

# Geldflussrechnung 2024

## Verwaltungstätigkeit

in CHF

Jahresgewinn	5'868.24
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	111'573
Abschreibungen Finanzvermögen	-
Buchgewinn aus Verkauf Finanzvermögen	-
Buchgewinn aus Verkauf Verwaltungsvermögen	-
Bildung von Rückstellungen	20'280
Auflösung von Rückstellungen	-
<b>Cashflow</b>	<b>137'721</b>

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	-
<b>Veränderung Spezial- und Vorfinanzierung</b>			<b>-</b>

<b>Zunahme</b>	Abnahme	101 Guthaben	22'944
Zunahme	Abnahme	Finanzanlagen	-
<b>Zunahme</b>	Abnahme	103 aktive Abgrenzungsposten	54'093
Zunahme	Abnahme	104 Abrechnungskonten	-
Zunahme	Abnahme	1025 Vorräte	-
Zunahme	Abnahme	200 Lauf. Verpflichtungen	-
Zunahme	<b>Abnahme</b>	201 Kurzfristige Schulden	-133'072
Zunahme	Abnahme	205 Transitorische Passiven	-
<b>Veränderung des "Nettoumlaufvermögens" (ohne flüssige Mittel)</b>			<b>-56'036</b>

<b>Geldfluss aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81'685</b>
---	---------------

## Investitionsbereich

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

<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>
--	----------

<b>Kapitalüberschuss/-bedarf</b>	<b>81'685</b>
----------------------------------	---------------

## Finanzierungsbereich

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

<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-</b>
---	----------

<b>Zu-/Abnahme Netto-Flüssige Mittel</b>	<b>81'685</b>
--	---------------

## Netto-Flüssige Mittel (Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent)

Netto-Flüssige Mittel am 1.1.	440'895
Geldfluss aus Verwaltungstätigkeit	81'685
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-

<b>Netto-Flüssige Mittel am 31.12.</b>	<b>522'580</b>
--	----------------