

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung per 31.12.2021

Indirekte Methode mit Fonds flüssige Mittel

Angaben in CHF

	2021	2020
Jahresergebnis	489'088	314'216
Abschreibungen auf Sachanlagen	315'523	457'793
Veränderung gebundenes Organisationskapital	20'000	20'000
Veränderung Fondskapital	67'239	-48'838
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-245'298	-188'843
Veränderung Übrige kurzfristige Forderungen	21'663	-3'214
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	131'171	86'976
Veränderung Darlehen an Dritte	-500	-498
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-252'457	224'056
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	151'289	81'366
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	-21'967	-36'396
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)	675'750	906'615
Investitionen in Mobiliar	-21'282	-2'169
Investitionen in EDV	-99'568	-203'925
Investitionen in Fahrzeuge	-112'755	-97'755
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-233'605	-303'849
Free Cashflow	442'145	602'766
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Veränderung flüssige Mittel	442'145	602'766
Bestand flüssige Mittel am 01.01.	1'167'237	564'471
Bestand flüssige Mittel am 31.12.	1'609'382	1'167'237
Nachweis Veränderung der Flüssigen Mittel	442'145	602'766

Geldflussrechnung	
	2021
Ergebnis nach Steuern	1.234.567
Veränderung Pensionsrückstellungen	123.456
Veränderung Wertpapiere	456.789
Veränderung Forderungen	789.012
Veränderung Verbindlichkeiten	345.678
Veränderung übrige	234.567
Veränderung aus operativen Tätigkeiten	2.083.457
Erwerb langfristige Vermögenswerte	(1.567.890)
Verkauf langfristige Vermögenswerte	890.123
Erwerb langfristige Verbindlichkeiten	456.789
Verkauf langfristige Verbindlichkeiten	123.456
Erwerb kurzfristige Vermögenswerte	(234.567)
Verkauf kurzfristige Vermögenswerte	567.890
Erwerb kurzfristige Verbindlichkeiten	345.678
Verkauf kurzfristige Verbindlichkeiten	123.456
Veränderung aus finanziellen Tätigkeiten	(1.000.000)
Erwerb langfristige Vermögenswerte	(1.234.567)
Verkauf langfristige Vermögenswerte	567.890
Erwerb langfristige Verbindlichkeiten	890.123
Verkauf langfristige Verbindlichkeiten	123.456
Erwerb kurzfristige Vermögenswerte	(456.789)
Verkauf kurzfristige Vermögenswerte	234.567
Erwerb kurzfristige Verbindlichkeiten	123.456
Verkauf kurzfristige Verbindlichkeiten	567.890
Veränderung aus investiven Tätigkeiten	(1.000.000)
Veränderung aus operativen Tätigkeiten	2.083.457
Veränderung aus finanziellen Tätigkeiten	(1.000.000)
Veränderung aus investiven Tätigkeiten	(1.000.000)
Veränderung aus operativen Tätigkeiten	2.083.457

Caption:
Geschäftsbericht Spitex Zürich Sihl | **Geldflussrechnung 2021**

Description:

Dimensions: x