

GELDFLUSSRECHNUNG

Niederbüren

Jahr 2021

Geldfluss aus Betriebstätigkeit	450'246.44
Jahresgewinn	402'153.43
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	168'701.29
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	18'000.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	71'061.82
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	0.00
Einlagen in das Eigenkapital	17'451.80
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	0.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-5'951.30
Entnahmen aus Eigenkapital	-27'758.20
Abnahme Forderungen	93'810.38
Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-6'260.81
Veränderung Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00
Abnahme laufende Verbindlichkeiten	-540'129.27
Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	259'167.30
Veränderung kurzfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	0.00
Veränderung langfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	0.00
Aktivierung Eigenleistungen	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-240'323.29
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-257'295.30
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	16'972.01
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00
Veränderung kurzfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	0.00
Veränderung langfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	0.00
Aktivierung Eigenleistungen	0.00
Finanzierungsüberschuss (Free Cashflow)	209'923.15
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1'118'556.44
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	-18'000.00
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Veränderung kurzfristige Finanzanlagen	0.00
Zunahme langfristige Finanzanlagen	-968'491.79
Abnahme Sachanlagen Finanzvermögen	18'000.00
Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	61'873.30
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-306'036.51
Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	94'098.56
Total Geldfluss	-908'633.29
Kontrolle	
Bestand flüssige Mittel 01.01.2021	4'158'783.35
Bestand flüssige Mittel 31.12.2021	3'250'150.06
Abnahme flüssige Mittel	-908'633.29