

GELDFLUSSRECHNUNG

Niederbüren

Jahr 2024

Geldfluss aus Betriebstätigkeit	2'146'681.53
Jahresgewinn	469'960.23
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	116'198.00
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	108'239.35
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	0.00
Einlagen in das Eigenkapital	122'155.62
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	0.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-10'535.80
Entnahmen aus Eigenkapital	-13'987.70
Zunahme Forderungen	-68'699.64
Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-1'000.00
Veränderung Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00
Zunahme laufende Verbindlichkeiten	1'419'033.37
Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-98'681.90
Zunahme kurzfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	104'000.00
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)	2'146'681.53
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1'523'932.89
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Veränderung kurzfristige Finanzanlagen	0.00
Abnahme langfristige Finanzanlagen	372'051.22
Zunahme Sachanlagen Finanzvermögen	-1'392'000.00
Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-54'948.85
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-449'227.66
Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	192.40
Total Geldfluss	622'748.64
Kontrolle	
Bestand flüssige Mittel 01.01.2024	4'216'420.00
Bestand flüssige Mittel 31.12.2024	4'839'168.64
Zunahme flüssige Mittel	622'748.64