

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 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
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



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

Description:

Dimensions: x