

Geld- und Kapitalflussrechnung 2024

	Geldflussrechnung		Kapitalflussrechnung	
	2024	2023	2024	2023
JAHRESERGEBNIS	5'891	-274'303	5'891	-274'303
Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens	37'465	38'059	37'465	38'059
<i>Veränderungen:</i>				
Forderungen / Delkredere	304'040	-236'284		
Vorräte	0	191		
Aktive Rechnungsabgrenzung	-51'764	134'735		
Verbindlichkeiten	23'976	-10'557		
Verbindlichkeiten geg. Nahestehenden	-29'154	4'622		
Passive Rechnungsabgrenzung	-83'086	67'943		
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	257'368	-275'593	43'356	-236'244
Investitionsbereich				
Investitionen in mobile Sachanlagen				
Büromaschinen, EDV und Software	-3'076	-6'072	-3'076	-6'072
Mobilien und Einrichtungen	0	-771	0	-771
Sportgeräte und Zubehör	-23'066	-31'788	-23'066	-31'788
Investitionen in Finanzanlagen				0
Erhöhung Miet- und Schlüsseldepots	-100	-300	-100	-300
Desinvestitionen in Forderungen/Darlehen an MA	180	-4'350	180	-4'350
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-26'062	-43'282	-26'062	-43'282
Finanzierungsbereich				
Zweckgebundenes Vermögen Fonds Müller Andrist	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Veränderung	231'306	-318'875	17'294	-279'526
Veränderung Fonds "Nettoumlaufvermögen":				
Beginn Geschäftsjahr				
Kasse, Post, Banken	968'088	1'286'963	968'088	1'286'963
Forderungen			345'621	109'338
Vorräte und Abgrenzungen			83'605	218'530
Verbindlichkeiten und Abgrenzungen			-484'647	-422'638
Ende Geschäftsjahr				
Kasse, Post, Banken	1'199'394	968'088	1'199'394	968'088
Forderungen			41'582	345'621
Vorräte und Abgrenzungen			135'368	83'605
Verbindlichkeiten und Abgrenzungen			-396'383	-484'647
Veränderung	231'306	-318'875	67'294	-279'526