

**GELDFLUSSRECHNUNG**

Fonds netto-flüssige-Mittel

**57. SOLOTHURNER FILMTAGE 2021/22**

GESCHAEFTSBEREICH			57. SFT 2021/22		Vorjahr																																	
<b>Innenfinanzierung</b>																																						
Cashflow /-drain	Ergebnis Filmtage ohne Fondsergebnis	-402'094.39																																				
	Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>35'473.95</u>	-366'620.44		49'261.47																																	
	Veränderung Forderungen	-63'633.35																																				
	Veränderung Verbindlichkeiten	<u>-440'243.27</u>	-503'876.62	42	-100'870.92																																	
	Veränderung Warenvorräte	<u>3'500.00</u>	3'500.00		0.00																																	
	Veränderung Aktive Rechnungsabgrenz.	-85'692.23																																				
	Veränderung Passive Rechnungsabgrenz.	<u>131'452.36</u>	45'760.13		-7'710.41																																	
	Veränderung kurzfristige Rückstellungen	0.00																																				
	Veränderung langfristige Rückstellungen	<u>0.00</u>	0.00		0.00																																	
<b>CASHFLOW / -DRAIN</b>			<b>-821'236.93</b>		<b>-59'319.86</b>																																	
<b>INVESTITIONSBEREICH</b>																																						
Investitionen																																						
Finanzanlagen	Anlagekonto Bank	0.00	0.00		-40'875.00																																	
	Wertschriften	<u>0.00</u>																																				
Mobile Sachanlagen	Technische Geräte	0.00																																				
	Möbiliar und Einrichtungen	0.00																																				
	Büromaschinen, EDV, Kommunikation	-2'417.80																																				
	Einrichtungen/Installationen Kinos	<u>0.00</u>	-2'417.80		-62'320.50																																	
Desinvestitionen																																						
Finanzanlagen	Anlagekonto Bank	300'000.00	301'312.50	42	500'000.01																																	
	Wertschriften	<u>1'312.50</u>																																				
Mobile Sachanlagen	Büromaschinen, EDV, Kommunikation	<u>0.00</u>	0.00		0.00																																	
			<b>298'894.70</b>		<b>396'804.51</b>																																	
<b>FINANZIERUNGS - ÜBERSCHUSS (+) / LÜCKE (-)</b>			<b>-522'342.23</b>		<b>337'484.65</b>																																	
<b>FINANZIERUNGSBEREICH</b>																																						
Finanzierung / Definanzierung																																						
Interne Belehungen	Veränderung Ford./ Verbindl. zweckgeb. Fonds	-15'693.68	-15'693.68	43	-60'460.25																																	
			<b>-15'693.68</b>		<b>-60'460.25</b>																																	
<b>VERÄNDERUNG DER NETTO-FLÜSSIGEN MITTEL</b>			<b>-538'035.91</b>	44	<b>277'024.40</b>																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rekapitulation (Liquiditätsnachweis)</th> <th>31.03.2021</th> <th>31.03.2022</th> <th colspan="2">Veränderung 57. SFT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Flüssige Mittel:</td> <td>Kasse</td> <td>1'680.40</td> <td>45.70</td> <td colspan="2">-1'634.70</td> </tr> <tr> <td>Post</td> <td>20'145.68</td> <td>33'941.73</td> <td colspan="2">13'796.05</td> </tr> <tr> <td>Bank 1</td> <td>554'361.94</td> <td>4'538.94</td> <td colspan="2">-549'823.00</td> </tr> <tr> <td>Bank 2</td> <td>374.26</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">-374.26</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Netto-flüssige Mittel</b></td> <td><b>576'562.28</b></td> <td><b>38'526.37</b></td> <td>44</td> <td><b>-538'035.91</b></td> </tr> </tbody> </table>						Rekapitulation (Liquiditätsnachweis)		31.03.2021	31.03.2022	Veränderung 57. SFT		Flüssige Mittel:	Kasse	1'680.40	45.70	-1'634.70		Post	20'145.68	33'941.73	13'796.05		Bank 1	554'361.94	4'538.94	-549'823.00		Bank 2	374.26	0.00	-374.26		<b>Netto-flüssige Mittel</b>		<b>576'562.28</b>	<b>38'526.37</b>	44	<b>-538'035.91</b>
Rekapitulation (Liquiditätsnachweis)		31.03.2021	31.03.2022	Veränderung 57. SFT																																		
Flüssige Mittel:	Kasse	1'680.40	45.70	-1'634.70																																		
	Post	20'145.68	33'941.73	13'796.05																																		
	Bank 1	554'361.94	4'538.94	-549'823.00																																		
	Bank 2	374.26	0.00	-374.26																																		
<b>Netto-flüssige Mittel</b>		<b>576'562.28</b>	<b>38'526.37</b>	44	<b>-538'035.91</b>																																	

\* siehe «Anmerkungen zu einzelnen Positionen der Geldflussrechnung» im Anhang