

## Mittelflussrechnung Fonds Geld per 31.12.2023

Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
<b>Netto Ab-/Zunahme Flüssige Mittel</b>		
<b>Geldflussrechnung</b>		
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
<b>Betrieblicher Cash Flow</b>	<b>-2'863'647.90</b>	<b>-2'317'837.38</b>
<b>Einnahmen/Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Gewährung Darlehen	3'000'000.00	2'000'000.00
<b>Netto Ein-/Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>
<b>Total Netto Ab-/Zunahme Flüssige Mittel</b>	<b>136'352.10</b>	<b>-317'837.38</b>
<b>Nachweis</b>		
<b>Flüssige Mittel und Wertschriften</b>		
<b>Kasse</b>		
Hauptkasse	512.50	163.95
Ladenkasse	-55.50	195.20
<b>Total Kasse</b>	<b>457.00</b>	<b>359.15</b>
<b>PostFinance</b>		
PC-Konto 85-4366-3	12'024.51	10'650.36
<b>Total PostFinance</b>	<b>12'024.51</b>	<b>10'650.36</b>
<b>Banken</b>		
TKB Aadorf CH2400784202000091306	-174'317.36	5'788.44
RB Aadorf CH9581377000000166369	298'187.95	-334'635.33
<b>Total Banken</b>	<b>123'870.59</b>	<b>-328'846.89</b>
<b>Total Flüssige Mittel und Wertschriften</b>	<b>136'352.10</b>	<b>-317'837.38</b>
<b>Total</b>	<b>136'352.10</b>	<b>-317'837.38</b>