

Verein insieme Basel, Basel

Geldflussrechnung	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Jahresergebnis (vor Zuweisung an Organisationskapital)	472	59
Abschreibungen / Wertberichtigungen	63'566	183'119
Veränderung Rückstellungen	84'455	9'522
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-46'419	83'635
Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen	24'395	-2'619
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	-768	16'213
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13'670	-55'866
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	-13'786	4'069
<i>Geldfluss aus Betriebstätigkeit</i>	<u>125'584</u>	<u>238'132</u>
 <i>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</i>	 0	 0
 Teilamortisation Hypothek	 -9'000	 -9'000
<i>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</i>	<u>-9'000</u>	<u>-9'000</u>
 CASH-FLOW	 116'584	 229'132
 Veränderung Fonds Flüssige Mittel	 116'584	 229'132
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln	913'967	684'835
Endbestand an flüssigen Mitteln	1'030'550	913'967