

Mittelflussrechnung Fonds Geld per 31.12.2022

Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
Netto Ab-/Zunahme Flüssige Mittel		
Geldflussrechnung		
Zahlungen Kunden	11'742'876.04	12'132'109.62
Zahlungen Lieferanten	-11'808'323.80	-11'148'845.95
Zahlungen Personal	-1'461'129.70	-1'546'069.95
Zahlungen übriger Aufwand	-787'584.45	-613'914.19
Erhaltene Zinszahlungen	-12'684.10	-6'692.09
Zahlungen übriger Ertrag	9'008.63	9'647.00
Betrieblicher Cash Flow	-2'317'837.38	-1'173'765.56
Einnahmen/Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit		
Gewährung Darlehen	2'000'000.00	4'066'000.00
Rückzahlung Darlehen	0.00	-3'000'000.00
Netto Ein-/Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	2'000'000.00	1'066'000.00
Total Netto Ab-/Zunahme Flüssige Mittel	-317'837.38	-107'765.56
Nachweis		
Flüssige Mittel und Wertschriften		
Kasse		
Hauptkasse	163.95	-7'191.40
Ladenkasse	195.20	-408.80
Total Kasse	359.15	-7'600.20
PostFinance		
PC-Konto 85-4366-3	10'650.36	-12'795.17
Total PostFinance	10'650.36	-12'795.17
Banken		
TKB Aadorf CH2400784202000091306	5'788.44	-576'406.76
RB Aadorf CH9581377000000166369	-333'526.58	489'036.57
Total Banken	-327'738.14	-87'370.19
Total Flüssige Mittel und Wertschriften	-316'728.63	-107'765.56
Total	-316'728.63	-107'765.56