

Verein insieme Basel, Basel

Geldflussrechnung	31.12.2019	31.12.2018
Jahresergebnis (vor Zuweisung an Organisationskapital)	-2'203	-11'318
Abschreibungen / Wertberichtigungen	59'579	52'700
Rückstellungen	36'265	-36'844
Forderungen	95'532	-2'417
Übrige Forderungen	-2	-54
Aktive Rechnungsabgrenzung	-692	33'956
Verbindlichkeiten	-14'082	138'130
davon aus Umgliederung Fristigkeit Rücklagen	-130'000	-136'126
Passive Rechnungsabgrenzung	-9'120	9'910
<i>Geldfluss aus Betriebstätigkeit</i>	35'276	47'938
Anschaffungen	-17'000	0
<i>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</i>	-17'000	0
Teilamortisation Hypotheken	-12'000	-14'000
<i>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</i>	-12'000	-14'000
CASH-FLOW / CASH-DRAIN	6'277	33'938
Veränderung Fonds Flüssige Mittel	6'277	33'938
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln	879'250	845'313
Endbestand an flüssigen Mitteln	885'527	879'250