

Spitex Sarganserland, Bahnhofstrasse 9b, 7320 Sargans

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2018 MIT VORJAHR (BETRIEB UND SPENDENFONDS)

AKTIVEN	31.12.2018		Vorjahr	
	Fr.	%	Fr.	%
UMLAUFVERMÖGEN				
Kassa, Postcheck und Banken	365'419.42		387'596.87	
Total flüssige Mittel	365'419.42	34.76	387'596.87	37.16
Forderungen aus Verrechnung von Dienstleistungen	414'816.90		472'997.25	
Forderungen ggü. Gemeinden	190'609.15		179'013.80	
Forderungen ggü. Sozialversicherungen	64'479.65		3'301.05	
Andere kurzfristige Forderungen	773.20		240.70	
Total Forderungen	670'678.90	63.79	655'552.80	62.84
Vorräte Handelswaren und Material	1.00		1.00	
Total Vorräte	1.00	0.00	1.00	0.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	15'237.80		0.00	
Total aktive Rechnungsabgrenzungen	15'237.80	1.45	0.00	0.00
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN	1'051'337.12	100.00	1'043'150.67	100.00
ANLAGEVERMÖGEN				
Maschinen und Apparate	1.00		1.00	
Mobiliar und Einrichtungen	1.00		1.00	
Büromaschinen und EDV-Anlagen	1.00		1.00	
Fahrzeuge	1.00		1.00	
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN	4.00	0.00	4.00	0.00
TOTAL AKTIVEN	1'051'341.12	100.00	1'043'154.67	100.00

Spitex Sarganserland, Bahnhofstrasse 9b, 7320 Sargans

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2018 MIT VORJAHR (BETRIEB UND SPENDENFONDS)

PASSIVEN	31.12.2018		Vorjahr	
	Fr.	%	Fr.	%
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL				
Verbindlichkeiten aus Erbringung von Dienstleistungen	-49'631.76		-67'601.04	
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden	-18'605.50		-175'249.50	
Total kurzfristige Verbindlichkeiten	-68'237.26	-6.49	-242'850.54	-23.28
Verbindlichkeiten ggü. Personal	-88'648.00		-87'212.50	
Verbindlichkeiten ggü. Sozialversicherungen	-25'979.40		-25'982.30	
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-9'000.55		-8'876.50	
Total andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-123'627.95	-11.76	-122'071.30	-11.70
Passive Rechnungsabgrenzungen	-125'361.30		-66'793.70	
Total passive Rechnungsabgrenzungen	-125'361.30	-11.92	-66'793.70	-6.40
TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL	-317'226.51	-30.17	-431'715.54	-41.39
FONDSKAPITAL (SPENDENFONDS)				
Spendenfonds per 1. Januar 2018 bzw. 2017	-172'203.60		-201'073.72	
Einlage 2018 bzw. Bezug 2017 in Spendenfonds	-91'910.43		28'870.12	
TOTAL FONDSKAPITAL (SPENDENFONDS)	-264'114.03	-25.12	-172'203.60	-16.51
SCHWANKUNGSRESERVE				
Schwankungsreserve per 1. Januar 2018 bzw. 2017	-327'585.23		-266'094.48	
Einlage 2018 und 2017 in Schwankungsreserve	-30'765.05		-61'490.75	
TOTAL SCHWANKUNGSRESERVE	-358'350.28	-34.09	-327'585.23	-31.40
EIGENKAPITAL				
Vereinskapital per 31. Dezember 2018 bzw. 2017	-111'650.30		-111'650.30	
TOTAL EIGENKAPITAL	-111'650.30	-10.62	-111'650.30	-10.70
TOTAL PASSIVEN	-1'051'341.12	-100.00	-1'043'154.67	-100.00

Spitex Sarganserland, Bahnhofstrasse 9b, 7320 Sargans

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01. JANUAR - 31. DEZEMBER 2018 MIT VORJAHR UND MIT BUDGETS (BETRIEB)

	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Budget 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
BETRIEBSERTRAG				
Erträge aus KLV-Leistungen	3'099'700.75	3'055'000.00	3'319'624.00	3'295'000.00
Erträge aus Nicht KLV-Leistungen	285'841.20	160'500.00	253'068.25	217'000.00
Total Erträge aus Pflege, Betreuung, und Hauswirtschaft	3'385'541.95	3'215'500.00	3'572'692.25	3'512'000.00
Erträge aus Verkauf Material	206'221.15	212'000.00	136'720.25	31'000.00
Erträge aus Vermietung Krankenmobilen	4'908.50	4'000.00	4'895.00	4'000.00
Total Erträge aus Verkauf und Vermietung	211'129.65	216'000.00	141'615.25	35'000.00
Uebrige Erträge	6'135.10	4'000.00	9'349.05	3'000.00
Personalausleihung und Fachberatung	31'578.00	5'500.00	23'153.25	6'000.00
Total übrige Erträge	37'713.10	9'500.00	32'502.30	9'000.00
Erlösminderungen	-1'804.45	-5'000.00	-719.30	-5'000.00
Total Erlösminderungen	-1'804.45	-5'000.00	-719.30	-5'000.00
TOTAL BETRIEBSERTRAG	3'632'580.25	3'436'000.00	3'746'090.50	3'551'000.00
SACH- UND TRANSPORTAUFWAND				
Medizinischer Bedarf	-176'499.14	-185'000.00	-163'826.65	-185'000.00
Total medizinischer Bedarf	-176'499.14	-185'000.00	-163'826.65	-185'000.00
Fahrzeug- und Transportaufwand	-181'879.55	-160'000.00	-185'818.70	-173'000.00
Abschreibungen Fahrzeuge	-34'829.60	-9'000.00	-38'558.20	-4'000.00
Total Fahrzeug- und Transportaufwand	-216'709.15	-169'000.00	-224'376.90	-177'000.00
TOTAL SACH- UND TRANSPORTAUFWAND	-393'208.29	-354'000.00	-388'203.55	-362'000.00
BRUTTOERGEBNIS I	3'239'371.96	3'082'000.00	3'357'886.95	3'189'000.00
PERSONALAUFWAND				
Löhne/Gehälter inkl. Vorstand und ext. Fachpers.	-4'419'065.35	-4'272'000.00	-4'487'156.94	-4'376'000.00
Total Löhne und Gehälter	-4'419'065.35	-4'272'000.00	-4'487'156.94	-4'376'000.00
AHV/IV/EO/ALV/FAK	-326'879.30	-322'000.00	-338'244.80	-345'000.00
Unfall- und Kollektivkrankenversicherung	-83'937.10	-89'000.00	-71'324.80	-78'000.00
Personalvorsorge	-392'119.30	-388'000.00	-389'755.10	-400'000.00
Total Sozialversicherungsaufwand	-802'935.70	-799'000.00	-799'324.70	-823'000.00
Aus- und Weiterbildung inkl. übriger Pers.aufw.	-83'695.34	-90'000.00	-139'451.05	-110'000.00
Total übriger Personalaufwand	-83'695.34	-90'000.00	-139'451.05	-110'000.00
TOTAL PERSONALAUFWAND	-5'305'696.39	-5'161'000.00	-5'425'932.69	-5'309'000.00
BRUTTOERGEBNIS II	-2'066'324.43	-2'079'000.00	-2'068'045.74	-2'120'000.00

Spitex Sarganserland, Bahnhofstrasse 9b, 7320 Sargans

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01. JANUAR - 31. DEZEMBER 2018 MIT VORJAHR UND MIT BUDGETS (BETRIEB)

	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Budget 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND				
Unterhalt und Reparatur	-40'374.70	-32'000.00	-20'137.55	-36'000.00
Total Unterhalt und Reparatur	-40'374.70	-32'000.00	-20'137.55	-36'000.00
Aufwand für Anlagenutzung	-12'298.05	-14'000.00	-13'528.30	-15'000.00
Abschreibungen von Anlagen exkl. Fahrzeuge	-54'195.55	-32'000.00	-63'548.20	-9'000.00
Total Aufwand für Anlagenutzung	-66'493.60	-46'000.00	-77'076.50	-24'000.00
Mieten inkl. Nebenkosten	-160'238.75	-159'000.00	-170'451.01	-173'000.00
Total Raumaufwand	-160'238.75	-159'000.00	-170'451.01	-173'000.00
Büromaterial, Drucksachen und Fachliteratur	-16'873.46	-16'000.00	-18'758.18	-21'000.00
Telefon, Telefax, Internet und Porti	-45'794.95	-47'000.00	-53'992.05	-47'000.00
Informatikkosten	-30'728.60	-35'000.00	-64'913.75	-35'000.00
Rechts- u. Beratungskosten inkl. Rev.stelle	-17'521.50	-7'000.00	-8'473.50	-10'000.00
Werbung, Oeffentlichkeitsarb. und sonst. Aufwand	-18'045.90	-21'000.00	-35'786.45	-25'000.00
Total Verwaltungs-, EDV- und Werbeaufw.	-128'964.41	-126'000.00	-181'923.93	-138'000.00
Sachversicherungen	-10'476.70	-10'000.00	-7'392.90	-11'000.00
Abgaben und Gebühren	-49'333.55	-49'000.00	-47'560.80	-50'000.00
Zinsen und Post- bzw. Bankspesen	-3'796.16	-5'000.00	-3'467.97	-5'000.00
Total Versicherungsprämien, Gebühren und Finanzaufwand	-63'606.41	-64'000.00	-58'421.67	-66'000.00
Uebriger Betriebsaufwand	-1'696.95	-2'000.00	-174.00	-2'000.00
Total übriger Betriebsaufwand	-1'696.95	-2'000.00	-174.00	-2'000.00
TOTAL SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND	-461'374.82	-429'000.00	-508'184.66	-439'000.00
BETRIEBSERGEBNIS VOR SUBVENTIONEN	-2'527'699.25	-2'508'000.00	-2'576'230.40	-2'559'000.00

Spitex Sarganserland, Bahnhofstrasse 9b, 7320 Sargans

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01. JANUAR - 31. DEZEMBER 2018 MIT VORJAHR UND MIT BUDGETS (BETRIEB)

	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Budget 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
SUBVENTIONEN				
Gemeindebeiträge gem. Leistungsvereinbarung	2'200'534.90	2'115'000.00	2'259'890.45	2'191'000.00
Gemeindebeiträge Hauswirtschaft	57'776.40	42'000.00	58'559.85	58'000.00
Gemeindebeiträge an Koordinationsstelle	102'446.25	99'000.00	36'647.40	28'000.00
Beiträge Gemeinde nicht-ortsansässige	19'798.45	13'000.00	40'776.00	18'000.00
Rückvergütung Ausbildungsbeiträge	25'804.00	26'000.00	28'018.00	27'000.00
Uebrige Beiträge	8'985.00	10'000.00	14'700.75	12'000.00
TOTAL SUBVENTIONEN	2'415'345.00	2'305'000.00	2'438'592.45	2'334'000.00
BETRIEBSERGEBNIS	-112'354.25	-203'000.00	-137'637.95	-225'000.00
MITGLIEDERBEITRÄGE				
Mitgliederbeiträge	173'845.00	170'000.00	168'403.00	160'000.00
TOTAL MITGLIEDERBEITRÄGE	173'845.00	170'000.00	168'403.00	160'000.00
EINLAGE IN SCHWANKUNGSRESERVE	61'490.75	0.00	30'765.05	0.00
BEZUG VON SCHWANKUNGSRESERVE	0.00	-33'000.00	0.00	-65'000.00

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01. JANUAR - 31. DEZEMBER 2018 MIT VORJAHR UND MIT BUDGETS (SPENDENFONDS)

	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Budget 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
ERTRAG				
Spenden, Vermächtnisse und Beiträge	63'184.58	60'000.00	102'021.28	55'000.00
Zinsen	45.65	0.00	0.00	0.00
TOTAL ERTRAG	63'230.23	60'000.00	102'021.28	55'000.00
TOTAL AUFWAND				
Uebernahme Kosten für Anschaffung Fahrzeuge	-36'000.00	0.00	0.00	0.00
Uebernahme Kosten für Palliativdienst	-8'142.75	-5'000.00	-3'038.00	-8'000.00
Uebernahme Kosten für Härtefälle	-6'944.60	-10'000.00	-3'812.40	-10'000.00
Uebernahme Kosten für Aufbau Spätdienst	-41'013.00	0.00	0.00	0.00
Uebernahme Kosten für Konzept 24-h-Betreuung	0.00	-10'000.00	0.00	0.00
Uebernahme Kosten für Teilnahme Siga-Messe	0.00	0.00	-3'248.45	-30'000.00
Spesen	0.00	0.00	-12.00	0.00
TOTAL AUFWAND	-92'100.35	-25'000.00	-10'110.85	-48'000.00
EINLAGE IN SPENDENFONDS	0.00	35'000.00	91'910.43	7'000.00
BEZUG VOM SPENDENFONDS	-28'870.12	0.00	0.00	0.00