

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>					
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>			<b>26</b>	<b>11</b>	<b>190</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			154	154	154
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-234	329	-234
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	0	2	0
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	131	-55	146
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-4	-3	2
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	0	0	0
<b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>			<b>73</b>	<b>438</b>	<b>258</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Ausgaben			-65	-10	0
Einnahmen			0	0	0
<b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-65</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>			<b>8</b>	<b>428</b>	<b>258</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-100	-100	-100
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>-100</b>
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>			<b>-92</b>	<b>328</b>	<b>158</b>