

Verein insieme Basel, Basel

Geldflussrechnung	31.12.2018	31.12.2017
Jahresergebnis (vor Zuweisung an Organisationskapital)	-11'318	-62'577
Abschreibungen / Wertberichtigungen	52'700	54'445
Rückstellungen	-36'844	-39'910
Forderungen	-2'417	-77'677
Übrige Forderungen	-54	18'341
Aktive Rechnungsabgrenzung	33'956	-53'474
Verbindlichkeiten	138'130	-4'044
davon aus Umgliederung Fristigkeit Rücklagen	-136'126	0
Passive Rechnungsabgrenzung	9'910	1'158
<i>Geldfluss aus Betriebstätigkeit</i>	<i>47'938</i>	<i>-163'738</i>
Anschaffungen	0	0
<i>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Teilamortisation Hypotheken	-14'000	-21'500
<i>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>-14'000</i>	<i>-21'500</i>
CASH-FLOW / CASH-DRAIN	33'938	-185'238
Veränderung Fonds Flüssige Mittel	33'938	-185'238
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln	845'313	1'030'550
Endbestand an flüssigen Mitteln	879'250	845'313