

GESCHAEFTSBEREICH			60. SFT 2024/25	Vorjahr
Innenfinanzierung				
CASHFLOW /-drain	Ergebnis Filmtage ohne Fondsergebnis	38'232.00		
	Abschreibungen auf Sachanlagen	15'769.95		
	Bewertung Wertschriften	-7'500.00		
	Habenzins Sparkonto 1401		46'501.95	29'177.07
	Veränderung Forderungen	136'414.91		40
	Veränderung Verbindlichkeiten	-662.16	135'752.75	-412'708.56
	Veränderung Warenvorräte	0.00	0.00	3'500.00
	Veränderung Aktive Rechnungsabgrenz.	121'226.07		41
	Veränderung Passive Rechnungsabgrenz.	6'763.22	127'989.29	41
	Veränderung kurzfristige Rückstellungen	0.00		
Veränderung langfristige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	
CASHFLOW / -DRAIN			310'243.99	-387'143.44
INVESTITIONSBEREICH				
Investitionen	Anlagekonto Bank	0.00	0.00	100'050.41
	Finanzanlagen	Anlagekonto Bank	0.00	0.00
	Wertschriften	0.00		0.00
Mobile Sachanlagen	Technische Geräte	0.00		
	Möbiliar und Einrichtungen	0.00		
	Büromaschinen, EDV, Kommunikation	-16'000.00		
	Einrichtungen/Installationen Kinos	0.00	-16'000.00	-9'200.00
Finanzanlagen	Anlagekonto Bank (Kto 1401)			
	Wertschriftenverkauf an Fonds J&F	0.00	0.00	0.00
			-16'000.00	90'850.41
FINANZIERUNGS - ÜBERSCHUSS (+) / LÜCKE (-)			294'243.99	-296'293.03
FINANZIERUNGSBEREICH				
Finanzierung / Definananzierung				
Interne Belehnungen	Negativzinsen			
	Veränderung Ford./ Verbindl. zweckgeb. Fonds	6'229.97	6'229.97	42
			6'229.97	-11'870.88
VERÄNDERUNG DER NETTO-FLÜSSIGEN MITTEL			300'473.96	-308'163.91

Rekapitulation (Liquiditätsnachweis)		31.03.2024	31.03.2025	Veränderung 60. SFT
Flüssige Mittel:	Kasse	435.30	116.70	-318.60
	Post	0.00	0.00	0.00
	Bank 1	73'387.53	374'180.09	300'792.56
	Bank 2	0.00	0.00	0.00
Netto-flüssige Mittel		73'822.83	374'296.79	300'473.96

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