

# Geldflussrechnung 2017

## Tableau des flux de trésorerie 2017

Rechnung 2017

CHF

Jahresergebnis (vor Zuweisung an Organisationskapital) <i>Résultat annuel (avant attribution au capital de l'organisation)</i>	385'467
Zuweisung Fondskapital <i>Attribution au capital du fonds</i>	126'623
Verwendung Mittel Fondskapital <i>Utilisation de moyens du capital du fonds</i>	-20'140
Abschreibungen <i>Amortissements</i>	12'523
Abnahme / Zunahme der Wertschriften <i>Baisse / augmentation des titres</i>	0
Abnahme / Zunahme der Forderungen <i>Baisse / augmentation des demandes</i>	28'273
Abnahme / Zunahme der übrigen Forderungen <i>Baisse / augmentation d'autres demandes</i>	-6'506
Abnahme / Zunahme der Vorräte <i>Baisse / augmentation des réserves</i>	269
Abnahme / Zunahme der aktiven Rechnungsabgrenzungen <i>Baisse / augmentation des régularisations actives</i>	9'050
Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung <i>Baisse / augmentation des obligations issues de livraisons et prestations</i>	-34'639
Abnahme / Zunahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten <i>Baisse / augmentation des obligations à court terme</i>	-8'110
Abnahme / Zunahme der Rückstellungen <i>Baisse / augmentation des provisions</i>	-15'561
Abnahme / Zunahme der Mitgliederbeiträge <i>Baisse / augmentation des cotisations des membres</i>	98'099
Abnahme / Zunahme der Versicherungsprämien <i>Baisse / augmentation des primes d'assurances</i>	62'785
Abnahme / Zunahme der passiven Rechnungsabgrenzungen <i>Baisse / augmentation des régularisations passives</i>	-24'516
<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit</b> <b><i>Flux de trésorerie issu de l'activité</i></b>	<b>613'616</b>
Investitionen in Sachanlagen <i>Investissements dans des actifs immobilisés</i>	-17'620
Devestitionen von Sachanlagen <i>Désinvestissement d'actifs immobilisés</i>	0
Investitionen in Finanzanlagen <i>Investissements dans des actifs financiers</i>	0
Devestitionen von Finanzanlagen <i>Désinvestissements d'actifs financiers</i>	96'853
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b> <b><i>Flux de trésorerie issu d'investissements</i></b>	<b>79'233</b>
Abnahme / Zunahme der Finanzverbindlichkeiten <i>Baisse / augmentation des obligations</i>	
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> <b><i>Flux de trésorerie issu de financements</i></b>	<b>0</b>
<b>Veränderung der Flüssigen Mittel</b> <b><i>Variation de trésorerie</i></b>	<b>692'849</b>
Bestand Flüssige Mittel per 01.01. <i>Solde de trésorerie au 1er janvier</i>	4'921'913
Bestand Flüssige Mittel per 31.12. <i>Solde de trésorerie au 31 décembre</i>	5'614'762
<b>Nachweis Veränderung der Flüssigen Mittel</b> <b><i>Variation effective de trésorerie</i></b>	<b>692'849</b>