

Geldflussrechnung		Fluss	
Abnahme der Aktiven, Zunahme der Passiven	Mittelherkunft (+)		
Zunahme der Aktiven, Abnahme der Passiven	Mittelverwendung (-)		
Ordentliches Ergebnis der Erfolgsrechnung			26'768.73
Außerordentliches Ergebnis der Erfolgsrechnung			-
Planmässige Abschreibungen		+	929.95
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		+	156.61
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-	14'645.00
Wertberichtigungen Darlehen VV		+	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV		+	-
Einlagen in das Eigenkapital		+	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital		-	-
Geldfluss aus operativer und außerordentlicher Tätigkeit			13'210.29
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen		-	-17'980.05
51 Investitionen auf Rechnung Dritter		-	-
52 Immaterielle Anlagen VV		-	-
54 Darlehen VV		-	-
55 Beteiligungen, Grundkapitalien VV		-	-
56 Investitionsbeiträge		-	-
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge		-	-
Investitionseinnahmen			
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		+	-
61 Rückerstattungen		+	-
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen		+	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		+	-
64 Rückzahlung von Darlehen		+	-
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen		+	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		+	-
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		+	-
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			17'980.05
	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	114'299.99	136'644.24	
101 Forderungen	1'012.06	1'002.10	9.96
102 Kurzfristige Finanzanlagen	-	-	-
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	80'600.00	-	80'600.00
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	-	-	-
107 Langfristige Finanzanlagen	201.00	201.00	-
108 Sachanlagen FV	-	-	-
109 Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-	-	-
200 Laufende Verbindlichkeiten	-	-	-
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-	-
204 Passive Rechnungsabgrenzung	77'034.00	3'761.75	-73'272.25
205 Kurzfristige Rückstellungen	4'850.95	4'850.95	-
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	391'631.65	375'447.85	-16'183.80
208 Langfristige Rückstellungen	-	-	-
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-	-	-
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			-8'846.09
29 Eigenkapital	71'514.45	83'794.79	
Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen			22'344.25
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	114'299.99	136'644.24	22'344.25