

Zahlen in Tausend CHF

| Geldflussrechnung (indirekte Darstellung) | + | - | Rechnung 2012 | | |
|--|----------|-----------|---------------|--|--|
| Betriebliche Tätigkeit | | | | | |
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | | | -718 | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche | | | 386 | | |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag | Abnahme | Zunahme | 48 | | |
| Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten | Abnahme | Zunahme | 287 | | |
| Vorräte und angefangene Arbeiten | Abnahme | Zunahme | 0 | | |
| aktive Rechnungsabgrenzungen | Abnahme | Zunahme | 2 | | |
| laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren) | Zunahme | Abnahme | -206 | | |
| Rückstellungen | Zunahme | Abnahme | 0 | | |
| passive Rechnungsabgrenzungen | Zunahme | Abnahme | 35 | | |
| Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK | Einlagen | Entnahmen | 0 | | |
| Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit | | | -168 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Ausgaben | | | 0 | | |
| Einnahmen | | | 0 | | |
| Cash Drain aus Investitionstätigkeit | | | 0 | | |
| Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss) | | | -168 | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| langfristige Finanzverbindlichkeiten | Zunahme | Abnahme | 1'575 | | |
| kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | Zunahme | Abnahme | -1'125 | | |
| Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige) | Abnahme | Zunahme | 0 | | |
| Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige) | Abnahme | Zunahme | 0 | | |
| Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit | | | 450 | | |
| Veränderung des Fonds "Geld" | | | 282 | | |