

Geldflussrechnung 1.1. - 31.12.

	2021	2020
	CHF	CHF
Jahresergebnis vor Veränderung des Organisationskapitals	108'170	-209'789
Veränderung des Fondskapitals	-188'011	-1'483
Abschreibungen und Wertberichtigungen	26'197	55'271
Gewinn aus Veräusserung von Sachanlagen	-16'380	-
Aufwand (+) / Ertrag (-) auf Finanzanlagen	1	1
Zunahme (+) / Abnahme (-) Rückstellungen	166'272	237'440
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen aus L+L	80'148	-86'623
Abnahme (+) / Zunahme (-) Aktive Rechnungsabgrenzungen	-4'602	7'111
Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus L+L	22'392	-144'063
Zunahme (+) / Abnahme (-) Übrige kurzfr. Verbindlichkeiten	515	4'892
Zunahme (+) / Abnahme (-) Passive Rechnungsabgrenzungen	-1'895	5'295
Zunahme (+) / Abnahme (-) Übrige Langfrist. Verbindlichkeiten	-	-
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	192'808	-131'948
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	-
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-140'000	-10'000
Veränderung der Flüssigen Mittel	10'750	-141'948
Bestand Flüssige Mittel per 1.1.	772'089	914'036
Bestand Flüssige Mittel per 31.12.	782'839	772'089
Nachweis Veränderung der Flüssigen Mittel	10'750	-141'948
Nicht liquiditätswirksame Buchungen aus dem Organisationskapital:		
Verbindlichkeiten aus L+L	130'000	-
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	130'000	-