



GELDFLUSSRECHNUNG

	Anmerkung	2023 CHF
Betriebstätigkeit SILEA		
Jahresergebnis Organisation		141'212.71
Abschreibungen		306'873.91
Rückstellungen		-286'430.00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Dritte		11'163.75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Kanton Bern		-247'137.00
Vorräte		38'203.00
Sonstige kurzfristige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen		-337'109.02
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-41'722.37
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen		-212'934.18
Cash Flow aus Betriebstätigkeit SILEA		-627'879.20
Investitionstätigkeit		
Sachanlagen		
Zugänge immobile Sachanlagen		-191'484.85
Abgänge immobile Sachanlagen		-
Zugänge mobile Sachanlagen		-45'334.00
Abgänge mobile Sachanlagen		1'863.00
Abgänge WB mobile Sachanlagen		-1'241.50
Zugänge Beiträge öffentliche Hand mobile Sachanlagen		59'710.00
Abgänge Beiträge öffentliche Hand mobile Sachanlagen		-621.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit Sachanlagen		-177'108.35
Finanzanlagen		
Zugänge Finanzanlagen		-99'250.95
Abgänge Finanzanlagen		30'535.64
Geldfluss aus Investitionstätigkeit Finanzanlagen		-68'715.31
Finanzierungstätigkeit		
Anrechnung Schwankungsfonds		-
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-
Geldfluss netto		-873'702.86
Veränderung Fonds		
Fonds flüssige Mittel netto Stand 31.12.		1'762'429.50
Fonds flüssige Mittel netto Stand 1.1.		2'636'132.36
Veränderung		-873'702.86