

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 Anlagentätigkeit

| | |
|---|-------------------|
| 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 Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | 0.00 |

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit 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

Kontrollrechnung Differenz Geldfluss 0.00