

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