

Spitex Sarganserland, Bahnhofstrasse 9b, 7320 Sargans

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2019 MIT VORJAHR (BETRIEB UND SPENDENFONDS)

AKTIVEN	31.12.2019		Vorjahr	
	Fr.	%	Fr.	%
UMLAUFVERMÖGEN				
Kassa, Postcheck und Banken	707'423.53		365'419.42	
Total flüssige Mittel	707'423.53	46.45	365'419.42	34.76
Forderungen aus Verrechnung von Dienstleistung	538'080.35		414'816.90	
Forderungen ggü. Gemeinden	258'527.95		190'609.15	
Forderungen ggü. Sozialversicherungen	0.00		64'479.65	
Andere kurzfristige Forderungen	3'613.55		773.20	
Total Forderungen	800'221.85	52.54	670'678.90	63.79
Vorräte Handelswaren und Material	1.00		1.00	
Total Vorräte	1.00	0.00	1.00	0.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	15'462.80		15'237.80	
Total aktive Rechnungsabgrenzungen	15'462.80	1.02	15'237.80	1.45
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN	1'523'109.18	100.00	1'051'337.12	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	1'523'113.18	100.00	1'051'341.12	100.00

Spitex Sarganserland, Bahnhofstrasse 9b, 7320 Sargans
BILANZ PER 31. DEZEMBER 2019 MIT VORJAHR (BETRIEB UND SPENDENFONDS)

PASSIVEN	31.12.2019		Vorjahr	
	Fr.	%	Fr.	%
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL				
Verbindlichkeiten aus Erbringung von Dienstleistungen	-42'373.65		-49'631.76	
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden	-180'000.00		-18'605.50	
Total kurzfristige Verbindlichkeiten	-222'373.65	-14.60	-68'237.26	-6.49
Verbindlichkeiten ggü. Personal	-76'110.35		-88'648.00	
Verbindlichkeiten ggü. Sozialversicherungen	-90'036.25		-25'979.40	
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-9'334.55		-9'000.55	
Total andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-175'481.15	-11.52	-123'627.95	-11.76
Passive Rechnungsabgrenzungen	-139'630.85		-125'361.30	
Total passive Rechnungsabgrenzungen	-139'630.85	-9.17	-125'361.30	-11.92
TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL	-537'485.65	-35.29	-317'226.51	-30.17
FONDSKAPITAL (SPENDENFONDS)				
Spendenfonds per 1. Januar 2019 bzw. 2018	-264'114.03		-172'203.60	
Einlage 2019 und 2018 in Spendenfonds	-48'989.86		-91'910.43	
TOTAL FONDSKAPITAL (SPENDENFONDS)	-313'103.89	-20.56	-264'114.03	-25.12
SCHWANKUNGSRESERVE				
Schwankungsreserve per 1. Januar 2019 bzw. 2018	-358'350.28		-327'585.23	
Einlage 2019 und 2018 in Schwankungsreserve	-202'523.06		-30'765.05	
TOTAL SCHWANKUNGSRESERVE	-560'873.34	-36.82	-358'350.28	-34.09
EIGENKAPITAL				
Vereinskapital per 31. Dezember 2019 bzw. 2018	-111'650.30		-111'650.30	
TOTAL EIGENKAPITAL	-111'650.30	-7.33	-111'650.30	-10.62
TOTAL PASSIVEN	-1'523'113.18	-100.00	-1'051'341.12	-100.00

Spitex Sarganserland, Bahnhofstrasse 9b, 7320 Sargans

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01. JANUAR - 31. DEZEMBER 2019 MIT VORJAHR UND MIT BUDGETS (BETRIEB)

	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Budget 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
BETRIEBSERTRAG				
Erträge aus KLV-Leistungen	3'319'624.00	3'295'000.00	3'615'695.72	3'324'000.00
Erträge aus Nicht KLV-Leistungen	253'068.25	217'000.00	257'905.76	251'500.00
Total Erträge aus Pflege, Betreuung, und Hauswirtschaft	3'572'692.25	3'512'000.00	3'873'601.48	3'575'500.00
Erträge aus Verkauf Material	136'720.25	31'000.00	84'963.35	67'500.00
Erträge aus Vermietung Krankenmobilen	4'895.00	4'000.00	5'390.00	4'000.00
Total Erträge aus Verkauf und Vermietung	141'615.25	35'000.00	90'353.35	71'500.00
Uebrige Erträge	9'349.05	3'000.00	8'083.90	3'000.00
Personalausleihung und Fachberatung	23'153.25	6'000.00	75'685.40	14'000.00
Total übrige Erträge	32'502.30	9'000.00	83'769.30	17'000.00
Erlösminderungen	-719.30	-5'000.00	-10'142.63	-6'000.00
Total Erlösminderungen	-719.30	-5'000.00	-10'142.63	-6'000.00
TOTAL BETRIEBSERTRAG	3'746'090.50	3'551'000.00	4'037'581.50	3'658'000.00
SACH- UND TRANSPORTAUFWAND				
Medizinischer Bedarf	-163'826.65	-185'000.00	-170'801.80	-185'000.00
Total medizinischer Bedarf	-163'826.65	-185'000.00	-170'801.80	-185'000.00
Fahrzeug- und Transportaufwand	-185'818.70	-173'000.00	-200'243.75	-185'000.00
Abschreibungen Fahrzeuge	-38'558.20	-4'000.00	-17'000.00	-5'000.00
Total Fahrzeug- und Transportaufwand	-224'376.90	-177'000.00	-217'243.75	-190'000.00
TOTAL SACH- UND TRANSPORTAUFWAND	-388'203.55	-362'000.00	-388'045.55	-375'000.00
BRUTTOERGEBNIS I	3'357'886.95	3'189'000.00	3'649'535.95	3'283'000.00
PERSONALAUFWAND				
Löhne/Gehälter inkl. Vorstand und ext. Fachpers.	-4'487'156.94	-4'376'000.00	-4'757'367.30	-4'670'000.00
Total Löhne und Gehälter	-4'487'156.94	-4'376'000.00	-4'757'367.30	-4'670'000.00
AHV/IV/EO/ALV/FAK	-338'244.80	-345'000.00	-367'909.10	-354'000.00
Unfall- und Kollektivkrankenversicherung	-71'324.80	-78'000.00	-73'678.65	-73'000.00
Personalvorsorge	-389'755.10	-400'000.00	-422'298.40	-405'000.00
Total Sozialversicherungsaufwand	-799'324.70	-823'000.00	-863'886.15	-832'000.00
Aus- und Weiterbildung inkl. übriger Pers.aufw.	-139'451.05	-110'000.00	-109'893.63	-113'000.00
Total übriger Personalaufwand	-139'451.05	-110'000.00	-109'893.63	-113'000.00
TOTAL PERSONALAUFWAND	-5'425'932.69	-5'309'000.00	-5'731'147.08	-5'615'000.00
BRUTTOERGEBNIS II	-2'068'045.74	-2'120'000.00	-2'081'611.13	-2'332'000.00

Spitex Sarganserland, Bahnhofstrasse 9b, 7320 Sargans

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01. JANUAR - 31. DEZEMBER 2019 MIT VORJAHR UND MIT BUDGETS (BETRIEB)

	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Budget 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND				
Unterhalt und Reparatur	-20'137.55	-36'000.00	-25'686.70	-24'000.00
Total Unterhalt und Reparatur	-20'137.55	-36'000.00	-25'686.70	-24'000.00
Aufwand für Anlagenutzung	-13'528.30	-15'000.00	-14'467.30	-17'000.00
Abschreibungen von Anlagen exkl. Fahrzeuge	-63'548.20	-9'000.00	-13'776.10	-30'000.00
Total Aufwand für Anlagenutzung	-77'076.50	-24'000.00	-28'243.40	-47'000.00
Mieten inkl. Nebenkosten	-170'451.01	-173'000.00	-181'441.99	-179'000.00
Total Raumaufwand	-170'451.01	-173'000.00	-181'441.99	-179'000.00
Büromaterial, Drucksachen und Fachliteratur	-18'758.18	-21'000.00	-20'310.49	-23'000.00
Telefon, Telefax, Internet und Porti	-53'992.05	-47'000.00	-50'621.00	-50'500.00
Informatikkosten	-64'913.75	-35'000.00	-59'333.53	-75'000.00
Rechts- u. Beratungskosten inkl. Rev.stelle	-8'473.50	-10'000.00	-5'987.50	-9'000.00
Werbung, Oeffentlichkeitsarb. und sonst. Aufwanc	-35'786.45	-25'000.00	-26'103.91	-28'500.00
Total Verwaltungs-, EDV- und Werbeaufw.	-181'923.93	-138'000.00	-162'356.43	-186'000.00
Sachversicherungen	-7'392.90	-11'000.00	-5'607.60	-9'000.00
Abgaben und Gebühren	-47'560.80	-50'000.00	-46'896.30	-48'000.00
Zinsen und Post- bzw. Bankspesen	-3'467.97	-5'000.00	-3'230.62	-5'000.00
Total Versicherungsprämien, Gebühren und Finanzaufwand	-58'421.67	-66'000.00	-55'734.52	-62'000.00
Uebriger Betriebsaufwand	-174.00	-2'000.00	-2'154.22	-2'000.00
Total übriger Betriebsaufwand	-174.00	-2'000.00	-2'154.22	-2'000.00
TOTAL SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND	-508'184.66	-439'000.00	-455'617.26	-500'000.00
BETRIEBSERGEBNIS VOR SUBVENTIONEN	-2'576'230.40	-2'559'000.00	-2'537'228.39	-2'832'000.00

Spitex Sarganserland, Bahnhofstrasse 9b, 7320 Sargans
ERFOLGSRECHNUNG VOM 01. JANUAR - 31. DEZEMBER 2019 MIT VORJAHR UND MIT BUDGETS (BETRIEB)

	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Budget 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
SUBVENTIONEN				
Gemeindebeiträge gem. Leistungsvereinbarung	2'259'890.45	2'191'000.00	2'398'095.10	2'355'000.00
Gemeindebeiträge Hauswirtschaft	58'559.85	58'000.00	56'882.25	61'000.00
Gemeindebeiträge an Koordinationsstelle	36'647.40	28'000.00	64'141.65	56'000.00
Beiträge Gemeinde nicht-ortsansässige	40'776.00	18'000.00	19'228.80	14'000.00
Rückvergütung Ausbildungsbeiträge	28'018.00	27'000.00	32'085.00	33'000.00
Uebrige Beiträge	14'700.75	12'000.00	7'953.65	10'000.00
TOTAL SUBVENTIONEN	2'438'592.45	2'334'000.00	2'578'386.45	2'529'000.00
BETRIEBSERGEBNIS	-137'637.95	-225'000.00	41'158.06	-303'000.00
MITGLIEDERBEITRÄGE				
Mitgliederbeiträge	168'403.00	160'000.00	161'365.00	160'000.00
TOTAL MITGLIEDERBEITRÄGE	168'403.00	160'000.00	161'365.00	160'000.00
EINLAGE IN SCHWANKUNGSRESERVE	30'765.05	0.00	202'523.06	0.00
BEZUG VON SCHWANKUNGSRESERVE	0.00	-65'000.00	0.00	-143'000.00

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01. JANUAR - 31. DEZEMBER 2019 MIT VORJAHR UND MIT BUDGETS (SPENDENFONDS)

	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Budget 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
ERTRAG				
Spenden, Vermächtnisse und Beiträge	102'021.28	55'000.00	83'015.16	110'000.00
TOTAL ERTRAG	102'021.28	55'000.00	83'015.16	110'000.00
TOTAL AUFWAND				
Uebernahme Kosten für Palliativdienst	-3'038.00	-8'000.00	0.00	-13'000.00
Uebernahme Kosten für Härtefälle	-3'812.40	-10'000.00	-7'982.85	-15'000.00
Uebernahme Kosten für Nachtdienst	0.00	0.00	0.00	-36'000.00
Uebernahme Kosten für Konzept 24-h-Betreuung	0.00	0.00	-372.00	0.00
Uebernahme Kosten für Teilnahme Siga-Messe	-3'248.45	-30'000.00	-25'670.45	0.00
Diverses	0.00	0.00	0.00	-6'000.00
Spesen	-12.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AUFWAND	-10'110.85	-48'000.00	-34'025.30	-70'000.00
EINLAGE IN SPENDENFONDS	91'910.43	7'000.00	48'989.86	40'000.00
BEZUG VOM SPENDENFONDS	0.00	0.00	0.00	0.00