

Geldflussrechnung 1.1. - 31.12.

	2023	2022
	CHF	CHF
Jahresergebnis vor Veränderung des Organisationskapitals	28'338	267'896
Veränderung des Fondskapitals	-65'057	115'596
Abschreibungen und Wertberichtigungen	55'607	53'084
Wiedereinbringung von Abschreibungen auf Immobilien	-	-400'000
Verlust (+) / Gewinn (-) auf Finanzanlagen	-76	1
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen aus L+L	-60'999	22'654
Abnahme (+) / Zunahme (-) Sonstige kurzfr. Forderungen	-18'779	-4'327
Abnahme (+) / Zunahme (-) Aktive Rechnungsabgrenzungen	59'469	-52'137
Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus L+L	-142'541	6'462
Zunahme (+) / Abnahme (-) Übrige kurzfr. Verbindlichkeiten	1'989	-3'449
Zunahme (+) / Abnahme (-) Passive Rechnungsabgrenzungen	123'620	6'442
Zunahme (+) / Abnahme (-) Rückstellungen	-2'030	1'350
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	-20'458	13'574
Investitionen (-) in Finanzanlagen	-12'000	-
Desinvestitionen (+) in Finanzanlagen	7'403	-
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-4'598	-
Abnahme (-) Finanzverbindlichkeiten	-10'000	-10'000
Rückzahlung Schuld gegenüber Behindertenhilfe Kanton BS	-	-130'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-10'000	-140'000
Veränderung der Flüssigen Mittel	-35'056	-126'426
Bestand Flüssige Mittel per 1.1.	656'412.28	782'839
Bestand Flüssige Mittel per 31.12.	621'356.56	656'412
Nachweis Veränderung der Flüssigen Mittel	-35'056	-126'427
Nicht liquiditätswirksame Buchungen aus dem Organisationskapital:		
Verbindlichkeiten aus L+L	-	130'000
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	-	130'000