

# GELDFLUSSRECHNUNG

Niederbüren

Jahr 2022

## Geldfluss aus Betriebstätigkeit 32'227.44

Jahresgewinn	29'819.34
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	196'128.00
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	111'046.53
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	-20'000.00
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	0.00
Einlagen in das Eigenkapital	10'736.61
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	0.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-17'516.06
Entnahmen aus Eigenkapital	-14'346.02
Zunahme Forderungen	-195'190.67
Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-54'709.54
Veränderung Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00
Abnahme laufende Verbindlichkeiten	-80'406.00
Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-20'334.75
Zunahme kurzfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	87'000.00
Veränderung langfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	0.00
Aktivierung Eigenleistungen	0.00

## Geldfluss aus Investitionstätigkeit -139'197.00

Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-159'197.00
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	20'000.00
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

## Finanzierungsfehlbetrag -106'969.56

## Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 727'841.50

Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Veränderung kurzfristige Finanzanlagen	0.00
Abnahme langfristige Finanzanlagen	368'314.46
Veränderung Sachanlagen Finanzvermögen	0.00
Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	263'520.70
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	78'069.25
Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	17'937.09

## Total Geldfluss 620'871.94

### Kontrolle

Bestand flüssige Mittel 01.01.2022	3'250'150.06
Bestand flüssige Mittel 31.12.2022	3'871'022.00

## Zunahme flüssige Mittel 620'871.94