

Geldflussrechnung

Bezeichnung	CHF
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	617 379.73
+Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 302 580.35
-Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-35 000.00
Abnahme (+), Zunahme (-) Forderungen	175 662.64
Abnahme (+), Zunahme (-) aktive Rechnungsabgrenzungen	-197 516.61
nicht liquiditätswirksame Buchungen	0.00
Abnahme (-), Zunahme (+) laufende Verbindlichkeiten	213 151.00
Abnahme (-), Zunahme (+) passive Rechnungsabgrenzungen	-32 597.48
Bildung (+), Auflösung (-) Rückstellung in der Erfolgsrechnung	-26 000.00
Einlagen (+), Entnahmen (-) Fonds / Spezialfinanzierungen	-140 089.54
Einlagen (+), Entnahmen (-) Eigenkapital	-28 800.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	1 848 770.09
Investitionstätigkeit	
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-2 143 044.39
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	324 744.45
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-1 818 299.94
Finanzierungsüberschuss (+), Finanzierungsfehlbetrag (-)	30 470.15
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (+Zunahme, -Abnahme)	
Langfristige Finanzverbindlichkeiten (+Zunahme, -Abnahme)	
Finanzanlagen FV (+Abnahme, -Zunahme)	-62 000.00
Abnahme (-), Zunahme (+) Kontokorrente mit Dritten, Kontokorrentschulden	128 594.65
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	66 594.65
Total Geldfluss	97 064.80
Stand flüssige Mittel 1.1.	4 794 546.40
Stand flüssige Mittel 31.12.	4 891 611.20
Veränderung flüssige Mittel 1.1.-31.12.	97 064.80