

<b>Geldflussrechnung (in CHF)</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Jahresergebnis vor Zuweisungen an Organisationskapital	328'037.25	243'312.39
Veränderung Fondskapital	86'891.37	199'445.84
Abschreibungen	40'020.27	40'103.98
Veränderung Rückstellungen	0.00	38'000.00
Veränderung Forderungen Lieferungen und Leistungen	153'734.75	-136'841.70
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen	54'469.07	-115'020.58
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	-108'156.00	141'939.70
Veränderung Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	42'651.04	10'125.92
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	21'628.70	6'329.00
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	-18'122.98	3'698.08
Gewinn aus Verkauf von Sachanlagen	0.00	-7'434.00
<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit</b>	<b>601'153.47</b>	<b>423'658.63</b>
Investitionen in Sachanlagen	-174'243.60	-153'000.00
Desinvestitionen von Sachanlagen	0.00	8'550.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174'243.60</b>	<b>-144'450.00</b>
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>426'909.87</b>	<b>279'208.63</b>
Bestand flüssige Mittel am 1.1.	1'476'717.09	1'197'508.46
Bestand flüssige Mittel am 31.12.	1'903'626.96	1'476'717.09
<b>Nachweis Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>426'909.87</b>	<b>279'208.63</b>