

## GELDFLUSSRECHNUNG

Politische Gemeinde Thundorf

2019  
CHF

### Bezeichnung

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-359'118.34
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	323'992.96
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-12'484.00
Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve (TG nicht relevant)	0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	-54'800.00
Aufwertung VV (-) (TG nicht relevant)	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	297'892.03
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	92'742.10
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	62'968.53
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	94'813.75
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	14'100.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	83'071.21
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen	0.00

**Geldfluss aus operativer Tätigkeit 543'178.24**

### Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit

Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	405'646.00
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-1'105'336.55
Rückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00
Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00

**Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -699'690.55**

Verkauf (+) von Sachanlagen FV	0.00
Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	0.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten	0.00
Verkauf (+) von Finanzanlagen FV	0.00
Kauf (-) von Finanzanlagen FV	0.00

**Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 0.00**

**Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -699'690.55**

### Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	-149'834.05
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	500'000.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00

**Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 350'165.95**

**Total Geldfluss 193'653.64**

Bestand Flüssige Mittel 1.1. 1'331'187.97

**Bestand Flüssige Mittel 31.12. 1'524'841.61**