

Mittelflussrechnung Fonds Geld per 31.12.2021

Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
Netto Ab-/Zunahme Flüssige Mittel		
Geldflussrechnung		
Zahlungen Kunden	12'132'109.62	11'032'029.76
Zahlungen Lieferanten	-11'148'845.95	-9'370'736.63
Zahlungen Personal	-1'546'069.95	-1'381'721.22
Zahlungen übriger Aufwand	-613'914.19	-595'008.05
Erhaltene Zinszahlungen	-6'692.09	-13'045.92
Zahlungen übriger Ertrag	9'647.00	6'592.70
Betrieblicher Cash Flow	-1'173'765.56	-321'889.36
Einnahmen/Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit		
Gewährung Darlehen	4'066'000.00	0.00
Rückzahlung Darlehen	-3'000'000.00	0.00
Netto Ein-/Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	1'066'000.00	0.00
Total Netto Ab-/Zunahme Flüssige Mittel	-107'765.56	-321'889.36
Nachweis		
Flüssige Mittel und Wertschriften		
Kasse		
Hauptkasse	-7'191.40	4'272.20
Ladenkasse	-408.80	920.95
Total Kasse	-7'600.20	5'193.15
PostFinance		
PC-Konto 85-4366-3	-12'795.17	-9'738.55
Total PostFinance	-12'795.17	-9'738.55
Banken		
TKB Aadorf CH2400784202000091306	-576'406.76	7'368.92
RB Aadorf CH9581377000000166369	489'036.57	-324'712.88
Total Banken	-87'370.19	-317'343.96
Total Flüssige Mittel und Wertschriften	-107'765.56	-321'889.36
Total	-107'765.56	-321'889.36