

Geldflussrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	5'801'314.97	3'004'782.69
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'676'928.25	1'772'673.45
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	-7'935'585.70	8'965'627.55
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung	8'921.75	-470'356.25
Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		
Wertberichtigungen VV		
Wertberichtigungen, Gewinne VV		
Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirksam)	-64'504.00	-63'354.00
Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (n.r.)		
Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		
Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanl. FV	25'760.00	25'760.00
Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)		-46'095.50
Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	932'337.64	1'260'539.66
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	1'331.35	424'117.63
Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER		-316'102.85
Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialf. FK und EK	350'207.16	351'243.22
Zins und Amortisation PK-verpfl. / Entnahmen EK	-661'743.00	-661'743.00
Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderung		
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	134'968.42	14'247'092.60
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-2'864'818.65	-3'997'726.00
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	481'125.10	387'140.80
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-2'383'693.55	-3'610'585.20
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-105'955.85	
Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR		
Aktivierung Eigenleistungen		
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-2'489'649.40	-3'610'585.20
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV		-1.00
Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen (n.r.)		
Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)		
Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-285'847.55	-776'911.45
Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV (n.r.)	-25'760.00	-25'760.00
Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)		46'095.50
Geldfluss aus Anlagentätigkeit in Finanzvermögen	-311'607.55	-756'576.95
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-2'489'649.40	-3'610'585.20
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-311'607.55	-756'576.95
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-2'801'256.95	-4'367'162.15
Finanzierungstätigkeit		
Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichk.		
Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichk.		-3'000'000.00
Abnahme / Zunahme Kontokorrentguthaben mit Dritten	-12'814.33	-31'626.71
Zunahme / Abnahme Kontokorrentschulden mit Dritten	4'754'766.39	-1'632'282.53
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	4'741'952.06	-4'663'909.24
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	134'968.42	14'247'092.60
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-2'801'256.95	-4'367'162.15
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	4'741'952.06	-4'663'909.24
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	2'075'663.53	5'216'021.21
Kontrollrechnung		
Stand flüssige Mittel per 31.12.	9'450'685.24	14'666'706.45
Stand flüssige Mittel per 1.1.	-7'375'021.71	-9'450'685.24
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	2'075'663.53	5'216'021.21
Kontrolltotal		