

## Geldflussrechnung per 31. 12. 2019

(Indirekte Methode mit Fonds flüssige Mittel)

Angaben in CHF

	2019	2018
Jahresergebnis	-495'787	-158'496
Abschreibungen auf Sachanlagen	419'053	218'752
Veränderung gebundenes Organisationskapital	-79'318	-312'339
Veränderung Fondskapital	-55'195	59'426
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	684'118	140'278
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen	41'082	-64'314
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	-173'942	-14'416
Veränderung Darlehen an Dritte	-496	-493
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-417'524	277'966
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	246'555	-322'531
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	-22'793	-174'697
<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)</b>	<b>145'753</b>	<b>-350'866</b>
Investitionen in Finanzanlagen	-20'000	0
Investitionen in Mobiliar	-39'451	-54'511
Investitionen in EDV	-91'959	-237'442
Investitionen in Fahrzeuge	-58'135	-89'081
Investitionen in LGS-Umbau/Ausbau	-31'750	-389'233
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241'295</b>	<b>-770'267</b>
<b>Free Cashflow</b>	<b>-95'542</b>	<b>-1'121'133</b>
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>-95'542</b>	<b>-1'121'133</b>
Bestand flüssige Mittel am 01.01.	660'013	1'781'146
Bestand flüssige Mittel am 31.12.	564'471	660'013
<b>Nachweis Veränderung der flüssigen Mittel</b>	<b>-95'542</b>	<b>-1'121'133</b>



**Caption:**

Geschäftsbericht Spitex Zürich Sihl | **Geldflussrechnung 2019**

**Description:**

Dimensions: x