

BILANZ

	Rechnung 2017	Rechnung 2016
AKTIVEN		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel		
Kasse	7'902.85	6'668.20
Post	10'712.89	17'086.44
Banken	3'548'937.28	4'065'695.49
Flüssige Mittel	3'567'553.02	4'089'450.13
Forderungen		
aus Leistungen und Lieferungen		
Forderung gg. Heimbewohner	1'487'036.82	1'573'634.70
Delkredere	-165'000.00	-165'000.00
Forderungen	1'322'036.82	1'408'634.70
aus Leistungen und Lieferungen		
Übrige kurzfristige Forderungen		
Forderung gg. Verrechnungssteuer	157.50	241.25
Übrige Forderungen	63'010.25	100'621.80
Übrige kurzfristige Forderungen	63'167.75	100'863.05
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen		
Vorräte	128'076.35	129'405.15
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	128'076.35	129'405.15
Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)		
Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)	93'633.80	70'143.45
Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)	93'633.80	70'143.45
Umlaufvermögen	5'174'467.74	5'798'496.48
Anlagevermögen		
Finanzanlagen		
Anteilscheine GAW Linth	31'000.00	31'000.00
Finanzanlagen	31'000.00	31'000.00

BILANZ

		Rechnung 2017		Rechnung 2016
Sachanlagen				
Mobile Sachanlagen APGN				
Mobile Sachanlagen Feld	890'588.35		880'983.35	
Wertberichtigungen	<u>-685'407.80</u>	205'180.55	<u>-650'707.90</u>	230'275.45
Mobile Sachanlagen Letz	480'372.80		480'372.80	
Wertberichtigungen	<u>-226'933.56</u>	253'439.24	<u>-190'058.19</u>	290'314.61
Mobile Sachanlagen Hof	394'559.35		411'059.35	
Wertberichtigungen	<u>-323'285.90</u>	71'273.45	<u>-330'725.00</u>	80'334.35
Mobile Sachanlagen APGN	470'119.75		456'930.05	
Wertberichtigungen	<u>-264'926.81</u>	205'192.94	<u>-224'369.81</u>	232'560.24
Fahrzeuge APGN				
Fahrzeuge APGN	158'539.00		158'539.00	
Wertberichtigung	<u>-154'065.00</u>	4'474.00	<u>-131'764.00</u>	26'775.00
Immobilie Sachanlagen APGN				
Immobilie Sachanlagen Feld	18'634'124.10		18'535'764.30	
Wertberichtigungen	<u>-7'984'199.00</u>	10'649'925.10	<u>-7'512'759.00</u>	11'023'005.30
Immobilie Sachanlagen Letz	25'101'962.50		25'101'962.50	
Wertberichtigungen	<u>-24'851'292.30</u>	250'670.20	<u>-24'834'099.30</u>	267'863.20
Immobilie Sachanlagen Hof	14'718'188.75		14'700'627.85	
Wertberichtigungen	<u>-14'562'210.00</u>	155'978.75	<u>-14'604'214.00</u>	96'413.85
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
Projekt im Bau				
Neubau Fronalp Letz Näfels		2'144'278.75		904'342.98
Immaterielle Sachanlagen APGN				
Immaterielle Sachanlagen APGN	127'290.69		125'881.29	
Wertberichtigung	<u>-107'128.15</u>	20'162.54	<u>-90'086.55</u>	35'794.74
Anlagevermögen		13'991'576.52		13'218'680.72
AKTIVEN		19'166'044.26		19'017'177.20

BILANZ

	Rechnung 2017	Rechnung 2016
PASSIVEN		
Fremdkapital		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Verbindlichkeiten aus Leistungen und Lieferungen		
Verbindlichkeiten aus Leistungen und Lieferungen	375'820.04	535'006.94
Verbindlichkeiten aus Leistungen und Lieferungen	375'820.04	535'006.94
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		
Persönliche Gelder Bewohner (Depot)	2'285.55	4'130.00
Akontozahlungen Bewohner	857'000.00	805'000.00
Depot Keyfinder (Feld)	620.00	640.00
Personalkasse (Feld/Letz/Hof)	21'087.45	25'662.25
Mehrwertsteuer (geschuldete Steuer)	6'196.10	6'102.00
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	887'189.10	841'534.25
Passive Rechnungsabgrenzung (TP)		
Passive Rechnungsabgrenzung (TP)	85'854.45	214'397.41
Passive Rechnungsabgrenzung (TP)	85'854.45	214'397.41
Kurzfristiges Fremdkapital	1'348'863.59	1'590'938.60
Langfristiges Fremdkapital		
Übrige langfristige Verbindlichkeiten		
Darlehen Gemeinde Glarus Nord (Feld)		100'000.00
Darlehen Gemeinde Glarus Nord (Hof)	338'000.00	364'000.00
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	338'000.00	464'000.00
Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgeschriebene ähnl. Positionen		
Rückstellungen APH		
Rückstellungen APH	7'803'468.28	7'295'020.43
Rückstellungen APH	7'803'468.28	7'295'020.43
Rückstellungen betriebsfremd		
Rückstellungen Wärmeverbund Letz	124'057.00	95'870.00
Rückstellungen Alterswohnungen Hof	257'638.00	237'978.45
Rückstellungen Liegenschaften Hof	130'601.85	97'612.45
Rückstellungen betriebsfremd	512'296.85	431'460.90

BILANZ

	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Fondskapitalien		
Spenden (Letz/Hof)	320'235.66	320'210.45
Fondskapitalien	320'235.66	320'210.45
Langfristiges Fremdkapital	8'974'000.79	8'510'691.78
Fremdkapital	10'322'864.38	10'101'630.38
Eigenkapital		
Eigenkapital	8'915'546.82	8'885'544.82
Eigenkapital	8'915'546.82	8'885'544.82
BILANZ-GEWINN	-72'366.94	30'002.00
PASSIVEN	19'166'044.26	19'017'177.20