

Geldflussrechnung (in CHF)	2017	2016
Jahresergebnis vor Zuweisungen an Organisationskapital	243'312.39	-4'692.38
Veränderung Fondskapital	199'445.84	286'559.56
Abschreibungen	40'103.98	90'843.80
Veränderung Rückstellungen	38'000.00	22'000.00
Veränderung Forderungen Lieferungen und Leistungen	-136'841.70	99'568.30
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen	-115'020.58	-7'759.49
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	141'939.70	-55'655.70
Veränderung Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	10'125.92	-6'757.43
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	6'329.00	-2'405.60
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	3'698.08	22'580.50
Gewinn aus Verkauf von Sachanlagen	-7'434.00	0.00
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	423'658.63	444'281.56
Investitionen in Sachanlagen	-153'000.00	0.00
Desinvestitionen von Sachanlagen	8'550.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-144'450.00	0.00
Veränderung flüssige Mittel	279'208.63	444'281.56
Bestand flüssige Mittel am 1.1.	1'197'508.46	753'226.90
Bestand flüssige Mittel am 31.12.	1'476'717.09	1'197'508.46
Nachweis Veränderung flüssige Mittel	279'208.63	444'281.56