

GELDFLUSSRECHNUNG

Gemeinde Wiliberg

| Bezeichnung | 2022 CHF | 2021 CHF |
|---|---------------------|---------------------|
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | -342'056.84 | 181'292.14 |
| Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen | 55'440.85 | 61'381.15 |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag | 0.00 | 0.00 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen | 300.00 | 0.00 |
| Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-) | -7'209.80 | -5'925.15 |
| Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve | -16'436.00 | -17'373.00 |
| Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV | -14'500.00 | 0.00 |
| Aufwertung VV (-) | 0.00 | -600.00 |
| Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen | -18'461.15 | 79'071.44 |
| Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen | -15'597.84 | -4'860.20 |
| Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten | -2'739.60 | 5'328.20 |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten | 803.95 | -1'137.42 |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen | 124'281.10 | -8'167.30 |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen | 0.00 | 0.00 |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen | 0.00 | 0.00 |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital | 0.00 | 1.30 |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK | 0.00 | 0.00 |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 0.00 | 0.00 |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen | 0.00 | 0.00 |
| Geldfluss aus operativer Tätigkeit | -236'175.33 | 289'011.16 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | | |
| Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen) | 6'350.85 | 24'603.50 |
| Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen) | -72'192.75 | -117'903.13 |
| Rückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV | 0.00 | 0.00 |
| Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV | 0.00 | 0.00 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | -65'841.90 | -93'299.63 |
| Verkauf (+) von Sachanlagen FV | 0.00 | 0.00 |
| Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV | 0.00 | 0.00 |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten | 0.00 | 0.00 |
| Verkauf (+) von Finanzanlagen FV | 0.00 | 10'000.00 |
| Kauf (-) von Finanzanlagen FV | 0.00 | 0.00 |
| Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | 0.00 | 10'000.00 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | -65'841.90 | -83'299.63 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | | |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten | -6'235.60 | 1'349.40 |
| Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten | 0.00 | 0.00 |
| Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten | 0.00 | 0.00 |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | -13'868.10 | 516.06 |
| Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK | 0.00 | 0.00 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -20'103.70 | 1'865.46 |
| Total Geldfluss | -322'120.93 | 207'576.99 |
| Bestand Flüssige Mittel 1.1. | 1'607'552.52 | 1'399'975.53 |
| Bestand Flüssige Mittel 31.12. | 1'285'431.59 | 1'607'552.52 |
| Kontrollrechnung Differenz Geldfluss | 0.00 | 0.00 |