

# Geldflussrechnung

## Geldflussrechnung per 31.12.2020

(Indirekte Methode mit Fonds flüssige Mittel)

Angaben in CHF

	2020	2019
Jahresergebnis	314'216	-495'787
Abschreibungen auf Sachanlagen	457'793	419'053
Veränderung gebundenes Organisationskapital	20'000	-79'318
Veränderung Fondskapital	-48'838	-55'195
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-188'843	684'118
Veränderung Übrige kurzfristige Forderungen	-3'214	41'082
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	86'976	-173'942
Veränderung Darlehen an Dritte	-498	-496
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	224'056	-417'524
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	81'366	246'555
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	-36'396	-22'793
<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)</b>	<b>906'615</b>	<b>145'753</b>
Investitionen in Finanzanlagen	0	-20'000
Investitionen in Mobilien	-2'169	-39'451
Investitionen in EDV	-203'925	-91'959
Investitionen in Fahrzeuge	-97'755	-58'135
Investitionen in LGS-Umbau/Ausbau	0	-31'750
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-303'849</b>	<b>-241'295</b>
<b>Free Cashflow</b>	<b>602'766</b>	<b>-95'542</b>
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>602'766</b>	<b>-95'542</b>
Bestand flüssige Mittel am 01.01.	564'471	660'013
Bestand flüssige Mittel am 31.12.	1'167'237	564'471
<b>Nachweis Veränderung der Flüssigen Mittel</b>	<b>602'766</b>	<b>-95'542</b>



**Caption:**  
Geschäftsbericht Spitex Zürich Sihl | **Geldflussrechnung 2020**

**Description:**

**Dimensions:** x