

Mittelflussrechnung Fonds Geld per 31.12.2019

Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
Netto Ab-/Zunahme Flüssige Mittel		
Geldflussrechnung		
Zahlungen Kunden	10'819'951.10	10'997'654.38
Zahlungen Lieferanten	-9'400'441.19	-9'399'480.15
Zahlungen Personal	-1'389'223.75	-1'425'813.75
Zahlungen übriger Aufwand	-531'640.40	-479'765.60
Erhaltene Zinszahlungen	-15'725.83	-7'009.54
Zahlungen übriger Ertrag	31'406.75	10'175.90
Betrieblicher Cash Flow	-485'673.32	-304'238.76
Total Netto Ab-/Zunahme Flüssige Mittel	-485'673.32	-304'238.76
Nachweis		
Flüssige Mittel und Wertschriften		
Kasse		
Hauptkasse	623.85	3'157.25
Ladenkasse	-296.70	41.85
Total Kasse	327.15	3'199.10
PostFinance		
PC-Konto 85-4366-3	-4'670.68	3'577.32
Total PostFinance	-4'670.68	3'577.32
Banken		
TKB Aadorf CH2400784202000091306	-460'334.11	30'507.11
RB Aadorf CH9581377000000166369	-20'995.68	-341'522.29
Total Banken	-481'329.79	-311'015.18
Total Flüssige Mittel und Wertschriften	-485'673.32	-304'238.76
Total	-485'673.32	-304'238.76