



Mittelverwendungsrechnung für das Geschäftsjahr 2012

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	0,00 €
Abschreibung (+) auf Sachanlagevermögen	22.445,30 €
Abschreibungen	22.445,30 €
Veränderung Working Capital	-5.698,22 €
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	16.747,08 €
Investitionstätigkeit	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.219,30 €
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.219,30 €
Finanzierungstätigkeit	
Zuwendung Auridis	253.000,00 €
Verwendung der Spende	-344.698,87 €
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	0,00 €
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-91.698,87 €
Zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel	-78.171,09 €
kurzfristige flüssige Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres	123.937,17 €
kurzfristige flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres	45.766,08 €

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