

Geldflussrechnung

Bezeichnung	CHF
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	418'174.18
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	474'404.00
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-40'162.00
Entnahme aus Aufwertungsreserve	0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00
Aufwertung VV (-)	0.00
Umgebuchte Investitionen Vorjahre aufgrund nicht erreichter Aktivierungsgrenze	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	-72'761.86
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	43'583.83
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	-19'293.71
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	-59'703.40
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	1'545.20
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital	200'554.53
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	945'053.92
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'042'845.42
Vergabe bzw. Kauf (+) / Rückzahlung bzw. Verkauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-1'042'845.42
Kauf (-) / Verkauf (+) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	0.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten	0.00
Kauf (-) / Verkauf (+) von Finanzanlagen	85.40
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	85.40
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-1'042'760.02
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	150'398.49
Rückzahlung (-) / Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierung und Fonds im FK	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	150'398.49
Total Geldfluss = Veränderung Flüssige Mittel	52'692.39
Bestand Flüssige Mittel 01.01.2019	1'933'353.94
Bestand Flüssige Mittel 31.12.2019	1'986'046.33
Kontrollrechnung Geldfluss	52'692.39