Sekundarschulgemeinde Rechnung 2021

Geldflussrechnung

SCHULE KREUZLINGEN

Geldflussrechnung - Indirekte Methode		2020	2021
Schulbetrieb			
+	**Jahresergebnis**	**-10'414**	**3'604'075**
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'203'216	1'217'408
+	Realisierte Kursverluste FV	242	169
–	Abnahme Guthaben	98'880	329'765
+	Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung	-3'978	24'101
+	Zunahme Laufende Verpflichtungen	1'380'839	117'362
+/–	Zunahme Passive Rechnungsabgrenzung	251'810	118'596
–	Veränderung Rückstellungen	-	-
+	Abnahme Fonds im Eigenkapital	-528	-424
–	Zunahme Rücklagen Globalbudgetbereiche	3'522	-5'800
–	Abnahme Vorfinanzierung allg. Haushalt	-61'400	-61'400
–	Abnahme Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-3'430	-3'430
Geldfluss aus operativer Tätigkeit		**2'858'760**	**5'340'421**
Investitionstätigkeit			
	Nettoinvestition	-4'133'091	-2'410'668
–	Entnahmen Baufolgekosten	-	-
+/–	Veränderung Darlehen/Beteiligungen/Investitionsbeiträge	-	-
+/–	Veränderung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-	-
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		**-4'133'091**	**-2'410'668**
Anlagetätigkeit FV			
+/–	Veränderung kurzfristige Finanzanlagen FV		-4'080
+/–	Veränderung Vorräte und angefangene Arbeiten		-
+/–	Veränderung Finanzanlagen FV		-
+/–	Veränderung Sachanlagen FV		-
–	Realisierte Kursverluste FV	-242	-169
+	Realisierte Gewinne FV		-
+/–	Wertberichtigungen Anlagen FV		-
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen		**-242**	**-4'249**
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit		**-4'133'333**	**-2'414'917**
Finanzierungstätigkeit			
+/–	Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	9'150	18'175
+	Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		**9'150**	**18'175**
Zu-/Abnahme Fonds Flüssige Mittel		**-1'265'423**	**2'943'679**

Beträge sind in CHF gerundet. Daraus können Differenzen in Totalen resultieren.