

Geld- und Kapitalflussrechnung 2023

	Geldflussrechnung		Kapitalflussrechnung	
	2023	2022	2023	2022
JAHRESERGEBNIS	-274'303	2'826	-274'303	2'826
Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens	38'059	64'028	38'059	64'028
<u>Veränderungen:</u>				
Forderungen / Delkretere	-236'284	14'509		
Vorräte	191	7'255		
Aktive Rechnungsabgrenzung	134'735	-92'491		
Verbindlichkeiten	-10'557	-100'578		
Verbindlichkeiten geg. Nahestehenden	4'622	41'995		
Passive Rechnungsabgrenzung	67'943	-112'007		
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	-275'593	-174'464	-236'244	66'854
Investitionsbereich				
Investitionen in mobile Sachanlagen				
Büromaschinen, EDV und Software	-6'072	-30'470	-6'072	-30'470
Mobilien und Einrichtungen	-771	-5'469	-771	-5'469
Sportgeräte und Zubehör	-31'788	-46'719	-31'788	-46'719
Investitionen in Finanzanlagen				0
Erhöhung Miet- und Schlüsseldepots	-300	1'307	-300	1'307
Desinvestitionen in Forderungen/Darlehen an MA	-4'350	8'569	-4'350	8'569
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-43'282	-72'782	-43'282	-72'782
Finanzierungsbereich				
Zweckgebundenes Vermögen Fonds Müller Andrist	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Veränderung	-318'875	-247'246	-279'526	-5'927
Veränderung Fonds "Nettoumlaufvermögen":				
Beginn Geschäftsjahr				
Kasse, Post, Banken	1'286'963	1'534'208	1'286'963	1'534'208
Forderungen			109'338	123'847
Vorräte und Abgrenzungen			218'530	133'294
Verbindlichkeiten und Abgrenzungen			-422'638	-593'229
Ende Geschäftsjahr				
Kasse, Post, Banken	968'088	1'286'963	968'088	1'286'963
Forderungen			345'621	109'338
Vorräte und Abgrenzungen			83'605	218'530
Verbindlichkeiten und Abgrenzungen			-484'647	-422'638
Veränderung	-318'875	-247'246	-279'526	-5'927