

GELDFLUSSRECHNUNG

Politische Gemeinde Thundorf

2022
CHF

Bezeichnung

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-3'379.77
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	396'120.59
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-54'618.80
Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve (TG nicht relevant)	0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00
Aufwertung VV (-) (TG nicht relevant)	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	-360'305.28
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-84'855.80
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	231'801.18
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	-15'153.51
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	-2'587.80
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	105'566.77
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	212'587.58
---	-------------------

Geldfluss aus Investitions- und Anlagenaktivität

Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	1'249'679.80
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-1'009'345.04
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	240'334.76

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 Anlagenaktivität ins Finanzvermögen	0.00

Geldfluss aus Investitions- und Anlagenaktivität	240'334.76
---	-------------------

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	175'355.67
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	0.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	-170'000.00
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	5'355.67
---	-----------------

Total Geldfluss	458'278.01
------------------------	-------------------

Bestand Flüssige Mittel 1.1.	1'594'491.56
------------------------------	--------------

Bestand Flüssige Mittel 31.12.	2'052'769.57
---------------------------------------	---------------------

<i>Kontrollrechnung Differenz Geldfluss</i>	0.00
---	------