

ConSol Arbeit für Menschen mit Erwerbseinschränkung

MITTELFLUSSRECHNUNG

| | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Geschäftsbereich</u> | | | |
| <u>Liquiditätswirksamer Ertrag</u> | | | |
| Total Einnahmen und Beiträge | 5'357'776.35 | 5'431'940.03 | 5'494'723.72 |
| Zu(-) /Abnahme (+) Debitoren | -83'604.61 | 39'514.60 | -27'224.81 |
| Veränderung Delkredere | - | 900.00 | -11'750.00 |
| Zu(-) /Abnahme (+) TA | -7'262.04 | 37'050.00 | -34'271.20 |
| <u>Liquiditätswirksamer Aufwand</u> | | | |
| Aufwand f. Material, Waren und DL | -428'476.33 | -406'816.60 | -426'717.93 |
| Personalaufwand | -4'096'081.64 | -3'976'374.32 | -3'850'500.88 |
| Raumkosten | -448'992.82 | -427'607.71 | -423'152.85 |
| Unterhalt und Reparaturen | -102'245.67 | -104'518.11 | -87'163.72 |
| Sachversicherungen | -8'008.80 | -8'780.00 | -8'917.14 |
| Verwaltungsaufwand | -203'432.64 | -244'326.47 | -239'439.52 |
| Finanzerfolg | -2'855.97 | -2'051.32 | -1'560.56 |
| Periodenfremder und a.o. Aufwand/Ertrag | 2'770.44 | -4'367.91 | -4'430.48 |
| Zu- Abnahme(-) Kreditoren | -6'590.87 | 10'274.63 | 46'215.90 |
| Zu- Abnahme (-) TP + Rückstellungen | 27'234.84 | -479'523.25 | -13'303.70 |
| Zu- Abnahme (-) aus Spenden finanziert | -13'230.50 | -2'154.50 | - |
| Cash Flow | -13'000.26 | -136'840.93 | 412'506.83 |
| <u>Investitionsbereich</u> | | | |
| Investitionen Allgemein | - | - | - |
| Investitionen Berufl. Eingl. | -9'249.30 | -16'416.05 | - |
| Investitionen G'Stelle | -29'333.15 | - | -51'954.15 |
| Investitionen Glas | -1'979.00 | -4'060.80 | -4'076.50 |
| Investitionen Papier | -2'677.60 | -3'930.20 | -13'707.30 |
| Investitionen Office | -29'320.29 | -49'827.05 | -38'396.34 |
| Investitionen Bistro | -20'055.70 | -12'279.55 | -12'620.55 |
| Investitionen Textil | -2'701.75 | -57'500.90 | -108'397.63 |
| Investitionsbeitrag Kanton Zug | - | - | - |
| Investitionen Sachanlagen | -95'316.79 | -144'014.55 | -229'152.47 |
| Verkauf von Sachanlagen | - | 2'863.95 | 40.00 |
| Zu-/Abnahme Debitoren Investitionsbereich | - | - | - |
| Zu-/Abnahme Kreditoren Investitionsbereich | - | - | - |
| Zu- Abnahme (-) TP + Rückstellungen | 8'319.85 | - | - |
| Zu- Abnahme (-) Inv. aus Spenden finanziert | - | - | - |
| Geldzu(ab)fluss aus Investitionstätigkeit | -86'996.94 | -141'150.60 | -229'112.47 |
| <u>Finanzierungsbereich</u> | | | |
| Rückzahlung Vorschuss Kanton | - | - | - |
| Geldzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - |
| Total Nettogeldzu(ab)fluss aus G, I, F | -99'997.20 | -277'991.53 | 183'394.36 |
| + Anfangsbestand Flüssige Mittel | 1'449'108.17 | 1'727'099.70 | 1'543'705.34 |
| Endbestand Flüssige Mittel | 1'349'110.97 | 1'449'108.17 | 1'727'099.70 |

Zug, 20.3.19/uf