

Verein insieme Basel, Basel

<b>Geldflussrechnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Jahresergebnis (vor Zuweisung an Organisationskapital)	-209'789	-2'203
Abschreibungen / Wertberichtigungen	55'271	59'579
Rückstellungen	235'958	36'265
Forderungen	-86'623	95'532
Übrige Forderungen	1	-2
Aktive Rechnungsabgrenzung	7'111	-692
Verbindlichkeiten	-139'171	-14'082
davon aus Umgliederung Fristigkeit Rücklagen	-	-130'000
Passive Rechnungsabgrenzung	5'295	-9'120
<b><i>Geldfluss aus Betriebstätigkeit</i></b>	<b><i>-131'948</i></b>	<b><i>35'277</i></b>
Anschaffungen	-	-17'000
<b><i>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>-17'000</i></b>
Teilamortisation Hypotheken	-10'000	-12'000
<b><i>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b><i>-10'000</i></b>	<b><i>-12'000</i></b>
<b>Veränderung der Flüssigen Mittel</b>	<b>-141'948</b>	<b>6'277</b>
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln	885'527	879'250
Endbestand an flüssigen Mitteln	743'579	885'527
<b>Nachweis der Veränderung der Flüssigen Mittel</b>	<b>-141'948</b>	<b>6'277</b>