

GELDFLUSSRECHNUNG

Politische Gemeinde Gottlieben

	2025	2024
	CHF	CHF
Bezeichnung		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	234'884.10	10'551.00
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	104'469.40	0.00
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	0.00	0.00
Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve (TG nicht relevant)	0.00	0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	53'107.00
Aufwertung VV (-) (TG nicht relevant)	0.00	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	-690'984.40	464'510.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	7'342.00	-6'009.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	360.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	-295'298.80	-303'991.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	107'040.50	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	20'000.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-11'301.05	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	-10'186.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	161'810.80	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen	0.00	-4'900.00
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	-371'863.45	213'268.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)		0.00
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-660'031.25	-326'984.00
Rückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00	0.00
Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-660'031.25	-326'984.00
Verkauf (+) von Sachanlagen FV	0.00	0.00
Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	0.00	0.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten	0.00	1'385.00
Verkauf (+) von Finanzanlagen FV	0.00	0.00
Kauf (-) von Finanzanlagen FV	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	1'385.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-660'031.25	1'385.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	607'549.35	0.00
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	607'549.35	-325'599.00
Total Geldfluss	-424'345.35	-112'331.00
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	694'307.28	0.00
Bestand Flüssige Mittel 31.12.	269'961.93	0.00
Kontrollrechnung Differenz Geldfluss	0.00	0.00