

## BILANZ

	Rechnung 2016	Rechnung 2015
<b>AKTIVEN</b>		
<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>Flüssige Mittel</b>		
Kasse	6'668.20	7'366.45
Post	17'086.44	21'912.64
Banken	4'065'695.49	4'714'619.70
<b>Flüssige Mittel</b>	<b>4'089'450.13</b>	<b>4'743'898.79</b>
<b>Forderungen</b>		
<b>aus Leistungen und Lieferungen</b>		
Forderung gg. Heimbewohner	1'573'634.70	1'661'983.65
Delkredere	-165'000.00	-165'000.00
<b>Forderungen</b>	<b>1'408'634.70</b>	<b>1'496'983.65</b>
<b>aus Leistungen und Lieferungen</b>		
<b>Übrige kurzfristige Forderungen</b>		
Forderung gg. Verrechnungssteuer	241.25	552.00
Übrige Forderungen	100'621.80	63'113.85
<b>Übrige kurzfristige Forderungen</b>	<b>100'863.05</b>	<b>63'665.85</b>
<b>Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen</b>		
Vorräte	129'405.15	112'855.15
<b>Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen</b>	<b>129'405.15</b>	<b>112'855.15</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)</b>		
Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)	70'143.45	56'901.65
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)</b>	<b>70'143.45</b>	<b>56'901.65</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>5'798'496.48</b>	<b>6'474'305.09</b>
<b>Anlagevermögen</b>		
<b>Finanzanlagen</b>		
Anteilscheine GAW Linth	31'000.00	31'000.00
<b>Finanzanlagen</b>	<b>31'000.00</b>	<b>31'000.00</b>

**BILANZ**

	Rechnung 2016		Rechnung 2015	
<b>Sachanlagen</b>				
<b>Mobile Sachanlagen APGN</b>				
Mobile Sachanlagen Feld	880'983.35		1'047'640.20	
Wertberichtigungen	<u>-650'707.90</u>	230'275.45	<u>-795'017.30</u>	252'622.90
Mobile Sachanlagen Letz	480'372.80		408'346.80	
Wertberichtigungen	<u>-190'058.19</u>	290'314.61	<u>-206'332.89</u>	202'013.91
Mobile Sachanlagen Hof	411'059.35		375'997.20	
Wertberichtigungen	<u>-330'725.00</u>	80'334.35	<u>-364'211.00</u>	11'786.20
Mobile Sachanlagen APGN	456'930.05		409'490.90	
Wertberichtigungen	<u>-224'369.81</u>	232'560.24	<u>-201'220.21</u>	208'270.69
<b>Fahrzeuge APGN</b>				
Fahrzeuge APGN	158'539.00		158'539.00	
Wertberichtigung	<u>-131'764.00</u>	26'775.00	<u>-106'129.00</u>	52'410.00
<b>Immobilie Sachanlagen APGN</b>				
Immobilie Sachanlagen Feld	18'535'764.30		18'526'628.60	
Wertberichtigungen	<u>-7'512'759.00</u>	11'023'005.30	<u>-7'045'340.00</u>	11'481'288.60
Immobilie Sachanlagen Letz	25'101'962.50		25'053'516.85	
Wertberichtigungen	<u>-24'834'099.30</u>	267'863.20	<u>-24'816'906.30</u>	236'610.55
Immobilie Sachanlagen Hof	14'700'627.85		14'723'149.85	
Wertberichtigungen	<u>-14'604'214.00</u>	96'413.85	<u>-14'620'154.00</u>	102'995.85
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
<b>Projekt im Bau</b>				
Neubau Fronalp Letz Näfels		904'342.98		
<b>Immaterielle Sachanlagen APGN</b>				
Immaterielle Sachanlagen APGN	125'881.29		296'930.39	
Wertberichtigung	<u>-90'086.55</u>	35'794.74	<u>-64'462.00</u>	232'468.39
<b>Anlagevermögen</b>		<b>13'218'680.72</b>		<b>12'811'468.09</b>
<b>AKTIVEN</b>		<b>19'017'177.20</b>		<b>19'285'773.18</b>

**BILANZ**

	Rechnung 2016	Rechnung 2015
<b>PASSIVEN</b>		
<b>Fremdkapital</b>		
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>		
<b>Verbindlichkeiten aus L + L</b>		
Verbindlichkeiten aus L + L	535'006.94	388'718.14
<b>Verbindlichkeiten aus L + L</b>	<b>535'006.94</b>	<b>388'718.14</b>
<b>Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
Persönliche Gelder Bewohner (Depot)	4'130.00	3'530.00
Akontozahlungen Bewohner	805'000.00	752'000.00
Depot Keyfinder (Feld)	640.00	1'230.00
Personalkasse (Feld/Letz/Hof)	25'662.25	26'751.00
Mehrwertsteuer (geschuldete Steuer)	6'102.00	6'834.35
<b>Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>841'534.25</b>	<b>790'345.35</b>
<b>Passive Rechnungsabgrenzung (TP)</b>		
Passive Rechnungsabgrenzung (TP)	214'397.41	169'092.89
<b>Passive Rechnungsabgrenzung (TP)</b>	<b>214'397.41</b>	<b>169'092.89</b>
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>1'590'938.60</b>	<b>1'348'156.38</b>
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>		
<b>Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten</b>		
Darlehen GLKB (Feld)		1'500'000.00
<b>Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten</b>		<b>1'500'000.00</b>
<b>Übrige langfristige Verbindlichkeiten</b>		
Darlehen Gemeinde Glarus Nord (Feld)	100'000.00	200'000.00
Darlehen Gemeinde Glarus Nord (Hof)	364'000.00	390'000.00
<b>Übrige langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>464'000.00</b>	<b>590'000.00</b>
<b>Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgeschriebene ähnl. Positionen</b>		
<b>Rückstellungen APH</b>		
Rückstellungen APH	7'295'020.43	6'329'242.43
<b>Rückstellungen APH</b>	<b>7'295'020.43</b>	<b>6'329'242.43</b>
<b>Rückstellungen betriebsfremd</b>		
Rückstellungen Wärmeverbund Letz	95'870.00	67'683.00
Rückstellungen Alterswohnungen Hof	237'978.45	218'882.15
Rückstellungen Liegenschaften Hof	97'612.45	69'140.95
<b>Rückstellungen betriebsfremd</b>	<b>431'460.90</b>	<b>355'706.10</b>

**B I L A N Z**

	Rechnung 2016	Rechnung 2015
<b>Fondskapitalien</b>		
Spenden (Letz/Hof)	320'210.45	277'123.45
<b>Fondskapitalien</b>	<b>320'210.45</b>	<b>277'123.45</b>
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>8'510'691.78</b>	<b>9'052'071.98</b>
<b>Fremdkapital</b>	<b>10'101'630.38</b>	<b>10'400'228.36</b>
<b>Eigenkapital</b>		
Eigenkapital	8'885'544.82	8'870'072.29
<b>Eigenkapital</b>	<b>8'885'544.82</b>	<b>8'870'072.29</b>
<b>BILANZ-GEWINN</b>	<b>30'002.00</b>	<b>15'472.53</b>
<b>P A S S I V E N</b>	<b>19'017'177.20</b>	<b>19'285'773.18</b>