

Geldflussrechnung

	2015 CHF	2014 CHF
Jahresergebnis (vor Zuweisung / Entnahme Organisationskapital)	30'830.60	-145'792.82
Veränderung des Fondskapitals	119'346.51	273'125.12
Abschreibungen auf Sachanlagen	2'906.78	2'199.00
Kurs Erfolg auf Wertschriften	-487.44	5'000.00
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-2'626.30	1'354.60
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen	19'184.95	-45'822.99
Veränderung Vorräte	-177'500.00	-35'000.00
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	-3'941.04	42'750.88
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-19'489.93	23'571.14
Veränderung Mehrwertsteuerverbindlichkeiten	1'679.01	-1'827.57
Veränderung passive Rechnungsabgrenzung	52'756.79	17'630.44
Geldfluss aus Betriebstätigkeiten	22'659.93	137'187.80
Investitionen Wertschriften	-89'638.56	0.00
Desinvestitionen Wertschriften	90'126.00	0.00
Investitionen Sachanlagen	-8'705.78	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-8'218.34	0.00
Veränderung flüssige Mittel	14'441.59	137'187.80
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln	1'549'017.83	1'411'830.03
Endbestand an flüssigen Mitteln	1'563'459.42	1'549'017.83
Nachweis Veränderung flüssige Mittel	14'441.59	137'187.80

Rechnung über die Veränderung des Kapitals

Berichtsjahr	Anfangsbestand	Zuweisung	Entnahme	Verzinsung	Endbestand
Fondskapital mit eingeschränkter Zweckbestimmung	815'458.60	277'469.15	-158'817.29	694.65	934'805.11
Fonds Migrationsarbeit	6.5	0.00	75'444.05	-56'942.75	0.00
Fonds Gefängnisbibeln	6.6	0.00	42'615.10	-23'423.71	0.00
Personalfürsorgefonds	a)	98'894.60	0.00	-1'000.00	105.40
Legatefonds	b)	565'994.61	159'410.00	-31'264.83	565.99
Fonds orthodoxe Bibel		87'400.00	0.00	-39'958.45	0.00
Fonds Bibli'O * (Kursdifferenz)	c)	63'169.39	0.00	-6'227.55	23.26

Organisationskapital

Freies Kapital	430'265.89	0.00	-44'792.82	0.00	385'473.07
Gebundenes Kapital	445'506.26	0.00	-101'000.00	0.00	344'506.26
Reserven Investitionen	274'536.60	0.00	0.00	0.00	274'536.60
Reserven Bibelverkauf	170'969.66	0.00	-101'000.00	0.00	69'969.66

Veränderung des Kapitals	1'691'230.75	277'469.15	-304'610.11	694.65	1'664'784.44
---------------------------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------------

a) Ausschüttung an ehemaligen Mitarbeiter

b) **Zuweisung Legate** **159'410.00**

Entnahmen

Neuspender-Kampagne	-15'837.88
Grabunterhalt aus Legat	-240.30
Strategie / Teambildungsprozess	-7'436.65
Teilnahme EXPLO 2015	-4'750.00
Moderation Mitgliederversammlung 2015	-3'000.00

Total Entnahmen **-31'264.83**

c) * Der Fonds Bibli'O ist ein Produktionsfonds der französischen, belgischen, kanadischen, libanesischen und schweizerischen Bibelgesellschaft. (In Betriebsrechnung nicht brutto dargestellt) Die Fondsentnahme betrifft den Kursverlust.

Vorjahr	Anfangsbestand	Zuweisung	Entnahme	Verzinsung	Endbestand
Fondskapital mit eingeschränkter Zweckbestimmung	542'333.48	324'833.71	-52'453.35	744.76	815'458.60
Personalfürsorgefonds	d)	99'745.00	0.00	-1'000.00	149.60
Legatefonds	e)	344'600.00	224'833.71	-3'956.00	516.90
Fonds orthodoxe Bibel		3'000.00	100'000.00	-15'600.00	0.00
Fonds Bibli'O * (Kursdifferenz)	f)	94'988.48	0.00	-31'897.35	78.26

Organisationskapital

Freies Kapital	437'700.57	0.00	-7'434.68	0.00	430'265.89
Gebundenes Kapital	458'006.26	0.00	-12'500.00	0.00	445'506.26
Reserven Investitionen	274'536.60	0.00	0.00	0.00	274'536.60
Reserven Bibelverkauf	183'469.66	0.00	-12'500.00	0.00	170'969.66
Veränderung des Kapitals	1'438'040.31	324'833.71	-72'388.03	744.76	1'691'230.75

d) Ausschüttung an ehemaligen Mitarbeiter

e) Eingegangene Legate / Ökumenischer Gottesdienst Lugano

f) * Der Fonds Bibli'O ist ein Produktionsfonds der französischen, belgischen, kanadischen, libanesischen und schweizerischen Bibelgesellschaft (in der Betriebsrechnung nicht brutto dargestellt).