

GELDFLUSSRECHNUNG
Fonds netto-flüssige-Mittel

54. SOLOTHURNER FILMTAGE 2018/19

GESCHAEFTSBEREICH

Innenfinanzierung

			54. SFT 2018/19	Vorjahr
Cashflow /-drain	Ergebnis Filmtage ohne Fondsergebnis	136'424.08		
	Abschreibungen auf Sachanlagen	17'355.90	153'779.98	41'973.45
	Veränderung Forderungen	-541'406.51		
	Veränderung Verbindlichkeiten	23'632.25	-517'774.26 41*	124'197.08
	Veränderung Aktive Rechnungsabgrenz.	46'556.80		
	Veränderung Passive Rechnungsabgrenz.	12'396.35	58'953.15 42	-83'723.13
	Veränderung kurzfristige Rückstellungen	0.00		
	Veränderung langfristige Rückstellungen	0.00	0.00 43	-6'000.00

CASHFLOW / -DRAIN

-305'041.13 **76'447.40**

INVESTITIONSBEREICH

Investitionen

Finanzanlagen	Anlagekonto Bank	0.00	6'375.00	-163'875.00
	Wertschriften	6'375.00		
Mobile Sachanlagen	Technische Geräte	0.00		
	Möbiliar und Einrichtungen	0.00		
	Büromaschinen, EDV, Kommunikation	0.00		
	Einrichtungen/Installationen Kinos	0.00	0.00	-38'000.00

Desinvestitionen

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

6'375.00 **-101'884.30**

FINANZIERUNGS - ÜBERSCHUSS (+) / LÜCKE (-)

-298'666.13 **-25'436.90**

FINANZIERUNGSBEREICH

Finanzierung / Definanzierung

Interne Belehnungen	Veränderung Ford./ Verbindl. zweckgeb. Fonds	162'556.15	162'556.15 44	-64'456.62
---------------------	--	------------	---------------	------------

162'556.15 **-64'456.62**

VERÄNDERUNG DER NETTO-FLÜSSIGEN MITTEL

-136'109.98 45 **-89'893.52**

Rekapitulation (Liquiditätsnachweis)

		31.03.2018	31.03.2019	Veränderung 53. SFT
Flüssige Mittel:	Kasse	95.45	1'669.80	1'574.35
	Post	41'733.02	32'749.72	-8'983.30
	Bank 1	196'680.82	44'839.98	-151'840.84
	Bank 2	-28.00	23'111.81	23'139.81

Netto-flüssige Mittel **238'481.29** **102'371.31** 45 **-136'109.98**

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