

Geldflussrechnung**2020****Betriebliche Tätigkeit (indirekte Berechnung)**

Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +)	182'925.71
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	153'158.00
+ Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Anlagen FV (Sachgruppe 102, 107, 108)	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'016.30
+ Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen	0.00
+ Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0.00
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	0.00
+ Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00
+ Zusätzliche Abschreibungen Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	0.00
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital (Vorfinanzierungen)	120'000.00
- Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Anlagen FV (Sachgruppe 102, 107, 108)	0.00
- Aufwertungen Verwaltungsvermögen	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-2'060.25
- Auflösung zusätzliche Abschreibungen	0.00
- Entnahmen aus Eigenkapital (Vorfinanzierungen)	0.00
- Zunahme / + Abnahme Debit- und Kreditkarten	0.00
- Zunahme / + Abnahme übrige flüssige Mittel	0.00
- Zunahme / + Abnahme Forderungen	-396'084.65
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-8'455.75
- Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00
- Zunahme / + Abnahme Forderungen gegenüber SF und Fonds im Fremdkapital	0.00
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten	112'637.85
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-14'907.35
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen	0.00
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen	0.00

Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit **153'229.86**
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen

- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-109'969.50
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	0.00
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00

Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -109'969.50
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen

- Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Anlagen FV (Sachgruppe 102, 107, 108)	0.00
+ Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Anlagen FV (Sachgruppe 102, 107, 108)	0.00
- Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen Finanzvermögen	0.00
- Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen	0.00
- Zunahme / + Abnahme langfristige Sachanlagen Finanzvermögen	-10'000.00

Geldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -10'000.00

Geldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit **-119'969.50**
Finanzierungstätigkeit

+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	-101'731.60

Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit **-101'731.60**

Total Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld **-68'471.24**

Geldflussrechnung

2020

Fonds Geld	Stand 01.01.20	Stand 31.12.20	Veränderung
Kasse	1'656.90	3'171.20	1'514.30
Post	99'691.79	72'458.29	-27'233.50
Bank	325'390.12	282'638.08	-42'752.04
Kurzfristige Geldmarktanlagen	0.00	0.00	0.00
Total (Veränderung Fonds Geld)	426'738.81	358'267.57	-68'471.24