

Geldflussrechnung

Geldfluss aus Betriebstätigkeit	-200 122.97
Jahresergebnis	0.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	969 689.25
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	167 966.46
Einlagen in das Eigenkapital	14 056.80
Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	-219 264.55
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2 272.41
Entnahmen aus Eigenkapital	-1 351 439.28
Abnahme Forderungen	589 972.23
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	18 283.94
Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-6 467.00
Abnahme laufende Verbindlichkeiten	-332 381.46
Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	81 639.45
Zunahme kurzfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	5 200.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	121 266.86
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-361 640.75
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	448 840.61
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	34 067.00
Finanzierungsfehlbetrag	-78 856.11
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-95 900.31
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Zunahme kurzfristige Finanzanlagen	-987 554.65
Veränderung Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	0.00
Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-2 493 452.06
Zunahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	3 250 000.00
Total Geldfluss	-174 756.42
Kontrolle	
Bestand flüssige Mittel 01.01.2025	1 308 688.78
Bestand flüssige Mittel 31.12.2025	1 133 932.36
Abnahme flüssige Mittel	-174 756.42

Alle Angaben in CHF.