

## BILANZ

	Rechnung 2018	Rechnung 2017
<b>AKTIVEN</b>		
<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>Flüssige Mittel</b>		
Kasse	7'065.85	7'902.85
Post	3'892.89	10'712.89
Banken	2'687'194.55	3'548'937.28
<b>Flüssige Mittel</b>	<b>2'698'153.29</b>	<b>3'567'553.02</b>
<b>Forderungen</b>		
<b>aus Leistungen und Lieferungen</b>		
Forderung gg. Heimbewohner	1'459'106.20	1'487'036.82
Delkredere	-165'000.00	-165'000.00
<b>Forderungen</b>	<b>1'294'106.20</b>	<b>1'322'036.82</b>
<b>aus Leistungen und Lieferungen</b>		
<b>Übrige kurzfristige Forderungen</b>		
Forderung gg. Verrechnungssteuer	150.90	157.50
Übrige Forderungen	74'015.60	63'010.25
<b>Übrige kurzfristige Forderungen</b>	<b>74'166.50</b>	<b>63'167.75</b>
<b>Vorräte und nicht fakturierte</b>		
<b>Dienstleistungen</b>		
Vorräte	118'756.00	128'076.35
<b>Vorräte und nicht fakturierte</b>	<b>118'756.00</b>	<b>128'076.35</b>
<b>Dienstleistungen</b>		
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)</b>		
Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)	89'707.95	93'633.80
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)</b>	<b>89'707.95</b>	<b>93'633.80</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>4'274'889.94</b>	<b>5'174'467.74</b>
<b>Anlagevermögen</b>		
<b>Finanzanlagen</b>		
Anteilscheine GAW Linth	30'000.00	31'000.00
<b>Finanzanlagen</b>	<b>30'000.00</b>	<b>31'000.00</b>

**BILANZ**

	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Rechnung 2017</b>	
<b>Sachanlagen</b>				
<b>Mobile Sachanlagen APGN</b>				
Mobile Sachanlagen Feld	962'774.35		890'588.35	
Wertberichtigungen	<u>-729'563.80</u>	233'210.55	<u>-685'407.80</u>	205'180.55
Mobile Sachanlagen Letz	574'288.90		480'372.80	
Wertberichtigungen	<u>-278'567.37</u>	295'721.53	<u>-226'933.56</u>	253'439.24
Mobile Sachanlagen Hof	465'127.30		394'559.35	
Wertberichtigungen	<u>-339'871.90</u>	125'255.40	<u>-323'285.90</u>	71'273.45
Mobile Sachanlagen APGN	494'719.10		470'119.75	
Wertberichtigungen	<u>-263'702.09</u>	231'017.01	<u>-264'926.81</u>	205'192.94
<b>Fahrzeuge APGN</b>				
Fahrzeuge APGN	158'539.00		158'539.00	
Wertberichtigung	<u>-157'596.00</u>	943.00	<u>-154'065.00</u>	4'474.00
<b>Immobilie Sachanlagen APGN</b>				
Immobilie Sachanlagen Feld	18'561'938.10		18'634'124.10	
Wertberichtigungen	<u>-8'407'275.00</u>	10'154'663.10	<u>-7'984'199.00</u>	10'649'925.10
Immobilie Sachanlagen Letz	24'854'136.10		25'101'962.50	
Wertberichtigungen	<u>-24'696'872.00</u>	157'264.10	<u>-24'851'292.30</u>	250'670.20
Immobilie Sachanlagen Hof	14'513'197.40		14'718'188.75	
Wertberichtigungen	<u>-14'421'421.00</u>	91'776.40	<u>-14'562'210.00</u>	155'978.75
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		5'882'766.91		2'144'278.75
<b>Immaterielle Sachanlagen APGN</b>				
Immaterielle Sachanlagen APGN	130'381.75		127'290.69	
Wertberichtigung	<u>-121'996.15</u>	8'385.60	<u>-107'128.15</u>	20'162.54
<b>Anlagevermögen</b>		<b>17'211'004.60</b>		<b>13'991'576.52</b>
<b>AKTIVEN</b>		<b>21'485'894.54</b>		<b>19'166'044.26</b>

**BILANZ**

	Rechnung 2018	Rechnung 2017
<b>PASSIVEN</b>		
<b>Fremdkapital</b>		
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>		
<b>Verbindlichkeiten aus Leistungen und Lieferungen</b>		
Verbindlichkeiten aus Leistungen und Lieferungen	1'589'973.70	375'820.04
<b>Verbindlichkeiten aus Leistungen und Lieferungen</b>	<b>1'589'973.70</b>	<b>375'820.04</b>
<b>Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
Persönliche Gelder Bewohner (Depot)	425.05	2'285.55
Akontozahlungen Bewohner	927'000.00	857'000.00
Depot Keyfinder (Feld)	540.00	620.00
Personalkasse (Feld/Letz/Hof)	20'208.70	21'087.45
Mehrwertsteuer (geschuldete Steuer)	5'316.50	6'196.10
<b>Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>953'490.25</b>	<b>887'189.10</b>
<b>Passive Rechnungsabgrenzung (TP)</b>		
Passive Rechnungsabgrenzung (TP)	180'694.25	85'854.45
<b>Passive Rechnungsabgrenzung (TP)</b>	<b>180'694.25</b>	<b>85'854.45</b>
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>2'724'158.20</b>	<b>1'348'863.59</b>
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>		
<b>Übrige langfristige Verbindlichkeiten</b>		
Darlehen Gemeinde Glarus Nord (Hof)	312'000.00	338'000.00
<b>Übrige langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>312'000.00</b>	<b>338'000.00</b>
<b>Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgeschriebene ähnl. Positionen</b>		
<b>Rückstellungen APH</b>		
Rückstellungen APH	8'765'382.28	7'803'468.28
<b>Rückstellungen APH</b>	<b>8'765'382.28</b>	<b>7'803'468.28</b>
<b>Rückstellungen betriebsfremd</b>		
Rückstellungen Wärmeverbund Letz	89'015.35	124'057.00
Rückstellungen Alterswohnungen Hof	277'418.40	257'638.00
Rückstellungen Liegenschaften Hof	164'893.60	130'601.85
<b>Rückstellungen betriebsfremd</b>	<b>531'327.35</b>	<b>512'296.85</b>

**BILANZ**

	Rechnung 2018	Rechnung 2017
<b>Fondskapitalien</b>		
Spenden (Feld/Letz/Hof)	344'845.61	320'235.66
<b>Fondskapitalien</b>	<b>344'845.61</b>	<b>320'235.66</b>
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>9'953'555.24</b>	<b>8'974'000.79</b>
<b>Fremdkapital</b>	<b>12'677'713.44</b>	<b>10'322'864.38</b>
<b>Eigenkapital</b>		
Eigenkapital	8'843'179.88	8'915'546.82
<b>Eigenkapital</b>	<b>8'843'179.88</b>	<b>8'915'546.82</b>
<b>BILANZ-GEWINN</b>	<b>-34'998.78</b>	<b>-72'366.94</b>
<b>PASSIVEN</b>	<b>21'485'894.54</b>	<b>19'166'044.26</b>