

Buchungskreis S32 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2021-15.2021)	Vergl.Zeitraum (01.2020-15.2020)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			### AKTIVA ###					
			* ANLAGEVERMÖGEN					
			** IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN					
			*** SONSTIGES					
	S32		P120001500 Außerordentliche Instandhaltung andere	103.136,67	31.247,74	71.888,93	230,1	
	S32		P220004700 Abschreibungsfonds sonstige verschieden	2.796,31-	780,54-	2.015,77-	258,3-	
			>>> GESAMTE SONSTIGES	100.340,36	30.467,20	69.873,16	229,3	*4*
			>> IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN	100.340,36	30.467,20	69.873,16	229,3	*3*
			=====					
			** SACHANLAGEVERMÖGEN					
			*** BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN					
	S32		P120002600 Möbel und Ausstattungen für Büros	343.525,68	427.788,99	84.263,31-	19,7-	
	S32		P120002700 Möbel und Ausstattungen für Wohnungen u	33.977,58	33.977,58	0,00		
	S32		P120002800 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	1.408.218,92	1.497.564,81	89.345,89-	6,0-	
	S32		P120002900 Maschinen	150.994,54	188.410,70	37.416,16-	19,9-	
	S32		P120003000 Anlagen	37.584,31	34.082,02	3.502,29	10,3	
	S32		P120003100 Wissenschaftliche Ausrüstungen	66.447,56	106.478,44	40.030,88-	37,6-	
	S32		P120003300 N.a.b. Ausrüstungen	1.232.141,52	1.339.332,41	107.190,89-	8,0-	
	S32		P120003400 Büromaschinen	9.326,94	10.180,13	853,19-	8,4-	
	S32		P120003500 Server	11.112,71	29.088,73	17.976,02-	61,8-	
	S32		P120003600 Arbeitsplätze	227.596,80	356.795,23	129.198,43-	36,2-	
	S32		P120003700 Peripherien	155.184,17	186.606,23	31.422,06-	16,8-	
	S32		P120003900 N.a.b. Hardware	15.003,32	18.940,52	3.937,20-	20,8-	
	S32		P220000600 Abschreibungsfonds Mobiliar und Büroaus	340.040,48-	423.767,59-	83.727,11	19,8	
	S32		P220000700 Abschreibungsfonds Möbel und Ausstattun	33.977,58-	33.977,58-	0,00		
	S32		P220000800 Abschreibungsfonds n.a.b. Möbel und Aus	1.238.487,82-	1.355.919,81-	117.431,99	8,7	
	S32		P220000900 Abschreibungsfonds Maschinen	147.652,40-	187.617,80-	39.965,40	21,3	
	S32		P220001000 Abschreibungsfonds Anlagen	21.968,13-	34.082,02-	12.113,89	35,5	
	S32		P220001100 Abschreibungsfonds wissenschaftliche Au	66.447,56-	106.478,44-	40.030,88	37,6	
	S32		P220001300 Abschreibungsfonds n.a.b. Ausstattungen	1.137.992,59-	1.274.514,35-	136.521,76	10,7	
	S32		P220001400 Abschreibungsfonds Büromaschinen	8.732,19-	9.347,48-	615,29	6,6	
	S32		P220001500 Fonds für Abschreibungen auf Server	11.112,71-	29.088,73-	17.976,02	61,8	
	S32		P220001600 Abschreibungsfonds Arbeitsplätze	195.790,22-	331.064,80-	135.274,58	40,9	
	S32		P220001700 Abschreibungsfonds Peripherien	114.437,74-	128.887,74-	14.450,00	11,2	
	S32		P220001900 Abschreibungsfonds n.a.b. Hardware	15.003,32-	18.940,52-	3.937,20	20,8	
			>>> GESAMTE BETRIEBS- UND	359.471,31	295.558,93	63.912,38	21,6	*4*
			GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN					
			>> SACHANLAGEVERMÖGEN	359.471,31	295.558,93	63.912,38	21,6	*3*
			=====					
			> GESAMTE ANLAGEVERMÖGEN	459.811,67	326.026,13	133.785,54	41,0	*2*
			+++++					
			* UMLAUFVERMÖGEN					
			** VORRÄTE					
			*** ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE					
	S32		P130000000 Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebssto	29.648,34	28.878,45	769,89	2,7	
			>>> GESAMTE ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE	29.648,34	28.878,45	769,89	2,7	*4*
			>> GESAMTE VORRÄTE	29.648,34	28.878,45	769,89	2,7	*3*
			=====					
			** FORDERUNGEN					
			*** GEGENÜBER KUNDEN					
	S32		P130009700 Forderungen aus Erlösen aus dem Verkauf	127.176,04	80.440,80	46.735,24	58,1	
	S32		P220004800 Fonds für uneinbringliche Forderungen	1.122,94-	1.827,40-	704,46	38,5	
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER KUNDEN	126.053,10	78.613,40	47.439,70	60,3	*4*
			*** GEGENÜBER OFFENTLICHEN VERWALTUNGEN					

Buchungskreis S32 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2021-15.2021)	Vergl. Zeitraum (01.2020-15.2020)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	S32		P130024100 Forderungen aus Investitionsbeiträgen v >>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN *** SONSTIGE FORDERUNGEN	0,00 0,00	57.454,00 57.454,00	57.454,00- 57.454,00-	100,0- 100,0-	*4*
	S32		P130057000 Forderungen gegenüber der Staatskasse	0,00	12.693,28	12.693,28-	100,0-	
	S32		P130060210 Forderungen gegenüber INAIL	0,00	88,88	88,88-	100,0-	
			>>> GESAMTE SONSTIGE FORDERUNGEN	0,00	12.782,16	12.782,16-	100,0-	*4*
			>> GESAMTE FORDERUNGEN	126.053,10	148.849,56	22.796,46-	15,3-	*3*
			 ** FLÜSSIGE MITTEL *** EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST					
	S32		P130061300 Schatzmeister	993.218,63	882.928,85	110.289,78	12,5	
			>>> GESAMTE EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST	993.218,63	882.928,85	110.289,78	12,5	*4*
			*** KASSENBESTAND IN GELD UND WERTZEICHEN					
	S32		P130062010 Stempelmarken und virtuelle Marke	0,00	40,00	40,00-	100,0-	
			>>> GESAMTE KASSENBESTAND IN GELD UND WERTZEICHEN	0,00	40,00	40,00-	100,0-	*4*
			>> GESAMTE FLÜSSIGE MITTEL	993.218,63	882.968,85	110.249,78	12,5	*3*
			> GESAMTE UMLAUFVERMÖGEN	1.148.920,07	1.060.696,86	88.223,21	8,3	*2*
			+++++					
			 ** ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN					
	S32		P140000100 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzu	2.346,03	1.696,96	649,07	38,2	
			>> GESAMTE ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	2.346,03	1.696,96	649,07	38,2	*2*
			 GESAMTE AKTIVA	1.611.077,77	1.388.419,95	222.657,82	16,0	*1*

Buchungskreis S32 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2021-15.2021)	Vergl. Zeitraum (01.2020-15.2020)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			### PASSIVA ###					
			* EIGENKAPITAL					
	S32		P210000400 Vorgetragene Überschüsse (Fehlbeträge)	0,00	637.677,40-	637.677,40	100,0	
	S32		P210002000 Vorgetragene positive/negative wirtscha	690.598,61-	0,00	690.598,61-		
				690.598,61-	637.677,40-	52.921,21-	8,3-	*3*
			** GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRES					
	S32		P210001600 Wirtschaftliches Jahresergebnis	11.200,50-	52.921,21-	41.720,71	78,8	
			>> GESAMTE GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHR	11.200,50-	52.921,21-	41.720,71	78,8	*3*
			> GESAMTE EIGENKAPITAL	701.799,11-	690.598,61-	11.200,50-	1,6-	*2*
			+++++					
			* VERBINDLICHKEITEN					
			** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN					
	S32		P240067000 Eingehende Rechnungen	5.355,07-	2.677,93-	2.677,14-	100,0-	
	S32		P240067010 Auszustellende Gutschriften	1.249,67-	0,00	1.249,67-		
			>> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN	6.604,74-	2.677,93-	3.926,81-	146,6-	*3*
			** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN					
	S32		P240024300 Körperschaftssteuer (ehemalige IRPEG)	7.411,00	0,00	7.411,00		
	S32		P240060900 Staatskasse mit MwSt.	23.534,47-	0,00	23.534,47-		
			>> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN	16.123,47-	0,00	16.123,47-		*3*
			** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN					
			*** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN					
	S32		P240066999 Andere Sonstige Verbindlichkeiten	530,00-	0,00	530,00-		
			>>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	530,00-	0,00	530,00-		*4*
			>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	530,00-	0,00	530,00-		*3*
			> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN	23.258,21-	2.677,93-	20.580,28-	768,5-	*2*
			** TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN					
	S32		P250000500 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	57.890,66-	33.129,75-	24.760,91-	74,7-	
			>> GESAMTE TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	57.890,66-	33.129,75-	24.760,91-	74,7-	*3*
			** INVESTITIONSBEITRÄGE					
	S32		P250002000 Investitionsbeiträge von Autonomen Reqi	368.318,12-	335.987,53-	32.330,59-	9,6-	
	S32		P250002010 Investitionsbeiträge für die Deckung de	459.811,67-	326.026,13-	133.785,54-	41,0-	
			>> GESAMTE INVESTITIONSBEITRÄGE	828.129,79-	662.013,66-	166.116,13-	25,1-	*3*
				886.020,45-	695.143,41-	190.877,04-	27,5-	*2*
			GESAMTE PASSIVA	1.611.077,77-	1.388.419,95-	222.657,82-	16,0-	*1*

Buchungskreis S32 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2021-15.2021)	Vergl. Zeitraum (01.2020-15.2020)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
				0,00	0,00	0,00		*1*

Buchungskreis S32 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2021-15.2021)	Vergl. Zeitraum (01.2020-15.2020)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
				0,00	0,00	0,00		*1*