

Geldflussrechnung 2025

Verwaltungstätigkeit

in CHF

Jahresgewinn	2'068.97
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71'300
Abschreibungen Finanzvermögen	-
Buchgewinn aus Verkauf Finanzvermögen	-
Buchgewinn aus Verkauf Verwaltungsvermögen	-
Bildung von Rückstellungen	26'608
Auflösung von Rückstellungen	-
Cashflow	99'977

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	39'069
Zunahme	Abnahme	Finanzanlagen	-
Zunahme	Abnahme	103 aktive Abgrenzungsposten	1'031
Zunahme	Abnahme	104 Abrechnungskonten	-
Zunahme	Abnahme	1025 Vorräte	-
Zunahme	Abnahme	200 Lauf. Verpflichtungen	-
Zunahme	Abnahme	201 Kurzfristige Schulden	-24'508
Zunahme	Abnahme	205 Transitorische Passiven	-
Veränderung des "Nettoumlaufvermögens" (ohne flüssige Mittel)			15'592

Geldfluss aus Verwaltungstätigkeit	115'569
---	----------------

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	115'569
----------------------------------	----------------

Finanzierungsbereich

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

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

Zu-/Abnahme Netto-Flüssige Mittel	115'569
--	----------------

Netto-Flüssige Mittel (Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent)

Netto-Flüssige Mittel am 1.1.	522'580
Geldfluss aus Verwaltungstätigkeit	115'569
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-

Netto-Flüssige Mittel am 31.12.	638'149
--	----------------