

ConSol Arbeit für Menschen mit Erwerbseinschränkung

MITTELFLUSSRECHNUNG

	2017	2016	2015
<u>Geschäftsbereich</u>			
<u>Liquiditätswirksamer Ertrag</u>			
Total Einnahmen und Beiträge	5'431'940.03	5'494'723.72	5'253'787.48
Zu(-) /Abnahme (+) Debitoren	39'514.60	-27'224.81	-32'734.45
Veränderung Delkredere	900.00	-11'750.00	-300.00
Zu(-) /Abnahme (+) TA	37'050.00	-34'271.20	41'123.20
<u>Liquiditätswirksamer Aufwand</u>			
Aufwand f. Material, Waren und DL	-406'816.60	-426'717.93	-430'790.51
Personalaufwand	-3'976'374.32	-3'850'500.88	-3'641'226.13
Raumkosten	-427'607.71	-423'152.85	-423'557.08
Unterhalt und Reparaturen	-104'518.11	-87'163.72	-74'410.72
Sachversicherungen	-8'780.00	-8'917.14	-8'262.35
Verwaltungsaufwand	-244'326.47	-239'439.52	-243'289.85
Finanzerfolg	-2'051.32	-1'560.56	-699.78
Periodenfremder und a.o. Aufwand/Ertrag	-4'367.91	-4'430.48	6'514.95
Zu- Abnahme(-) Kreditoren	10'274.63	46'215.90	-63'071.48
Zu- Abnahme (-) TP + Rückstellungen	-479'523.25	-13'303.70	56'440.70
Zu- Abnahme (-) aus Spenden finanziert	-2'154.50	-	-896.60
Cash Flow	-136'840.93	412'506.83	438'627.38
<u>Investitionsbereich</u>			
Investitionen Allgemein	-	-	-
Investitionen Berufl. Eingl.	-16'416.05	-	-1'157.75
Investitionen G'Stelle	-	-51'954.15	-5'902.85
Investitionen Glas	-4'060.80	-4'076.50	-4'520.95
Investitionen Papier	-3'930.20	-13'707.30	-8'928.20
Investitionen Office	-49'827.05	-38'396.34	-53'080.90
Investitionen Bistro	-12'279.55	-12'620.55	-23'152.10
Investitionen Textil	-57'500.90	-108'397.63	-20'949.25
Investitionsbeitrag Kanton Zug	-	-	-
Investitionen Sachanlagen	-144'014.55	-229'152.47	-117'692.00
Verkauf von Sachanlagen	2'863.95	40.00	14.22
Zu-/Abnahme Debitoren Investitionsbereich	-	-	-
Zu-/Abnahme Kreditoren Investitionsbereich	-	-	-
Zu- Abnahme (-) Inv. aus Spenden finanziert	-	-	-
Geldzu(ab)fluss aus Investitionstätigkeit	-141'150.60	-229'112.47	-117'677.78
<u>Finanzierungsbereich</u>			
Rückzahlung Vorschuss Kanton	-	-	-200'000.00
Geldzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-200'000.00
Total Nettogeldzu(ab)fluss aus G, I, F	-277'991.53	183'394.36	120'949.60
+ Anfangsbestand Flüssige Mittel	1'727'099.70	1'543'705.34	1'422'755.74
Endbestand Flüssige Mittel	1'449'108.17	1'727'099.70	1'543'705.34