

Buchungskreis S12 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2023-15.2023)	Vergl. Zeitraum (01.2022-15.2022)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			### AKTIVA ###					
			* ANLAGEVERMÖGEN					
			** IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN					
			*** RECHTE AUS GEWERBLICHEN PATENTEN UND RECHTE AUF NUTZUNG GEISTIGER WERKE					
S12			P120000850 Ankauf von Software	6.339,73	5.430,22	909,51	16,7	
S12			P220004400 Abschreibungsfonds Software	5.466,94-	4.881,96-	584,98-	12,0-	
			>>> GESAMTE RECHTE AUS GEWERBLICHEN PATENTEN UND RECHTE AUF NUTZUNG GEISTIGER WERKE	872,79	548,26	324,53	59,2	*4*
			*** SONSTIGES					
S12			P120001400 Außerordentliche Instandhaltung Demania	21.007,79	21.007,79	0,00		
S12			P120001500 Außerordentliche Instandhaltung andere	82.193,94	78.550,13	3.643,81	4,6	
S12			P220004700 Abschreibungsfonds sonstige verschieden	8.957,22-	5.915,82-	3.041,40-	51,4-	
			>>> GESAMTE SONSTIGES	94.244,51	93.642,10	602,41	0,6	*4*
			>> IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN	95.117,30	94.190,36	926,94	1,0	*3*
			=====					
			** SACHANLAGEVERMÖGEN					
			*** BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN					
S12			P120002600 Möbel und Ausstattungen für Büros	182.313,28	179.654,13	2.659,15	1,5	
S12			P120002700 Möbel und Ausstattungen für Wohnra u	12.078,00	12.078,00	0,00		
S12			P120002800 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	494.579,56	399.216,14	95.363,42	23,9	
S12			P120002900 Maschinen	3.295,88	2.768,97	526,91	19,0	
S12			P120003000 Anlagen	12.115,19	2.435,22	9.679,97	397,5	
S12			P120003100 Wissenschaftliche Ausrüstungen	33.949,80	33.949,80	0,00		
S12			P120003300 N.a.b. Ausrüstungen	376.392,46	300.905,18	75.487,28	25,1	
S12			P120003400 Büromaschinen	11.976,74	11.256,94	719,80	6,4	
S12			P120003600 Arbeitsplätze	183.952,25	160.532,09	23.420,16	14,6	
S12			P120003700 Peripherien	115.061,91	107.856,59	7.205,32	6,7	
S12			P120003900 N.a.b. Hardware	60.251,88	11.397,47	48.854,41	428,6	
S12			P220000600 Abschreibungsfonds Mobiliar und Büroaus	154.506,72-	150.381,35-	4.125,37-	2,7-	
S12			P220000700 Abschreibungsfonds Möbel und Ausstattun	12.078,00-	12.078,00-	0,00		
S12			P220000800 Abschreibungsfonds n.a.b. Möbel und Aus	398.842,39-	353.855,14-	44.987,25-	12,7-	
S12			P220000900 Abschreibungsfonds Maschinen	2.422,52-	1.792,86-	629,66-	35,1-	
S12			P220001000 Abschreibungsfonds Anlagen	6.769,06-	426,16-	6.342,90-	1488,4-	
S12			P220001100 Abschreibungsfonds wissenschaftliche Au	28.420,15-	28.121,25-	298,90-	1,1-	
S12			P220001300 Abschreibungsfonds n.a.b. Ausstattungen	288.587,91-	285.805,05-	2.782,86-	1,0-	
S12			P220001400 Abschreibungsfonds Büromaschinen	10.765,52-	10.299,97-	465,55-	4,5-	
S12			P220001600 Abschreibungsfonds Arbeitsplätze	152.498,39-	139.275,50-	13.222,89-	9,5-	
S12			P220001700 Abschreibungsfonds Peripherien	85.056,66-	66.904,93-	18.151,73-	27,1-	
S12			P220001900 Abschreibungsfonds n.a.b. Hardware	17.504,29-	11.397,47-	6.106,82-	53,6-	
			>>> GESAMTE BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN	328.515,34	161.712,85	166.802,49	103,1	*4*
			*** SONSTIGE GÜTER					
S12			P120002500 N.a.b. Transportmittel für die zivile N	11.900,00	11.900,00	0,00		
S12			P120006900 Musikinstrumente	7.749,99	7.749,99	0,00		
S12			P220000500 Abschreibungsfonds n.a.b. Transportmitt	11.900,00-	10.710,00-	1.190,00-	11,1-	
S12			P220004100 Abschreibungsfonds Musikinstrumente.	5.514,19-	4.292,00-	1.222,19-	28,5-	
			>>> GESAMTE SONSTIGE GÜTER	2.235,80	4.647,99	2.412,19-	51,9-	*4*
			>> SACHANLAGEVERMÖGEN	330.751,14	166.360,84	164.390,30	98,8	*3*
			=====					
			> GESAMTE ANLAGEVERMÖGEN	425.868,44	260.551,20	165.317,24	63,4	*2*
			+++++					
			* UMLAUFVERMÖGEN					
			** VORRÄTE					

Buchungskreis S12 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2023-15.2023)	Vergl. Zeitraum (01.2022-15.2022)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	S12		*** ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE P130000000 Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebssto >>> GESAMTE ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE >> GESAMTE VORRÄTE	24.356,50 24.356,50 24.356,50	27.846,43 27.846,43 27.846,43	3.489,93- 3.489,93- 3.489,93-	12,5- 12,5- 12,5-	  *4* *3*
			** FORDERUNGEN *** GEGENÜBER KUNDEN					
	S12		P130009700 Forderungen aus Erlösen aus dem Verkauf	9.566,03	11.687,00	2.120,97-	18,1-	
	S12		P130060900 Auszustellende Rechnungen	11.248,65	5.440,80	5.807,85	106,7	
	S12		P130060950 Eingehende Gutschriften	1.210,92	0,00	1.210,92		
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER KUNDEN *** GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	22.025,60	17.127,80	4.897,80	28,6	*4*
	S12		P130022500 Forderungen aus Investitionsbeiträgen v >>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	121.443,18 121.443,18	0,00 0,00	121.443,18 121.443,18		*4*
			*** SONSTIGE FORDERUNGEN					
	S12		P130057000 Forderungen gegenüber der Staatskasse	1.357,00	4.456,20	3.099,20-	69,5-	
	S12		P130060200 Sonstige Forderungen	355,00	6.615,70	6.260,70-	94,6-	
	S12		P130060299 Andere Sonstige Forderungen	17.268,62	4.900,36	12.368,26	252,4	
			>>> GESAMTE SONSTIGE FORDERUNGEN >> GESAMTE FORDERUNGEN	18.980,62 162.449,40	15.972,26 33.100,06	3.008,36 129.349,34	18,8 390,8	*4* *3*
			** FLÜSSIGE MITTEL *** EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST					
	S12		P130061300 Schatzmeister >>> GESAMTE EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST	215.815,22 215.815,22	216.235,57 216.235,57	420,35- 420,35-	0,2- 0,2-	 *4*
			>> GESAMTE FLÜSSIGE MITTEL	215.815,22	216.235,57	420,35-	0,2-	*3*
			> GESAMTE UMLAUFVERMÖGEN +++++	402.621,12	277.182,06	125.439,06	45,3	*2*
			** ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN					
	S12		P140000100 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzu >> GESAMTE ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	1.186,53 1.186,53	1.151,93 1.151,93	34,60 34,60	3,0 3,0	 *2*
			<b>GESAMTE AKTIVA</b>	<b>829.676,09</b>	<b>538.885,19</b>	<b>290.790,90</b>	<b>54,0</b>	<b>*1*</b>

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2023-15.2023)	Vergl. Zeitraum (01.2022-15.2022)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			### PASSIVA ###					
			* EIGENKAPITAL					
			** GESELLSCHAFTSKAPITAL					
S12			P210000100 Dotationsfonds	17.456,71-	17.456,71-	0,00		
			>> GESAMTE GESELLSCHAFTSKAPITAL	17.456,71-	17.456,71-	0,00		*3*
S12			P210002000 Vorgetragene positive/negative wirtscha	78.236,47-	69.312,54-	8.923,93-	12,9-	
				78.236,47-	69.312,54-	8.923,93-	12,9-	*3*
			** GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRES					
S12			P210001600 Wirtschaftliches Jahresergebnis	9.879,31-	8.923,93-	955,38-	10,7-	
			>> GESAMTE GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHR	9.879,31-	8.923,93-	955,38-	10,7-	*3*
			> GESAMTE EIGENKAPITAL	105.572,49-	95.693,18-	9.879,31-	10,3-	*2*
			+++++					
			* VERBINDLICHKEITEN					
			** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN					
S12			P240021700 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	33.497,07-	38.058,06-	4.560,99	12,0	
S12			P240067000 Eingehende Rechnungen	99.410,46-	49.985,04-	49.425,42-	98,9-	
			>> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN	132.907,53-	88.043,10-	44.864,43-	51,0-	*3*
			** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN					
S12			P240058110 Verbindlichkeit IRAP	205,28-	80,15-	125,13-	156,1-	
S12			P240060400 Staatliche Rückbehalte auf den Verdiens	668,00-	188,60-	479,40-	254,2-	
S12			P240060900 Staatskasse mit MwSt.	21.585,43-	3.475,00-	18.110,43-	521,2-	
			>> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN	22.458,71-	3.743,75-	18.714,96-	499,9-	*3*
			> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN	155.366,24-	91.786,85-	63.579,39-	69,3-	*2*
			** TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN					
S12			P250000500 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	100.149,90-	36.351,41-	63.798,49-	175,5-	
			>> GESAMTE TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	100.149,90-	36.351,41-	63.798,49-	175,5-	*3*
			** INVESTITIONSBEITRÄGE					
S12			P250000600 Investitionsbeiträge von Ministerien	12.480,29-	0,00	12.480,29-		
S12			P250002000 Investitionsbeiträge von Autonomen Regi	38.890,31-	64.171,62-	25.281,31	39,4	
S12			P250002010 Investitionsbeiträge für die Deckung de	240.803,53-	250.882,13-	10.078,60	4,0	
S12			P250002040 INVESTITIONSBEITRÄGE STAAT	176.413,33-	0,00	176.413,33-		
			>> GESAMTE INVESTITIONSBEITRÄGE	468.587,46-	315.053,75-	153.533,71-	48,7-	*3*
				568.737,36-	351.405,16-	217.332,20-	61,8-	*2*
			<b>GESAMTE PASSIVA</b>	<b>829.676,09-</b>	<b>538.885,19-</b>	<b>290.790,90-</b>	<b>54,0-</b>	<b>*1*</b>

Buchungskreis S12 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2023-15.2023)	(01.2022-15.2022)	Abweichung	Abw	Stuf
				0,00	0,00	0,00		*1*

Buchungskreis S12 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2023-15.2023)	(01.2022-15.2022)	Abweichung	Abw	Stuf
				0,00	0,00	0,00		*1*