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
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)	**906'615**	**145'753**
Investitionen in Finanzanlagen	0	-20'000
Investitionen in Mobiliar	-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
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	**-303'849**	**-241'295**
Free Cashflow	**602'766**	**-95'542**
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**
Veränderung flüssige Mittel	**602'766**	**-95'542**
Bestand flüssige Mittel am 01.01.	564'471	660'013
Bestand flüssige Mittel am 31.12.	1'167'237	564'471
Nachweis Veränderung der Flüssigen Mittel	**602'766**	**-95'542**

Geldflussrechnung

Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.	2020	2019
Geschäftsbereich Immobilien		
Mietertrag	1'000	1'000
Mietertrag Parkplätze	1'000	1'000
Mietertrag Gewerbeflächen	1'000	1'000
Mietertrag Gewerbeflächen Spitex Zürich Sihl	1'000	1'000
Mietertrag Wohnungen	1'000	1'000
Mietertrag Wohnungen Spitex Zürich Sihl	1'000	1'000
Mietertrag Wohnungen Spitex Zürich Sihl Personal	1'000	1'000
Mietertrag Wohnungen Spitex Zürich Sihl Personal Ehemalige	1'000	1'000
Mietertrag Wohnungen Spitex Zürich Sihl Personal Ehemalige Ehepartner	1'000	1'000
Mietertrag Wohnungen Spitex Zürich Sihl Personal Ehemalige Ehepartner Kinder	1'000	1'000
Betriebsertrag Immobilien	1'000	1'000
Personalaufwand	1'000	1'000
Sachaufwand	1'000	1'000
Sachaufwand Parkplätze	1'000	1'000
Sachaufwand Gewerbeflächen	1'000	1'000
Sachaufwand Wohnungen	1'000	1'000
Betriebsaufwand Immobilien	1'000	1'000
Betriebsergebnis Immobilien	1'000	1'000
Geschäftsbereich Pflegeheim		
Pflegeertrag	1'000	1'000
Pflegeertrag Spitex Zürich Sihl	1'000	1'000
Betriebsertrag Pflegeheim	1'000	1'000
Personalaufwand	1'000	1'000
Sachaufwand	1'000	1'000
Betriebsaufwand Pflegeheim	1'000	1'000
Betriebsergebnis Pflegeheim	1'000	1'000
Finanzertrag	1'000	1'000
Finanzaufwand	1'000	1'000
Jahresergebnis	1'000	1'000

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

Description:

Dimensions: x