

Geldflussrechnung 1.1. - 31.12.

	2022	2021
	CHF	CHF
Jahresergebnis vor Veränderung des Organisationskapitals	267'896	108'170
Veränderung des Fondskapitals	115'596	-188'011
Abschreibungen und Wertberichtigungen	53'084	26'197
Wiedereinbringung von Abschreibungen auf Immobilien	-400'000	-
Gewinn aus Veräusserung von Sachanlagen	-	-16'380
Aufwand (+) / Ertrag (-) auf Finanzanlagen	1	1
Zunahme (+) / Abnahme (-) Rückstellungen	1'350	166'272
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen aus L+L	22'654	80'148
Abnahme (+) / Zunahme (-) Sonstige kurzfr. Forderungen	-4'327	-
Abnahme (+) / Zunahme (-) Aktive Rechnungsabgrenzungen	-52'137	-4'602
Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus L+L	6'462	22'392
Zunahme (+) / Abnahme (-) Übrige kurzfr. Verbindlichkeiten	-3'449	515
Zunahme (+) / Abnahme (-) Passive Rechnungsabgrenzungen	6'442	-1'895
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	13'574	192'808
Investitionen (-) in Sachanlagen	-	-64'558
Desinvestitionen (+) von Sachanlagen	-	22'500
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-	-42'058
Abnahme (-) Finanzverbindlichkeiten	-10'000	-10'000
Rückzahlung Schuld gegenüber Behindertenhilfe Kanton BS	-130'000	-130'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-140'000	-140'000
Veränderung der Flüssigen Mittel	-126'427	10'750
Bestand Flüssige Mittel per 1.1.	782'839	772'089
Bestand Flüssige Mittel per 31.12.	656'412	782'839
Nachweis Veränderung der Flüssigen Mittel	-126'427	10'750
Nicht liquiditätswirksame Buchungen aus dem Organisationskapital:		
Verbindlichkeiten aus L+L	-	130'000
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	-	130'000