

Bilanz per 31.12.2010

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
AKTIVEN			
1000	Kasse	743.95	729.40
1010	Postcheck 87-193-3	3'198.97	1'993.77
1011	Postcheck 87-125-2	46'178.45	47'726.65
1020	GLKB KK 10/006.393-06	349'329.00	126'682.40
1021	GLKB KK 10/330.242-18 Kurse	46'520.85	22'649.50
1022	GLKB KK 10/343.190-09 Fahrdienst	21'070.50	18'935.60
1025	UBS PK K4-158'482.0	15'552.77	15'545.32
1030	GRB ASK 42 0.101.961.09	75'769.95	60'360.25
1070	Einlagekonto 70'021'730	20'040.05	2'781.25
1071	Einlagekonto 70'021'731	25'074.55	44'764.95
1073	Einlagekonto 70'021'733	0.00	24'486.10
1100	Forderungen aus Leistungen	10'786.20	7'350.80
1109	Wertberichtigung Forderungen	-1'000.00	0.00
1176	Guthaben Verrechnungssteuer	449.60	223.30
1200	Vorräte Handelswaren (Material)	1.00	1.00
1220	Vorräte Kursmaterial	3'292.60	1.00
1230	Vorräte Medaillen	1.00	1.00
1300	Aktive Rechnungsabgrenzung	4'000.00	8'942.20
Umlaufvermögen		621'009.44	383'174.49
1410	Versicherungspolice 70'021'730	110'000.00	100'000.00
1411	Versicherungspolice 70'021'731	200'000.00	180'000.00
1413	Versicherungspolice 70'021'733	0.00	200'000.00
1500	Maschinen und Apparate	10'000.00	9'800.00
1510	Mobiliar und Einrichtungen	1'300.00	1'600.00
1520	Büromaschinen, EDV-Anlagen	5'500.00	1'300.00
1540	Investitionen Kasernenstrasse 2	10'300.00	14'700.00
Anlagevermögen		337'100.00	507'400.00
Total AKTIVEN		958'109.44	890'574.49

Bilanz per 31.12.2010

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
PASSIVEN			
2000	Verbindlichkeiten aus Leistg. Dritter	-6'467.60	-13'119.35
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	-14'500.00	-20'000.00
2620	Rückstellungen Blutspenden	-3'954.00	-3'954.00
Fremdkapital kurzfristig		-24'921.60	-37'073.35
2600	Organisationskapital (allgemein)	-220'000.00	-210'000.00
2610	Organisationskapital Fahrdienst	-15'000.00	-15'000.00
2630	Organisationskapital Jugendarbeit	-25'000.00	-25'000.00
2640	Organisationskapital Kurswesen	-25'000.00	-25'000.00
2650	Organisationskapital Notruf	-25'000.00	-25'000.00
2660	Organisationskapital PR	-25'000.00	-25'000.00
2670	Organisationskapital Spezialaufgaben	-50'000.00	-50'000.00
2680	Organisationskapital Kursraum	-40'000.00	-25'000.00
2682	Organisationskapital EDV + Kommunikation	-75'000.00	-50'000.00
2690	Organisationskapital zukünftige Aufgaben	-70'000.00	-50'000.00
Total Organisationskapital		-570'000.00	-500'000.00
2800	Eigenkapital	-363'187.84	-353'501.14
Eigenkapital		-363'187.84	-353'501.14
Total PASSIVEN		-958'109.44	-890'574.49

Erfolgsrechnung 1.1.2010 - 31.12.2010

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
ERFOLGSRECHNUNG			
3100	Spenden natürliche Personen	500.00	0.00
3101	Spenden öffentliche Hand	0.00	200.00
3170	Beiträge Einzelmitglieder (Aktivmitgl.)	4'800.00	4'870.00
3171	Beiträge Kollektivmitglieder	3'004.00	3'204.00
3172	Beiträge Samariter-Mitglieder	2'450.00	2'440.00
3173	Beiträge Fahrerinnen + Fahrer	30.00	30.00
3174	Beiträge Gönner	685.00	835.00
3177	Beiträge Wesser	35'636.00	36'877.00
3190	Beitrag Altkleidersammlung von SVG	10'509.85	18'640.95
3410	Ertrag Fahrdienst	47'202.70	51'298.80
3435	Ertrag Notruf Geratemierte	50'595.90	50'210.00
3440	Ertrag Notruf Gebühr Zentrale	500.00	0.00
3460	Ertrag Betreuungsdienst	5'633.00	0.00
3480	Ertrag 2 x Weihnachten	1'000.00	0.00
3485	Ertrag Kursgeld Baby-Sitting	2'435.00	3'150.00
3486	Ertrag Kursgeld Minikurse	11'200.00	6'670.00
3487	Ertrag Kursgeld PHK	75'230.00	58'500.00
3490	Ertrag Kurse Material, Unterlagen	36.00	42.00
3500	Beitr.offene Altersh.gem. AHVG Art. 101	93'993.00	62'726.00
3540	Kantonsbeitrag	4'000.00	4'000.00
3541	Kantonsbeitrag Entlastungsdienst	4'500.00	6'000.00
5900	Ertrag Rollstuhltaxi	13'719.20	-11'702.40
3600	Ertrag Mieten Kursräume	10'796.90	12'025.40
3800	Bestandesänderungen	-1'000.00	0.00
Total Beiträge und Erträge		377'456.55	310'016.75
4100	Aufwand Spenden, Sponsoring	-464.40	-512.75
4144	Aufwand Mittelbeschaffung	-2'409.65	0.00
4410	Aufw. Fahrdienst Entschad. Fahrer	-41'155.05	-44'744.50
4411	Aufw. Fahrdienst Weiterbildung	-1'380.00	-2'310.00
4412	Aufw. Fahrdienst Kaskoversicherung	-7'900.00	-11'235.75
4414	Aufw. Fahrdienst Diverses	-1'900.90	-2'189.85
4425	Aufwand Behindertencar	0.00	-2'160.50
4430	Aufwand Notruf Install. Anschluss	0.00	-259.80
4435	Aufwand Notruf Unterhalt Geräte	-2'155.25	-178.10
4437	Aufwand Notruf Diverses	-127.85	-870.45
4440	Aufwand Notruf Medicall-Zentrale	-20'308.20	-19'654.80
4450	Aufwand Jugendarbeit	0.00	-429.00
4460	Aufw. Betr.dienst Entschädigungen	-242.00	-162.00
4461	Aufw. Betr.dienst Diverses	-157.30	-5'875.20
4485	Aufwand Kurse Baby-Sitting	-55.00	-824.45
4486	Aufwand Minikurse	-970.00	-270.00
4487	Aufwand Kurse PHK	-2'680.00	-3'470.00
4490	Aufwand Kurse Material, Unterlagen	-2'591.15	-4'194.70
Aufw. für Material, Waren und DL		-84'496.75	-99'341.85
Bruttoergebnis 1		292'959.80	210'674.90
5000	Löhne	-145'296.85	-131'659.85
5005	Leistungen von Sozialversicherungen	9'192.00	35'091.00
5700	AHV, IV, EO, ALV, FAK	-12'714.55	-10'791.60
5720	Berufliche Vorsorge	-2'547.75	-990.00
5730	Unfall + Krankenversicherung	-3'103.90	-3'376.90
5810	Aus- und Weiterbildung	-220.00	-4'287.75
5820	Spesenentschädigungen effektiv	0.00	-294.30
5880	Sonstiger Personalaufwand	-229.05	-202.00
Personalaufwand		-154'920.10	-116'511.40

Erfolgsrechnung 1.1.2010 - 31.12.2010

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
Bruttoergebnis 2		138'039.70	94'163.50
6000	Fremdmieten Geschaftslokalitat	-36'000.00	-36'000.00
6030	Nebenkosten Heizung, Strom, Wasser	-1'200.95	-909.05
6040	Reinigung Geschaftslokalitat	-124.80	0.00
6050	Unterhalt Geschäftsräume	0.00	-200.00
6100	Unterhalt mobile Sachanlagen	-74.25	-306.40
6300	Sachversicherungen	-684.60	-684.60
6360	Abgaben, Gebühren, Bewillig.	0.00	-322.80
6500	Büromaterial, Fotokopien	-3'093.10	-2'454.45
6501	Drucksachen	-1'116.90	-1'652.70
6510	Telefon, Telefax, Internet	-2'306.05	-3'226.30
6511	Porto	-1'123.00	-1'835.95
6520	Beitrag an SRK-ZS	-1'154.35	-1'147.10
6521	Beitrag Samariterverband Glarnerland	-3'500.00	-3'500.00
6522	Beiträge, Subventionen	-362.80	-60.00
6530	Buchführungs- u.Beratungsaufwand	-1'200.00	0.00
6540	Aufwand Vorstand	-1'576.00	-1'781.65
6550	Aufwand Mitgliederversammlung	-1'838.10	-1'135.60
6570	Uebrigere Informatikaufwand	-1'141.65	-1'947.50
6600	Werbeaufwand Inserate, usw.	0.00	-1'107.90
6640	Reisespesen, Repräsentationsspesen	-612.90	-268.90
6670	Aufwand Public Relations	0.00	-850.25
Sonstiger Betriebsaufwand		-57'109.45	-59'391.15
Betriebsergebnis 1		80'930.25	34'772.35
6840	Uebrigere Finanzaufwand	-633.90	-600.40
6850	Zinserträge mit Verr.steuer	1'336.20	637.90
6851	Zinserträge ohne Verr.steuer	3'684.00	1'471.00
Finanzerfolg		4'386.30	1'508.50
Betriebsergebnis 2		85'316.55	36'280.85
6920	Abschreibungen mobile Sachanlagen	-12'668.85	-11'840.70
Abschreibungen		-12'668.85	-11'840.70
Betriebsergebnis 3		72'647.70	24'440.15
7900	Gewinne aus Finanzanlagen	7'039.00	0.00
Betriebliche Nebenerfolge		7'039.00	0.00
Betriebsergebnis 4		79'686.70	24'440.15
8600	Zuweisungen an Rückstellungen	-70'000.00	-15'000.00
Ausserord. u. betriebsfr. Erfolg		-70'000.00	-15'000.00
Unternehmensgewinn/-verlust		9'686.70	9'440.15

Erfolgsrechnung 1.1.2010 - 31.12.2010

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
Abschluss			
9000	Unternehmenserfolg	-9'686.70	-9'440.15
Abschluss		-9'686.70	-9'440.15
Total ERFOLGSRECHNUNG		0.00	0.00