flawil.ch

Geldflussrechnung 2023
in CHF

	Art		
Ergebnis der Erfolgsrechnung		**-449'853.30**	
+ liquiditätsunwirksame Aufwände der ER			
Abschreib. Sachanlagen Verwaltungsvermögen inkl. SPF	33	1'383'113.11	
Wertberichtigung Finanzanlagen	344	700.00	
Einlagen in Fonds im EK / Spezialfinanzierungen	351	424'591.48	
Einlagen in Reserven	38	42'300.00	
- liquiditätsunwirksame Erträge der ER			
Wertberichtigung Finanzanlagen	444	-43'000.00	
Buchgewinn aus Verkauf von Finanzanlagen		-	
Entnahmen aus Fonds im EK / Spezialfinanzierungen	451	-563'638.61	
Entnahmen aus Reserven	48	-33'012.35	
+/- Bestandesänderungen auf den übrigen Posten des NUV			
Forderungen	101	-564'095.37	
kurzfristige Finanzanlagen	102	30'000.00	
Aktive Rechnungsabgrenzung	104	-418'656.93	
Vorräte und angefangene Arbeiten	106	130'868.85	
Finanzanlagen	107	-	
Laufende Verbindlichkeiten	200	2'046'069.30	
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	201	-1'000.00	
Steuerbezug	202	-	
Passive Rechnungsabgrenzung	204	-1'577'776.49	
kurzfristige Rückstellungen	205	-14'460.00	
langfristige Rückstellungen	208	-	
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	**GFO**		**392'149.69**
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen gem. IR		-2'328'046.85	
- Passivierte Anschlussbeiträge	635/637	-102'998.95	
+ Desinvesitionen Verwaltungsvermögen			
- Korrektur Verwaltungsvermögen		-	
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	**GFI**	**-2'431'045.80**	
Verkauf von Finanz- und Sachanlagen des Finanzvermögens	108	156'000.00	
- Kauf von Finanz- und Sachanlagen des Finanzvermögens	108	-	
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	**GFA**	**156'000.00**	
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	**GFI+A**		**-2'275'045.80**
Finanzeinnahmen		-	
- Finanzausgaben			
Beteiligungen	145	-	
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	206	4'994'566.65	
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**GFF**		**4'994'566.65**
Total Geldfluss 2023			**3'111'670.54**

Flawil, 21. Februar 2024