

ConSol Arbeit für Menschen mit Behinderung

MITTELFLUSSRECHNUNG

	2010	2009
<u>Geschäftsbereich</u>		
<u>Liquiditätswirksamer Ertrag</u>		
Total Einnahmen und Beiträge	4'025'353.52	3'457'687.23
Zu-/Abnahme Debitoren	28'069.40	-38'964.83
Veränderung Delkredere	800.00	6'900.00
Zu-/Abnahme TA	6'960.25	-5'803.25
<u>Liquiditätswirksamer Aufwand</u>		
Aufwand f. Material, Waren und DL	-241'632.41	-213'206.47
Personalaufwand	-2'725'257.60	-2'502'836.55
Raumkosten	-328'391.10	-307'270.75
Unterhalt und Reparaturen	-71'998.20	-59'243.81
Sachversicherungen	-5'484.10	-4'858.10
Verwaltungsaufwand	-250'722.08	-225'070.43
Finanzerfolg	-1'855.10	-2'737.15
Zu- Abnahme(-) Kreditoren	32'260.64	-36'122.71
Zu- Abnahme (-) TP + Rückstellungen	14'822.20	-44'833.85
Cash Flow	482'925.42	23'639.33
<u>Investitionsbereich</u>		
Investitionen Sachanlagen	-184'121.90	-155'259.35
Verkauf von Sachanlagen	1'746.25	0.00
Zu-/Abnahme Kreditoren Investitionsbereich	-6'434.25	12'310.40
Geldzu(ab)fluss aus Investitionstätigkeit	-188'809.90	-142'948.95
<u>Finanzierungsbereich</u>		
Rückzahlung Vorschuss Kanton		
Geldzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
Total Nettogeldzu(ab)fluss aus G, I, F	294'115.52	-119'309.62
+ Anfangsbestand Flüssige Mittel	194'223.48	313'533.10
Endbestand Flüssige Mittel	488'339.00	194'223.48

Zug, 23. März 2011/sst