

Geldflussrechnung

(in CHF)	Rechnung 2024	
Jahresverlust	-325'354.94	
+ Liquiditätsunwirksame Aufwände		
Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen inklusive Spezialfinanzierungen.....	1'488'434.29	
Wertberichtigung Finanzanlagen.....	512'045.68	
Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen.....	345'690.00	
- Liquiditätsunwirksame Erträge		
Wertberichtigung Finanzanlagen.....		
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen.....	-430'000.00	
Passivierte Anschlussbeiträge.....	-121'843.00	
Entnahmen aus Fonds Spezialfinanzierungen.....	-666'875.25	
Entnahmen aus Reserven.....	-2'871'061.53	
+/- Bestandesänderungen auf den übrigen Posten		
Forderungen.....	426'740.08	
Aktive Rechnungsabgrenzung.....	247'632.96	
Vorräte und angefangene Arbeiten.....	6'312.92	
Laufende Verbindlichkeiten.....	1'648'913.00	
Passive Rechnungsabgrenzung.....	-71'344.01	
Kurzfristige Rückstellungen.....	14'810.00	
Langfristige Rückstellungen.....	-50'000.00	
Geldfluss aus operativer Tätigkeit		154'100.20
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen.....	-3'470'601.70	
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen.....	666'433.90	
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-2'804'167.80
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	430'000.00	
Kurzfristige Finanzanlagen	253'500.00	
Langfristige Finanzanlagen	1'032.70	
Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	-1'573'000.00	
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00	
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'405.30	
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		1'114'938.00
Total Geldfluss 2024		-1'535'129.60