

GELDFLUSSRECHNUNG

Fonds netto-flüssige-Mittel

61. SOLOTHURNER FILMTAGE 2025/26

GESCHAEFTSBEREICH			61. SFT 2025/26	Vorjahr
Innenfinanzierung				
Cashflow /-drain	Ergebnis Filmtage ohne Fondsergebnis	-36'582.21		
	Abschreibungen auf Sachanlagen	15'166.35		
	Bewertung Wertschriften	-2'700.00		
	Habenzins Sparkonto 1401		-24'115.86	46'501.95
	Veränderung Forderungen	193'691.12		37 135'752.75
	Veränderung Verbindlichkeiten	-30'681.13	163'009.99	
	Veränderung Warenvorräte	0.00	0.00	0.00
	Veränderung Aktive Rechnungsabgrenz.	56'815.52		
	Veränderung Passive Rechnungsabgrenz.	-57'111.65	-296.13	127'989.29
CASHFLOW / -DRAIN			138'598.00	310'243.99
INVESTITIONSBEREICH				
Investitionen	Anlagekonto Bank	0.00	0.00	0.00
Finanzanlagen	Anlagekonto Bank	0.00	0.00	0.00
	Wertschriften	0.00	0.00	0.00
Mobile Sachanlagen	Technische Geräte	0.00	0.00	
	Möbiliar und Einrichtungen	0.00	0.00	
	Büromaschinen, EDV, Kommunikation	0.00	0.00	
	Einrichtungen/Installationen Kinos	0.00	0.00	-16'000.00
Finanzanlagen	Anlagekonto Bank (Kto 1401)			
	Wertschriftenverkauf an Fonds J&F	0.00	0.00	0.00
			0.00	-16'000.00
FINANZIERUNGS - ÜBERSCHUSS (+) / LÜCKE (-)			138'598.00	294'243.99
FINANZIERUNGSBEREICH				
Finanzierung / Definanzierung				
Interne Belehnungen	Negativzinsen			
	Veränderung Ford./ Verbindl. zweckgeb. Fonds	-78'629.36	-78'629.36	38 6'229.97
			-78'629.36	6'229.97
VERÄNDERUNG DER NETTO-FLÜSSIGEN MITTEL			59'968.64	300'473.96

Rekapitulation (Liquiditätsnachweis)		31.03.2025	31.03.2026	Veränderung 61. SFT
Flüssige Mittel:	Kasse	116.70	176.65	59.95
	Post	0.00	0.00	0.00
	Bank 1	374'180.09	430'088.78	55'908.69
	Bank 2 Kautionskonto	0.00	4'000.00	4'000.00
Netto-flüssige Mittel		374'296.79	434'265.43	59'968.64

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