

4 Geldflussrechnung

in CHF

	Rechnung 2025	Rechnung 2024
Geldfluss aus operativer Tätigkeit		
Ergebnis der Erfolgsrechnung: Ertrags- (+), Aufwandüberschuss (-)	-192'990	-394'861
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	509'970	481'340
- Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-8'650	-7'650
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0
+ Wertberichtigung (WB) Darlehen und Beteiligungen VV	0	0
+ / - Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / WB Anlagen FV	0	0
+ Abnahme / - Zunahme Forderungen	427'380	-487'131
+ Abnahme / - Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	100'382	-71'898
+ Abnahme / - Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0	0
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten	-666'879	382'987
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	72'006	-8'559
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen	5'300	-6'700
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen	0	0
+ Einlagen / - Entnahmen Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie Reservekonten des Eigenkapitals	-418'135	-480'073
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	-171'617	-592'546
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		
+ Liquiditätswirksame Einnahmen der Investitionsrechnung (ohne Beteiligungen VV)	64'632	66'661
- Liquiditätswirksame Ausgaben der Investitionsrechnung (ohne Beteiligungen VV)	-1'110'404	-488'690
+ Rückzahlung bzw. Verkauf von Darlehen und Beteiligungen VV	0	0
- Vergabe bzw. Kauf von Darlehen und Beteiligungen VV	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-1'045'772	-422'029
+ Verkauf von Sachanlagen FV	0	0
- Kauf / Investition von Sachanlagen FV	0	0
- Zunahme / + Abnahme von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten	0	0
+ Verkauf von Finanzanlagen FV	0	0
- Kauf von Finanzanlagen FV	0	0
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0	0
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-1'045'772	-422'029

4 Geldflussrechnung

in CHF

	Rechnung 2025	Rechnung 2024
<i>Ertrag von vorheriger Seite:</i>		
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	-171'617	-592'546
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-1'045'772	-422'029
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
- Abnahme / + Zunahme von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	-45'395	231'896
+ Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	1'500'000	10'330
- Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten	-10'329	-18'291
- Abnahme / + Zunahme von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	0	0
+ Zunahme von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	1'444'276	223'935
Veränderung Flüssige Mittel (Total Geldfluss)	226'886	-790'640
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	831'042	1'621'683
Bestand Flüssige Mittel 31.12.	1'057'928	831'042
Veränderung Flüssige Mittel (Total Geldfluss)	226'886	-790'640