

## Mittelflussrechnung Fonds Geld per 31.12.2020

Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
<b>Netto Ab-/Zunahme Flüssige Mittel</b>		
<b>Geldflussrechnung</b>		
Zahlungen Kunden	11'032'029.76	10'819'951.10
Zahlungen Lieferanten	-9'370'736.63	-9'400'441.19
Zahlungen Personal	-1'381'721.22	-1'389'223.75
Zahlungen übriger Aufwand	-595'008.05	-531'640.40
Zinszahlungen	-13'045.92	-15'725.83
Zahlungen übriger Ertrag	6'592.70	31'406.75
<b>Betrieblicher Cash Flow</b>	<b>-321'889.36</b>	<b>-485'673.32</b>
<b>Total Netto Ab-/Zunahme Flüssige Mittel</b>	<b>-321'889.36</b>	<b>-485'673.32</b>
<b>Nachweis</b>		
<b>Flüssige Mittel und Wertschriften</b>		
<b>Kasse</b>		
Hauptkasse	4'272.20	623.85
Ladenkasse	920.95	-296.70
<b>Total Kasse</b>	<b>5'193.15</b>	<b>327.15</b>
<b>PostFinance</b>		
PC-Konto 85-4366-3	-9'738.55	-4'670.68
<b>Total PostFinance</b>	<b>-9'738.55</b>	<b>-4'670.68</b>
<b>Banken</b>		
TKB Aadorf CH2400784202000091306	7'368.92	-460'334.11
RB Aadorf CH9581377000000166369	-324'712.88	-20'995.68
<b>Total Banken</b>	<b>-317'343.96</b>	<b>-481'329.79</b>
<b>Total Flüssige Mittel und Wertschriften</b>	<b>-321'889.36</b>	<b>-485'673.32</b>
<b>Total</b>	<b>-321'889.36</b>	<b>-485'673.32</b>