

Operative Tätigkeit (indirekte Berechnung)		Konto	Betrag in CHF	
Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +)	Erfolgsrechnung	9000, 9001	4'550.62	
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen		33x	269'922.25	
+ Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Anlagen FV (Sachgruppe 102, 107, 108)		344x		
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		35	44'980.39	
+ Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen		364	6'399.00	
+ Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen		365		
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen		366	18'839.75	
+ Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		383		
+ Zusätzliche Abschreibungen Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen		387		
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag		388		
+ Einlagen in das Eigenkapital (Vorfinanzierungen)		389		
- Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Anlagen FV (Sachgruppe 102, 107, 108)		444x		
- Aufwertungen Verwaltungsvermögen		4490		
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		45	-142'672.50	
- Auflösung zusätzliche Abschreibungen		483, 487		
- Entnahmen aus Eigenkapital (Vorfinanzierungen)		489		
- Zunahme / + Abnahme Debit- und Kreditkarten		1004		
- Zunahme / + Abnahme übrige flüssige Mittel		1009		
- Zunahme / + Abnahme Forderungen		101	138'823.91	
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung		1040	335'202.74	
- Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten	106	31'221.00		
- Zunahme / + Abnahme Forderungen gegenüber SF und Fonds im Fremdkapital	109			
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten	200			
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	2040	-219'871.30		
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen	205			
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen	208			
<b>Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit</b>			<b>487'395.86</b>	
<b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>				
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	IR	50 - 58	-31'639.75	
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen		60 - 68	34'487.70	
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	Bilanz	1046		
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		2046		
<b>Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>			<b>2'847.95</b>	
<b>Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>				
- Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Anlagen FV (Sachgruppe 102, 107, 108)	ER	344x		
+ Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Anlagen FV (Sachgruppe 102, 107, 108)		444x		
- Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen Finanzvermögen	Bilanz	102		
- Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen		107		
- Zunahme / + Abnahme langfristige Sachanlagen Finanzvermögen		108		
<b>Geldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>			<b>0.00</b>	
<b>Geldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>			<b>2'847.95</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Bilanz	201		
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten		206	-859'875.00	
<b>Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-859'875.00</b>	
<b>Total Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld</b>			<b>-369'631.19</b>	
Fonds Geld	Stand 01.01.19	Stand 31.12.19	Konto	Veränderung
Kasse	5'351.60	5'954.10	1000	602.50
Post	120'305.79	103'905.35	1001	-16'400.44
Bank	1'039'818.38	685'985.13	1002	-353'833.25
Kurzfristige Geldmarktanlagen	0.00	0.00	1003	0.00
<b>Total (Veränderung Fonds Geld)</b>	<b>1'165'475.77</b>	<b>795'844.58</b>		<b>-369'631.19</b>