

Geldflussrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

Geldflussrechnung inkl. Abschluss
PSG Regio Märwil

Bezeichnung	2023	2022
Geldflussrechnung - Indirekte Methode		
Schulbetrieb		
Jahresergebnis	1'627'307.93	-178'838.01
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	135'755.70	135'692.10
+ Realisierte Kursverluste FV		
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV		
+ Zusätzliche Abschreibungen		
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag		
- Realisierte Gewinne		
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV	-1'659'999.00	
- Auflösung kum. zus. Abschreibungen		
+ Entnahme Baufolgekosten		
+/- Guthaben	265'551.41	103'961.09
+/- Aktive Rechnungsabgrenzung	-500'000.00	50'000.00
+/- Langfristige Forderungen		
+/- Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen		
+/- Laufende Verbindlichkeiten	157'410.87	18'427.95
+/- Passive Rechnungsabgrenzung	2'122.50	-5'299.30
+/- Rückstellungen		
+/- Verbindlichkeiten ggü. Spezialfinanzierungen		
+/- Fonds im Eigenkapital		
+/- Rücklagen der Globalbudgetbereiche		
+/- Vorfinanzierungen allg. Haushalt		
+/- Neubewertungsreserven Finanzvermögen		
<u>Geldfluss aus operativer Tätigkeit</u>	<u>28'149.41</u>	<u>123'943.83</u>
Investitionstätigkeit		
Nettoinvestition	-72'860.55	-68'882.10
- Entnahme Baufolgekosten		
+/- Darlehen/Beteiligungen/Investitionsbeiträge		
+/- Rückstellungen der Investitionsrechnung		
<u>Geldfluss Invest.tätigkeit ins Verwaltungsvermögen</u>	<u>-72'860.55</u>	<u>-68'882.10</u>
Anlagetätigkeit FV		
+/- Kurzfristige Finanzanlagen		
+/- Vorräte und angefangene Arbeiten		
+/- Finanzanlagen FV		
+/- Sachanlagen FV	-1'660'000.00	
- Realisierte Kursverluste FV		
+ Realisierte Gewinne FV		
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV	1'659'999.00	
<u>Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen</u>	<u>-1.00</u>	
<u>Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit</u>	<u>-72'861.55</u>	<u>-68'882.10</u>
Finanzierungstätigkeit		
+/- Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		
+/- Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-500'000.00	
<u>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-500'000.00</u>	
<u>Veränderung Flüssige Mittel (=Fond)</u>	<u>-544'712.14</u>	<u>55'061.73</u>

Geldflussrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

Geldflussrechnung inkl. Abschluss
PSG Regio Märwil

Bezeichnung

2023

2022



Geldflussrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

Geldflussrechnung inkl. Abschluss
PSG Regio Märwil

Bezeichnung	2023	2022
<u>Kontrolltotal</u>		