

Mittelflussrechnung Fonds Geld per 31.12.2025

Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
Netto Ab-/Zunahme Flüssige Mittel		
Geldflussrechnung		
Zahlungen Kunden	17'367'263.03	17'388'097.34
Zahlungen Lieferanten	-13'862'613.37	-15'688'614.66
Zahlungen Personal	-2'076'137.85	-1'908'311.60
Zahlungen übriger Aufwand	-883'553.75	-791'890.34
Zinszahlungen	-149'934.06	-134'716.01
Zahlungen übriger Ertrag	18'567.85	10'492.82
Betrieblicher Cash Flow	413'591.85	-1'124'942.45
Einnahmen/Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit		
Erhöhung Darlehen	0.00	2'800'000.00
Darlehen an Dritte (WV Wittenwil)	70'120.92	-100'000.00
Rückzahlung kurzfr. Darlehen	0.00	-300'000.00
Netto Ein-/Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	70'120.92	2'400'000.00
Total Netto Ab-/Zunahme Flüssige Mittel	483'712.77	1'275'057.55
Nachweis		
Flüssige Mittel und Wertschriften		
Kasse		
Hauptkasse	-7'890.50	14'123.75
Ladenkasse	280.40	177.20
Total Kasse	-7'610.10	14'300.95
PostFinance		
PC-Konto 85-4366-3	-10'306.25	-4'624.39
Total PostFinance	-10'306.25	-4'624.39
Banken		
TKB Aadorf CH2400784202000091306	46'568.08	167'583.31
RB Aadorf CH82080808007736638991	455'061.09	1'097'797.78
Total Banken	501'629.17	1'265'381.09
Total Flüssige Mittel und Wertschriften	483'712.82	1'275'057.65
Total	483'712.82	1'275'057.65