

Verein insieme Basel, Basel

Geldflussrechnung	31.12.2017	31.12.2016
Jahresergebnis (vor Zuweisung an Organisationskapital)	-62'577	472
Abschreibungen / Wertberichtigungen	54'445	63'566
Rückstellungen	-39'910	84'455
Forderungen	-77'677	-46'419
Übrige Forderungen	18'341	24'395
Aktive Rechnungsabgrenzung	-53'474	-768
Verbindlichkeiten	-4'044	13'670
Passive Rechnungsabgrenzung	1'157	-13'786
<i>Geldfluss aus Betriebstätigkeit</i>	<i>-163'738</i>	<i>125'584</i>
 Anschaffung Bus und Software	 0	 0
<i>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
 Teilamortisation Hypotheken	 -21'500	 -9'000
<i>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>-21'500</i>	<i>-9'000</i>
 CASH-DRAIN / CASH-FLOW	 -185'238	 116'584
 Veränderung Fonds Flüssige Mittel	 -185'238	 116'584
 Anfangsbestand an flüssigen Mitteln	 1'030'550	 913'967
Endbestand an flüssigen Mitteln	845'313	1'030'550