

Mittelflussrechnung Fonds Geld per 31.12.2023

Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
Netto Ab-/Zunahme Flüssige Mittel		
Geldflussrechnung		
Zahlungen Kunden	16'176'912.52	11'742'876.04
Zahlungen Lieferanten	-16'444'306.09	-11'808'323.80
Zahlungen Personal	-1'768'464.22	-1'461'129.70
Zahlungen übriger Aufwand	-767'335.95	-787'584.45
Erhaltene Zinszahlungen	-74'813.09	-12'684.10
Zahlungen übriger Ertrag	14'358.93	9'008.63
Betrieblicher Cash Flow	-2'863'647.90	-2'317'837.38
Einnahmen/Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit		
Gewährung Darlehen	3'000'000.00	2'000'000.00
Netto Ein-/Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	3'000'000.00	2'000'000.00
Total Netto Ab-/Zunahme Flüssige Mittel	136'352.10	-317'837.38
Nachweis		
Flüssige Mittel und Wertschriften		
Kasse		
Hauptkasse	512.50	163.95
Ladenkasse	-55.50	195.20
Total Kasse	457.00	359.15
PostFinance		
PC-Konto 85-4366-3	12'024.51	10'650.36
Total PostFinance	12'024.51	10'650.36
Banken		
TKB Aadorf CH2400784202000091306	-174'317.36	5'788.44
RB Aadorf CH9581377000000166369	298'187.95	-334'635.33
Total Banken	123'870.59	-328'846.89
Total Flüssige Mittel und Wertschriften	136'352.10	-317'837.38
Total	136'352.10	-317'837.38