

Geldflussrechnung

Indirekte Methode

2022

2021

Schulbetrieb

	Jahresergebnis	-677'282.79	-811'566.62
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'086'197.70	970'621.51
+/-	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen		-12'564.40
+/-	Guthaben	609'660.24	-245'935.24
+/-	Aktive Rechnungsabgrenzungen	85'230.00	131'799.95
+/-	Laufende Verbindlichkeiten	-48'906.37	-26'214.16
+/-	Passive Rechnungsabgrenzungen	-3'597.60	12'627.60
+/-	Fonds im Eigenkapital	200'000.00	368'984.65
	Geldfluss aus operativer Tätigkeit	1'251'301.18	387'753.29

Investitionstätigkeit

	Nettoinvestition	-2'255'441.50	-1'109'008.61
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-2'255'441.50	-1'109'008.61

Anlagetätigkeit Finanzvermögen

+/-	Vorräte und angefangene Arbeiten	25'320.00	11'260.00
+/-	Wertberichtigungen Anlagen FV		12'564.40
	Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	25'320.00	23'824.40

Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit

-2'230'121.50 -1'085'184.21

Finanzierungstätigkeit

+/-	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	980'000.00	0.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	980'000.00	0.00

Veränderung Flüssige Mittel (=Fond)

1'179.68

-697'430.92