten		
Darlehen GLKB (Feld)	1'500'000.00	1'500'000.00
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	1'500'000.00	1'500'000.00
Übrige langfristige Verbindlichkeiten		
Darlehen Gemeinde Glarus Nord (Feld)	200'000.00	300'000.00
Darlehen Gemeinde Glarus Nord (Hof)	390'000.00	416'000.00
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	590'000.00	716'000.00
Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgeschriebene ähnl. Positionen		
Rückstellungen APH		
Rückstellungen APH	6'329'242.43	5'350'974.43
Rückstellungen APH	6'329'242.43	5'350'974.43
Rückstellungen betriebsfremd		
Rückstellungen Wärmeverbund Letz	67'683.00	39'496.00
Rückstellungen Alterswohnungen Hof	218'882.15	202'382.45
Rückstellungen Liegenschaften Hof	69'140.95	35'102.55
Rückstellungen betriebsfremd	355'706.10	276'981.00

BILANZ

	Rechnung 2015	Rechnung 2014
Fondskapitalien		
Spenden (Letz/Hof)	277'123.45	241'773.90
Fridolin-Winteler Fonds (Hof)		18'431.80
Fonds "Künstlerischer Schmuck" (Feld)		2'487.65
Fondskapitalien	277'123.45	262'693.35
Langfristiges Fremdkapital	9'052'071.98	8'106'648.78
Fremdkapital	10'400'228.36	9'617'906.77
Eigenkapital		
Eigenkapital	8'870'072.29	8'834'014.45
Eigenkapital	8'870'072.29	8'834'014.45
BILANZ-GEWINN	15'472.53	36'057.84
PASSIVEN	19'285'773.18	18'487'979.06