

Geldflussrechnung

	2021 CHF	2020 CHF
Jahresergebnis (vor Zuweisung an Organisationskapital)	116 863.01	147 010.04
Veränderung des Fondskapitals	173 222.40	33 006.05
Abschreibungen auf Sachanlagen	24 883.05	11 814.37
Abnahme / (Zunahme) Forderungen (inkl. sonstige kurzfristige Forderungen)	-40 683.20	-147 201.55
Abnahme / (Zunahme) aktiven Rechnungsabgrenzungen (Abnahme) / Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-109 733.99	-43 119.50
(Abnahme) / Zunahme passiven Rechnungsabgrenzungen	-39 278.85	107 126.55
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	161 459.21	110 403.56
Investitionen in Sachanlagen	-46 521.00	-16 877.20
Devestitionen von Sachanlagen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-46 521.00	-16 877.20
Veränderung flüssige Mittel	114 938.21	93 526.36
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln	1 918 471.14	1 824 944.78
Endbestand an flüssigen Mitteln	2 033 409.35	1 918 471.14
Nachweis Veränderung flüssige Mittel	114 938.21	93 526.36