

Geldflussrechnung

Aktuelles Jahr

Verwaltungstätigkeit	in CHF
Jahresgewinn	5'712.98
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	51'300
Abschreibungen Finanzvermögen	-
Buchgewinn aus Verkauf Finanzvermögen	-
Buchgewinn aus Verkauf Verwaltungsvermögen	-
Bildung von Rückstellungen	125'280
Auflösung von Rückstellungen	-4'500
Cashflow	177'793

Zunahme	Abnahme	Verpflichtung Sonderrechnung	-
Zunahme	Abnahme	Verpflichtung Sonderrechnung	-
Zunahme	Abnahme	Diverse Verpflichtungen	-
Zunahme	Abnahme	Einlagen Spezialfinanzierung	-
Zunahme	Abnahme	Entnahme Spezialfinanzierung	-
Zunahme	Abnahme	Einlagen Fonds	-
Zunahme	Abnahme	Entnahme Fonds	-
Zunahme	Abnahme	Einlage Vorfinanzierung	-
Zunahme	Abnahme	Entnahme Vorfinanzierung	-
Veränderung Spezial- und Vorfinanzierung			-

Zunahme	Abnahme	101 Guthaben	-21'288
Zunahme	Abnahme	Finanzanlagen	-
Zunahme	Abnahme	103 aktive Abgrenzungsposten	-5'081
Zunahme	Abnahme	104 Abrechnungskonten	-
Zunahme	Abnahme	1025 Vorräte	-
Zunahme	Abnahme	200 Lauf. Verpflichtungen	-
Zunahme	Abnahme	201 Kurzfristige Schulden	16'502
Zunahme	Abnahme	205 Transitorische Passiven	-
Veränderung des "Nettoumlaufvermögens" (ohne flüssige Mittel)			-9'867

Geldfluss aus Verwaltungstätigkeit	167'926
------------------------------------	---------

Investitionsbereich

Investitionen in 102 Anlagen Finanzvermögen	-
Veräusserung von 102 Anlagen Finanzvermögen	-
Investitionen ins 11 Verwaltungsvermögen	-
Veräusserung von 11 Anlagen Verwaltungsvermögen	-

Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-
-------------------------------------	---

Kapitalüberschuss/-bedarf	167'926
---------------------------	---------

Finanzierungsbereich

Zunahme 202 Langfr. Schulden	-
Abnahme 202 Langfr. Schulden	-

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-
--------------------------------------	---

Zu-/Abnahme Netto-Flüssige Mittel	167'926
-----------------------------------	---------

Netto-Flüssige Mittel (Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent)

Netto-Flüssige Mittel am 1.1.	321'186
Geldfluss aus Verwaltungstätigkeit	167'926
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-

Netto-Flüssige Mittel am 31.12.	489'113
---------------------------------	---------