

behinda  
8051 Zürich

## Geldflussrechnung 2017 in Franken

### Veränderung an Zahlungsmitteln

Flüssige Mittel und Festgelder per 01.01.

Flüssige Mittel und Festgelder per 31.12.

### Veränderung Flüssige Mittel und Festgelder

2016	2017
2'314'757	2'547'835
2'547'835	2'092'617
<b>233'078</b>	<b>-455'218</b>

100 + 101 + 102 + 103 + 1067 + 1068

### Geldfluss aus Betriebstätigkeit

Jahreserfolg

Abschreibung Mobile Sachanlagen

Abschreibung EDV & Büroelektronik

Abschreibung Fahrzeuge

Abschreibung Ausbauten

Veränderung Delkredere

Veränderung Forderungen aus L&L

Veränderung übrige Forderungen & Abgrenzungen

Veränderung Verbindlichkeiten aus L&L

Veränderung übrige Verbindlichkeiten & Abgrenzungen

### Total Geldfluss aus Betriebstätigkeit

284'436	-186'087
4'399	5'499
8'243	8'243
24'659	19'209
8'555	8'555
0	1'500
5'886	-5'272
-12'636	-14'020
-32'469	-15'974
-13'171	-186'327
<b>277'902</b>	<b>-364'674</b>

4460

4480

4470

4450

1069

Differenzen 1060+1081+1090+1091

2000

### Geldfluss aus Investitionstätigkeit

Veränderung Finanzanlagen

Veränderung EDV & Büroelektronik

Veränderung Mobile Sachanlagen

Veränderung Fahrzeuge

### Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-4'893	-313'543
-20'724	0
-3'245	-5'499
0	0
<b>-28'862</b>	<b>-319'042</b>

1150+01160

### Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Abgänge und Einlagen Fonds Freizeit

Abgänge und Einlagen Fonds Invest.

Rückzahlung Darlehen Stadtverband

Rückzahlung Hypothek

### Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

38	7'424
0	237'074
-16'000	-16'000
0	0
<b>-15'962</b>	<b>228'498</b>

### Veränderung an Zahlungsmitteln

233'078

-455'218