

Geldflussrechnung 2023

Verwaltungstätigkeit

in CHF

Jahresverlust	-1'530.74
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	51'300
Abschreibungen Finanzvermögen	-
Buchgewinn aus Verkauf Finanzvermögen	-
Buchgewinn aus Verkauf Verwaltungsvermögen	-
Bildung von Rückstellungen	-
Auflösung von Rückstellungen	-4'192
Cashflow	45'577

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	31'556
Zunahme	Abnahme	Finanzanlagen	-
Zunahme	Abnahme	103 aktive Abgrenzungsposten	-56'289
Zunahme	Abnahme	104 Abrechnungskonten	-
Zunahme	Abnahme	1025 Vorräte	-
Zunahme	Abnahme	200 Lauf. Verpflichtungen	-
Zunahme	Abnahme	201 Kurzfristige Schulden	165'186
Zunahme	Abnahme	205 Transitorische Passiven	-
Veränderung des "Nettoumlaufvermögens" (ohne flüssige Mittel)			140'454

Geldfluss aus Verwaltungstätigkeit	186'031
---	----------------

Investitionsbereich

Investitionen in 102 Anlagen Finanzvermögen	-
Veräusserung von 102 Anlagen Finanzvermögen	-
Investitionen ins 11 Verwaltungsvermögen	-200'000
Veräusserung von 11 Anlagen Verwaltungsvermögen	-

Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-200'000
--	-----------------

Kapitalüberschuss/-bedarf	-13'969
----------------------------------	----------------

Finanzierungsbereich

Zunahme 202 Langfr. Schulden	-
Abnahme 202 Langfr. Schulden	-30'000

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-30'000
---	----------------

Zu-/Abnahme Netto-Flüssige Mittel	-43'969
--	----------------

Netto-Flüssige Mittel (Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent)

Netto-Flüssige Mittel am 1.1.	484'864
Geldfluss aus Verwaltungstätigkeit	186'031
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-200'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-30'000

Netto-Flüssige Mittel am 31.12.	440'895
--	----------------