

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2012		
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			1'558		
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			1'529		
planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Darlehen VV	Abnahme	Zunahme	0		
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-20		
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0		
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	5		
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	437		
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0		
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	17		
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-471		
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			3'055		
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-2'614		
Einnahmen			0		
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-2'614		
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			441		
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0		
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0		
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0		
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	230		
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			230		
Veränderung des Fonds "Geld"			671		