



Mittelverwendungsrechnung für das Geschäftsjahr 2011

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft verdeutlicht die Mittelverwendungsrechnung, die in Anlehnung an den DRS 2 des Deutschen Standardisierungsrats für Rechnungslegung e.V. erstellt wurde.

	Euro
Jahresüberschuss	-
Abschreibung (+) auf Sachanlagevermögen	12.244,59
Abschreibungen	12.244,59
<hr/>	
Veränderung Working Capital	- 31.704,22
<hr/>	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	- 19.459,63
<hr/>	
Investitionstätigkeit	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 93.106,59
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 93.106,59
<hr/>	
Finanzierungstätigkeit	
Zuwendung Auridis	187.000,00
Verwendung der Spende	- 233.783,28
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	- 46.783,28
<hr/>	
Zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel	- 159.349,50
kurzfristige flüssige Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres	283.286,67
kurzfristige flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres	123.937,17

Zum Bilanzstichtag setzen sich die Finanzmittel aus Bankguthaben und Kassenbeständen zusammen.