

Geldflussrechnung

Bezeichnung	CHF
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	395'390.34
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	508'092.00
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-43'112.00
Entnahme aus Aufwertungsreserve	0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	87'878.00
Aufwertung VV (-)	0.00
Umgebuchte Investitionen Vorjahre aufgrund nicht erreichter Aktivierungsgrenze	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	-325'673.94
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-16'797.47
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	33'739.34
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	13'924.52
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	826.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital	189'126.14
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen	-1'286.85
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	842'106.08
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-941'655.88
Vergabe bzw. Kauf (+) / Rückzahlung bzw. Verkauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) Aktive RA IR	-1'800.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-943'455.88
Kauf (-) / Verkauf (+) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	0.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten	
Kauf (-) / Verkauf (+) von Finanzanlagen	
Abnahme (+) / Zunahme (-) Finanzanlagen FV	-10'000.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-10'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-953'455.88
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	69'178.22
Rückzahlung (-) / Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierung und Fonds im FK	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	69'178.22
Total Geldfluss = Veränderung Flüssige Mittel	-42'171.58