

GELDFLUSSRECHNUNG

Einwohnergemeinde Bottenwil

	2020	2019
	CHF	CHF
Bezeichnung		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	561'543.89	6'523.87
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	349'096.76	363'673.96
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	4'900.00	20'650.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-55'921.85	-31'199.20
Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve	-187'409.00	-216'941.98
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV (Verkauf Subaru an Regionalen Forstbetrieb)	0.00	-8'400.40
Aufwertung VV (-)	0.00	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	148'880.67	-83'889.82
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	8'479.04	127'694.71
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	-6'003.20	-28'426.85
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	-153'792.05	-2'005.75
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	61'449.75	-141'628.20
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	15'389.25	23'700.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	0.00	-484.80
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	-9'229.10	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	737'384.16	29'265.54
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	167'147.60	421'585.00
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-1'578'858.85	-400'001.55
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	-1'411'711.25	21'583.45
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	0.00
Verkauf (+) von Finanzanlagen FV	0.00	700'000.00
Kauf (-) von Finanzanlagen FV	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	700'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-1'411'711.25	721'583.45
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	279.00	-2'213.25
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	9'229.10	84'453.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	-100'477.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-2'391.40	-10'071.83
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	7'116.70	-28'309.08
Total Geldfluss	-667'210.39	722'539.91
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	1'848'799.95	1'577'868.29
Bestand Flüssige Mittel 31.12.	1'181'589.56	2'300'408.20
Kontrollrechnung Differenz Geldfluss	0.00	0.00