

Geld- und Kapitalflussrechnung 2025

	Geldflussrechnung		Kapitalflussrechnung	
	2025	2024	2025	2024
JAHRESERGEBNIS	5'431	5'891	5'431	5'891
Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens	23'199	37'465	23'199	37'465
Bildung und Auflösung von Rückstellungen	80'000	50'000	80'000	50'000
<i>Veränderungen:</i>				
Forderungen / Delkretere	-2'383	304'040		
Vorräte	-1'557	0		
Aktive Rechnungsabgrenzung	-15'248	-51'764		
Verbindlichkeiten	-62'131	23'976		
Verbindlichkeiten geg. Nahestehenden	1'513	-29'154		
Passive Rechnungsabgrenzung	1'832	-83'086		
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	30'657	257'368	108'630	93'356
Investitionsbereich				
Investitionen in mobile Sachanlagen				
Büromaschinen, EDV und Software	-1'638	-3'076	-1'638	-3'076
Möbiliar und Einrichtungen	0	0	0	0
Sportgeräte und Zubehör	-1'488	-23'066	-1'488	-23'066
Investitionen in Finanzanlagen				
Erhöhung Miet- und Schlüsseldepots	4'170	-100	4'170	-100
Desinvestitionen in Forderungen/Darlehen an MA	-3'740	180	-3'740	180
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-2'696	-26'062	-2'696	-26'062
Finanzierungsbereich				
Zweckgebundenes Vermögen Fonds Müller Andrist	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Veränderung	27'961	231'306	105'934	67'294
Veränderung Fonds "Nettoumlaufvermögen":				
Beginn 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
Ende Geschäftsjahr				
Kasse, Post, Banken	1'227'355	1'199'394	1'227'355	1'199'394
Forderungen			43'965	41'582
Vorräte und Abgrenzungen			152'173	135'368
Verbindlichkeiten und Abgrenzungen			-337'598	-396'383
Veränderung	27'961	231'306	105'934	67'294