

Geldflussrechnung

	Anmerkung	2024 CHF	2023 CHF
Betriebstätigkeit SILEA			
Jahresergebnis Organisation		1'528'543.37	141'212.71
Abschreibungen		287'549.75	306'873.91
Rückstellungen		-52'641.27	-286'430.00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Dritte		8'113.85	11'163.75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Kanton Bern		-238'831.00	-247'137.00
Vorräte		-2'696.45	38'203.00
Sonstige kurzfristige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen		295'175.27	-337'109.02
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-99'247.24	-41'722.37
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen		281'952.10	-212'934.18
Cash Flow aus Betriebstätigkeit SILEA		2'007'918.38	-627'879.20
Investitionstätigkeit			
Sachanlagen			
Zugänge immobile Sachanlagen		-	-191'484.85
Abgänge immobile Sachanlagen		-	-
Zugänge mobile Sachanlagen		-33'565.10	-45'334.00
Abgänge mobile Sachanlagen		761.95	1'863.00
Abgänge WB mobile Sachanlagen		-761.95	-1'241.50
Verlust aus Anlageabgang mobile Sachanlagen		-	-
Zugänge Beiträge öffentliche Hand mobile Sachanlagen		18'668.35	59'710.00
Abgänge Beiträge öffentliche Hand mobile Sachanlagen		-	-621.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit Sachanlagen		-14'896.75	-177'108.35
Finanzanlagen			
Zugänge Finanzanlagen		-195'337.89	-99'250.95
Abgänge Finanzanlagen		20'628.00	30'535.64
Geldfluss aus Investitionstätigkeit Finanzanlagen		-174'709.89	-68'715.31
Finanzierungstätigkeit			
Anrechnung Schwankungsfonds		-	-
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-	-
Geldfluss netto		1'818'311.74	-873'702.86
Veränderung Fonds			
Fonds flüssige Mittel netto Stand 31.12.		3'580'741.24	1'762'429.50
Fonds flüssige Mittel netto Stand 1.1.		1'762'429.50	2'636'132.36
Veränderung		1'818'311.74	-873'702.86