

GELDFLUSSRECHNUNG
Fonds netto-flüssige-Mittel

53. SOLOTHURNER FILMTAGE 2017/18

GESCHAEFTSBEREICH

Innenfinanzierung

			53. SFT 2017/18	Vorjahr
Cashflow /-drain	Ergebnis Filmtage ohne Fondsergebnis	24'351.75		
	Abschreibungen auf Sachanlagen	17'621.70	41'973.45	-60'961.35
	Veränderung Forderungen	185'342.76		
	Veränderung Verbindlichkeiten	-61'145.68	124'197.08 41*	-85'262.95
	Veränderung Aktive Rechnungsabgrenz.	-50'450.98		
	Veränderung Passive Rechnungsabgrenz.	-33'272.15	-83'723.13 42	83'612.30
	Veränderung kurzfristige Rückstellungen	-6'000.00		
	Veränderung langfristige Rückstellungen	0.00	-6'000.00 43	6'000.00

CASHFLOW / -DRAIN

76'447.40

-56'612.00

INVESTITIONSBEREICH

Investitionen

Finanzanlagen	Anlagekonto Bank	0.00	-163'875.00	-200'000.00
	Wertschriften	-163'875.00		
Mobile Sachanlagen	Technische Geräte	0.00		
	Möbiliar und Einrichtungen	0.00		
	Büromaschinen, EDV, Kommunikation	-38'000.00		
	Einrichtungen/Installationen Kinos	0.00	-38'000.00	-30'896.25

Desinvestitionen

Finanzanlagen	Anlagekonto Bank	99'990.70	99'990.70	0.00
Mobile Sachanlagen	Möbiliar und Einrichtungen	0.00	0.00	925.95

-101'884.30

-229'970.30

FINANZIERUNGS - ÜBERSCHUSS (+) / LÜCKE (-)

-25'436.90

-286'582.30

FINANZIERUNGSBEREICH

Finanzierung / Definanzierung

Interne Belehnungen	Veränderung Ford./ Verbindl. zweckgeb. Fonds	-64'456.62	-64'456.62 44	1'817.75
---------------------	--	------------	---------------	----------

-64'456.62

1'817.75

VERÄNDERUNG DER NETTO-FLÜSSIGEN MITTEL

-89'893.52 45

-284'764.55

Rekapitulation (Liquiditätsnachweis)

		31.03.2017	31.03.2018	Veränderung 53. SFT
Flüssige Mittel:	Kasse	6'010.45	95.45	-5'915.00
	Post	20'640.98	41'733.02	21'092.04
	Bank 1	297'482.19	196'680.82	-100'801.37
	Bank 2	4'241.19	-28.00	-4'269.19
Netto-flüssige Mittel		328'374.81	238'481.29	45 -89'893.52

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