

GELDFLUSSRECHNUNG

	Rechnung 2020
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)	
+/- Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	141'883.00
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	223'433.00
+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	31'777.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'740.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	190'489.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-75'584.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	45'028.00
+/- Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital	-45'911.00
= Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	513'855.00
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-474'802.00
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	38'226.00
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-436'576.00
= Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-436'576.00
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	2'500.00
= Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	2'500.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-436'576.00
+ Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	2'500.00
= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-434'076.00
Finanzierungstätigkeit	
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-407'500.00
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	79'963.00
= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-327'537.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	513'855.00
+ Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-434'076.00
+ Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-327'537.00
= Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	-247'758.00
Kontrollrechnung	
Stand flüssige Mittel per 31.12.2020	1'985'618.00
- Stand flüssige Mittel per 1.1.2020	2'233'376.00
= Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-247'758.00
Kontrolltotal	0.00