

Geldflussrechnung

	2020 CHF	2019 CHF
Jahresergebnis (vor Zuweisung an Organisationskapital)	147 010.04	162 672.02
Veränderung des Fondskapitals	33 006.05	6 493.00
Abschreibungen auf Sachanlagen	11 814.37	29 269.30
Abnahme / (Zunahme) Forderungen (inkl. sonstige kurzfristige Forderungen)	-147 201.55	16 268.65
Abnahme / (Zunahme) aktiven Rechnungsabgrenzungen (Abnahme) / Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-43 119.50	8 651.75
(Abnahme) / Zunahme passiven Rechnungsabgrenzungen	107 126.55	-11 450.22
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	110 403.56	177 260.64
Investitionen in Sachanlagen	-16 877.20	-9 701.60
Devestitionen von Sachanlagen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-16 877.20	-9 701.60
Veränderung flüssige Mittel	93 526.36	167 559.04
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln	1 824 944.78	1 657 385.74
Endbestand an flüssigen Mitteln	1 918 471.14	1 824 944.78
Nachweis Veränderung flüssige Mittel	93 526.36	167 559.04