

GELDFLUSSRECHNUNG

Niederbüren

Jahr 2023

Geldfluss aus Betriebstätigkeit	96'570.48
Jahresgewinn	125'429.49
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	196'128.00
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	0.00
Einlagen in das Eigenkapital	15'177.30
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	0.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-88'814.93
Entnahmen aus Eigenkapital	-3'376.80
Zunahme Forderungen	-302'375.42
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	53'970.35
Veränderung Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00
Zunahme laufende Verbindlichkeiten	157'252.94
Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-56'820.45
Veränderung kurzfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	0.00
Veränderung langfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	0.00
Aktivierung Eigenleistungen	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	0.00
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	0.00
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	0.00
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
Finanzierungsüberschuss (Free Cashflow)	96'570.48
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	248'827.52
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Veränderung kurzfristige Finanzanlagen	0.00
Abnahme langfristige Finanzanlagen	541'496.09
Veränderung Sachanlagen Finanzvermögen	0.00
Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	80'032.30
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-282'147.10
Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-90'553.77
Total Geldfluss	345'398.00
Kontrolle	
Bestand flüssige Mittel 01.01.2023	3'871'022.00
Bestand flüssige Mittel 31.12.2023	4'216'420.00
Zunahme flüssige Mittel	345'398.00