

# GELDFLUSSRECHNUNG

Niederbüren

Jahr 2025

<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit</b>	<b>-375'720.28</b>
Jahresgewinn	155'938.15
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	27'750.00
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	54'787.51
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	0.00
Einlagen in das Eigenkapital	24'692.83
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	0.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'623.04
Entnahmen aus Eigenkapital	-56'566.75
Abnahme Forderungen	372'748.94
Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-1'000.00
Veränderung Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00
Abnahme laufende Verbindlichkeiten	-1'071'557.42
Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	127'509.50
Abnahme kurzfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	-7'400.00
Veränderung langfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	0.00
Aktivierung Eigenleistungen	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>-375'720.28</b>
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>775'302.97</b>
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Veränderung kurzfristige Finanzanlagen	0.00
Abnahme langfristige Finanzanlagen	1'096'345.11
Zunahme Sachanlagen Finanzvermögen	-1'000.00
Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-393'178.35
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	11'348.39
Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	61'787.82
<b>Total Geldfluss</b>	<b>399'582.69</b>
<b>Kontrolle</b>	
Bestand flüssige Mittel 01.01.2025	4'839'168.64
Bestand flüssige Mittel 31.12.2025	5'238'751.33
<b>Zunahme flüssige Mittel</b>	<b>399'582.69</b>