

Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Anlage 4

Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 2. Quartal 2019

	EUR	EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten)		2.165.586
Privatrechtliche Leistungsentgelte		843.542
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.811
Sonstige ordentliche Erträge		0
Zinseinnahmen		0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.013.939
Personalausgaben		732.971
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen		2.202.281
Transferausgaben		3
Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.816
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.991.071
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.868
Einzahlungen für Investitionen		0
Auszahlungen für Investitionen		1.367
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.367
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		21.501
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.06.2019 (Saldo)		130.145
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		130.145
Änderung Bestand eigener Finanzmittel		151.646
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2019		6.772.572
Liquide Mittel per 30.06.2019	Konten Wallraf Konten Stiferrat	6.030.143 894.075
		6.924.218