

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>					
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>			<b>11</b>	<b>190</b>	<b>116</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			154	154	153
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	329	-234	12
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	2	0	-2
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-55	146	104
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-3	2	3
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	0	0	0
<b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>			<b>438</b>	<b>258</b>	<b>385</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Ausgaben			-10	0	-96
Einnahmen			0	0	0
<b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-96</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>			<b>428</b>	<b>258</b>	<b>289</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-100	-100	-300
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
<b>Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>			<b>328</b>	<b>158</b>	<b>-11</b>