

Spitex Sarganserland, Bahnhofstrasse 9b, 7320 Sargans

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2017 MIT VORJAHR (BETRIEB UND SPENDENFONDS)

AKTIVEN	31.12.2017		Vorjahr	
	Fr.	%	Fr.	%
UMLAUFVERMÖGEN				
Kassa, Postcheck und Banken	387'596.87		433'883.25	
Total flüssige Mittel	387'596.87	37.16	433'883.25	40.39
Forderungen aus Verrechnung von Dienstleistungen	472'997.25		418'856.55	
Forderungen ggü. Gemeinden	179'013.80		168'850.20	
Forderungen ggü. Sozialversicherungen	3'301.05		0.00	
Andere kurzfristige Forderungen	240.70		240.70	
Total Forderungen	655'552.80	62.84	587'947.45	54.73
Vorräte Handelswaren und Material	1.00		1.00	
Total Vorräte	1.00	0.00	1.00	0.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00		4'468.80	
Total aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00	4'468.80	0.42
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN	1'043'150.67	100.00	1'026'300.50	95.53
ANLAGEVERMÖGEN				
Maschinen und Apparate	1.00		1.00	
Möbiliar und Einrichtungen	1.00		1.00	
Büromaschinen und EDV-Anlagen	1.00		13'196.55	
Fahrzeuge	1.00		34'830.60	
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN	4.00	0.00	48'029.15	4.47
TOTAL AKTIVEN	1'043'154.67	100.00	1'074'329.65	100.00

Spitex Sarganserland, Bahnhofstrasse 9b, 7320 Sargans

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2017 MIT VORJAHR (BETRIEB UND SPENDENFONDS)

PASSIVEN	31.12.2017		Vorjahr	
	Fr.	%	Fr.	%
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL				
Verbindlichkeiten aus Erbringung von Dienstleistungen	-67'601.04		-59'029.10	
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden	-175'249.50		-180'000.00	
Total kurzfristige Verbindlichkeiten	-242'850.54	-23.28	-239'029.10	-22.25
Verbindlichkeiten ggü. Personal	-87'212.50		-83'118.75	
Verbindlichkeiten ggü. Sozialversicherungen	-25'982.30		-159'205.50	
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-8'876.50		-7'507.80	
Total andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-122'071.30	-11.70	-249'832.05	-23.25
Passive Rechnungsabgrenzungen	-66'793.70		-6'650.00	
Total passive Rechnungsabgrenzungen	-66'793.70	-6.40	-6'650.00	-0.62
TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL	-431'715.54	-41.39	-495'511.15	-46.12
FONDSKAPITAL (SPENDENFONDS)				
Spendenfonds per 1. Januar 2017 bzw. 2016	-201'073.72		-187'984.48	
Bezug 2017 bzw. Einlage 2016 in Spendenfonds	28'870.12		-13'089.24	
TOTAL FONDSKAPITAL (SPENDENFONDS)	-172'203.60	-16.51	-201'073.72	-18.72
SCHWANKUNGSRESERVE				
Schwankungsreserve per 1. Januar 2017 bzw. 2016	-266'094.48		-237'402.00	
Einlage 2017 und 2016 in Schwankungsreserve	-61'490.75		-28'692.48	
TOTAL SCHWANKUNGSRESERVE	-327'585.23	-31.40	-266'094.48	-24.77
EIGENKAPITAL				
Vereinskapital per 31. Dezember 2017 bzw. 2016	-111'650.30		-111'650.30	
TOTAL EIGENKAPITAL	-111'650.30	-10.70	-111'650.30	-10.39
TOTAL PASSIVEN	-1'043'154.67	-100.00	-1'074'329.65	-100.00

Spitex Sarganserland, Bahnhofstrasse 9b, 7320 Sargans

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01. JANUAR - 31. DEZEMBER 2017 MIT VORJAHR UND MIT BUDGETS (BETRIEB)

	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Budget 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
BETRIEBSERTRAG				
Erträge aus KLV-Leistungen	2'960'724.35	2'965'000.00	3'099'700.75	3'055'000.00
Erträge aus Nicht KLV-Leistungen	347'131.80	59'500.00	285'841.20	160'500.00
Total Erträge aus Pflege, Betreuung, und Hauswirtschaft	3'307'856.15	3'024'500.00	3'385'541.95	3'215'500.00
Erträge aus Verkauf Material	162'347.60	193'500.00	206'221.15	212'000.00
Erträge aus Vermietung Krankenmobilen	4'969.90	4'000.00	4'908.50	4'000.00
Total Erträge aus Verkauf und Vermietung	167'317.50	197'500.00	211'129.65	216'000.00
Uebrige Erträge	2'777.45	2'000.00	6'135.10	4'000.00
Personalausleihung und Fachberatung	455.00	0.00	31'578.00	5'500.00
Total übrige Erträge	3'232.45	2'000.00	37'713.10	9'500.00
Erlösminderungen	-3'274.78	-5'000.00	-1'804.45	-5'000.00
Total Erlösminderungen	-3'274.78	-5'000.00	-1'804.45	-5'000.00
TOTAL BETRIEBSERTRAG	3'475'131.32	3'219'000.00	3'632'580.25	3'436'000.00
SACH- UND TRANSPORTAUFWAND				
Medizinischer Bedarf	-124'224.15	-130'000.00	-176'499.14	-185'000.00
Total medizinischer Bedarf	-124'224.15	-130'000.00	-176'499.14	-185'000.00
Fahrzeug- und Transportaufwand	-180'004.00	-150'000.00	-181'879.55	-160'000.00
Abschreibungen Fahrzeuge	-8'001.70	-8'000.00	-34'829.60	-9'000.00
Total Fahrzeug- und Transportaufwand	-188'005.70	-158'000.00	-216'709.15	-169'000.00
TOTAL SACH- UND TRANSPORTAUFWAND	-312'229.85	-288'000.00	-393'208.29	-354'000.00
BRUTTOERGEBNIS I	3'162'901.47	2'931'000.00	3'239'371.96	3'082'000.00
PERSONALAUFWAND				
Löhne/Gehälter inkl. Vorstand und ext. Fachpers.	-4'467'162.30	-4'307'000.00	-4'419'065.35	-4'272'000.00
Total Löhne und Gehälter	-4'467'162.30	-4'307'000.00	-4'419'065.35	-4'272'000.00
AHV/IV/EO/ALV/FAK	-338'317.75	-317'000.00	-326'879.30	-322'000.00
Unfall- und Kollektivkrankenversicherung	-69'038.05	-66'000.00	-83'937.10	-89'000.00
Personalsvorsorge	-400'782.05	-370'000.00	-392'119.30	-388'000.00
Total Sozialversicherungsaufwand	-808'137.85	-753'000.00	-802'935.70	-799'000.00
Aus- und Weiterbildung inkl. übriger Pers.aufw.	-93'823.89	-90'000.00	-83'695.34	-90'000.00
Total übriger Personalaufwand	-93'823.89	-90'000.00	-83'695.34	-90'000.00
TOTAL PERSONALAUFWAND	-5'369'124.04	-5'150'000.00	-5'305'696.39	-5'161'000.00
BRUTTOERGEBNIS II	-2'206'222.57	-2'219'000.00	-2'066'324.43	-2'079'000.00

Spitex Sarganserland, Bahnhofstrasse 9b, 7320 Sargans

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01. JANUAR - 31. DEZEMBER 2017 MIT VORJAHR UND MIT BUDGETS (BETRIEB)

	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Budget 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND				
Unterhalt und Reparatur	-48'028.50	-31'000.00	-40'374.70	-32'000.00
Total Unterhalt und Reparatur	-48'028.50	-31'000.00	-40'374.70	-32'000.00
Aufwand für Anlagenutzung	-19'878.20	-20'000.00	-12'298.05	-14'000.00
Abschreibungen von Anlagen exkl. Fahrzeuge	-11'058.65	-24'000.00	-54'195.55	-32'000.00
Total Aufwand für Anlagenutzung	-30'936.85	-44'000.00	-66'493.60	-46'000.00
Mieten inkl. Nebenkosten	-164'007.00	-158'000.00	-160'238.75	-159'000.00
Total Raumaufwand	-164'007.00	-158'000.00	-160'238.75	-159'000.00
Büromat., Drucksachen, Fachlit. und EDV-Kosten	-41'161.30	-41'000.00	-47'602.06	-51'000.00
Telefon, Telefax, Internet und Porti	-49'988.75	-37'000.00	-45'794.95	-47'000.00
Rechts- u. Beratungskosten inkl. Rev.stelle	-13'670.65	-6'000.00	-17'521.50	-7'000.00
Werbung, Oeffentlichkeitsarb. und sonst. Aufwand	-13'618.25	-14'000.00	-18'045.90	-21'000.00
Total Verwaltungs-, EDV- und Werbeaufw.	-118'438.95	-98'000.00	-128'964.41	-126'000.00
Sachversicherungen	-9'760.30	-10'000.00	-10'476.70	-10'000.00
Abgaben und Gebühren	-45'141.25	-46'000.00	-49'333.55	-49'000.00
Zinsen und Post- bzw. Bankspesen	-4'032.78	-3'000.00	-3'796.16	-5'000.00
Total Versicherungsprämien, Gebühren und Finanzaufwand	-58'934.33	-59'000.00	-63'606.41	-64'000.00
Uebriger Betriebsaufwand	-2'892.32	-1'000.00	-1'696.95	-2'000.00
Total übriger Betriebsaufwand	-2'892.32	-1'000.00	-1'696.95	-2'000.00
TOTAL SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND	-423'237.95	-391'000.00	-461'374.82	-429'000.00
BETRIEBSERGEBNIS VOR SUBVENTIONEN	-2'629'460.52	-2'610'000.00	-2'527'699.25	-2'508'000.00

Spitex Sarganserland, Bahnhofstrasse 9b, 7320 Sargans

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01. JANUAR - 31. DEZEMBER 2017 MIT VORJAHR UND MIT BUDGETS (BETRIEB)

	<u>Rechnung 2016</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Rechnung 2017</u>	<u>Budget 2018</u>
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
SUBVENTIONEN				
Gemeindebeiträge gem. Leistungsvereinbarung	2'279'843.15	2'129'000.00	2'200'534.90	2'115'000.00
Gemeindebeiträge Hauswirtschaft	0.00	13'500.00	57'776.40	42'000.00
Gemeindebeiträge an Koordinationsstelle	121'490.35	120'000.00	102'446.25	99'000.00
Beiträge Gemeinde nicht-ortsansässige	18'743.65	14'000.00	19'798.45	13'000.00
Rückvergütung Ausbildungsbeiträge	28'822.00	33'500.00	25'804.00	26'000.00
Uebrige Beiträge	12'453.85	19'000.00	8'985.00	10'000.00
TOTAL SUBVENTIONEN	2'461'353.00	2'329'000.00	2'415'345.00	2'305'000.00
BETRIEBSERGEBNIS	-168'107.52	-281'000.00	-112'354.25	-203'000.00
MITGLIEDERBEITRÄGE				
Mitgliederbeiträge	196'800.00	175'000.00	173'845.00	170'000.00
TOTAL MITGLIEDERBEITRÄGE	196'800.00	175'000.00	173'845.00	170'000.00
EINLAGE IN SCHWANKUNGSRESERVE	28'692.48	0.00	61'490.75	0.00
BEZUG VON SCHWANKUNGSRESERVE	0.00	-106'000.00	0.00	-33'000.00

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01. JANUAR - 31. DEZEMBER 2017 MIT VORJAHR UND MIT BUDGETS (SPENDENFONDS)

	<u>Rechnung 2016</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Rechnung 2017</u>	<u>Budget 2018</u>
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
ERTRAG				
Spenden, Vermächtnisse und Beiträge	44'258.64	50'000.00	63'184.58	60'000.00
Zinsen	54.80	50.00	45.65	0.00
TOTAL ERTRAG	44'313.44	50'050.00	63'230.23	60'000.00
TOTAL AUFWAND				
Uebernahme Kosten für Anschaffung Fahrzeuge	-27'440.00	-40'000.00	-36'000.00	0.00
Uebernahme Kosten für Palliativdienst	0.00	-8'000.00	-8'142.75	-5'000.00
Uebernahme Kosten für Härtefälle	-3'784.20	-10'000.00	-6'944.60	-10'000.00
Uebernahme Kosten für Aufbau Spätdienst	0.00	-40'000.00	-41'013.00	0.00
Uebernahme Kosten für Konzept 24-h-Betreuung	0.00	0.00	0.00	-10'000.00
Zweckgebundene Ausgaben	0.00	-500.00	0.00	0.00
TOTAL AUFWAND	-31'224.20	-98'500.00	-92'100.35	-25'000.00
EINLAGE IN SPENDENFONDS	13'089.24	0.00	0.00	35'000.00
BEZUG VOM SPENDENFONDS	0.00	-48'450.00	-28'870.12	0.00