

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 6

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 3. Quartal 2012

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		3.594.756
Privatrechtliche Leistungsentgelte		771.192
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.449
Sonstige ordentliche Erträge		10.004
Zinseinnahmen		21.762
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.413.163
Personalausgaben		-800.506
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		-2.522.487
Transferausgaben		-18.144
Sonstige ordentliche Aufwendungen		-76.681
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.417.818
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		995.345
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		-566.929
Saldo aus Investitionstätigkeit		-566.929
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		428.416
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.09.2012 (Saldo)		-202.342
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-202.342
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		226.074
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2012		3.643.127
Liquide Mittel per 30.09.2012	Konten Wallraf	2.705.916
	Konten Stifterrät	1.163.285
		3.869.201