

Buchungskreis S06 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch S	Ges- krs. ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2025-15.2025)	Vergl. Zeitraum (01.2024-15.2024)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			### AKTIVA ### * ANLAGEVERMÖGEN ** IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN *** RECHTE AUS GEWERBLICHEN PATENTEN UND RECHTE AUF NUTZUNG GEISTIGER WERKE P120000850 Ankauf von Software 10.803,75 10.803,75 0,00 P220004400 Abschreibungsfonds Software 4.746,22- 3.521,83- 1.224,39- >>> GESAMTE RECHTE AUS GEWERBLICHEN PATENTEN UND RECHTE AUF NUTZUNG GEISTIGER WERKE 6.057,53 7.281,92 1.224,39- *** SONSTIGES P120001500 Außerordentliche Instandhaltung andere 9.125,98 9.125,98 0,00 P120001600 Sonstiges n.a.b. immaterielles Anlageve 5.978,00 0,00 5.978,00 P220004700 Abschreibungsfonds sonstige verschieden 2.003,27- 533,89- 1.469,38- >>> GESAMTE SONSTIGES 13.100,71 8.592,09 4.508,62 >> IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN 19.158,24 15.874,01 3.284,23 =====					
			** SACHANLAGEVERMÖGEN *** BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN P120002600 Möbel und Ausstattungen für Büros 263.756,01 263.756,01 0,00 P120002700 Möbel und Ausstattungen für Wohnan u 26.766,80 26.766,80 0,00 P120002800 N.a.b. Möbel und Ausstattungen. 2.276.696,02 2.284.847,84 8.151,82- P120002900 Maschinen 27.378,68 32.299,89 4.921,21- P120003000 Anlagen 98.006,81 91.113,81 6.893,00 P120003100 Wissenschaftliche Ausrüstungen 20.866,98 20.866,98 0,00 P120003200 Sanitätsausrüstungen 1.745,82 1.745,82 0,00 P120003300 N.a.b. Ausrüstungen 1.353.482,90 1.367.216,95 13.734,05- P120003400 Büromaschinen 52.569,64 51.898,64 671,00 P120003500 Server 33.038,40 33.038,40 0,00 P120003600 Arbeitsplätze 318.460,19 325.232,76 6.772,57- P120003700 Peripherien 31.479,87 32.119,88 640,01- P120003900 N.a.b. Hardware 12.611,75 12.611,75 0,00 P220000600 Abschreibungsfonds Mobiliar und Büroaus 250.485,76- 247.380,68- 3.105,08- P220000700 Abschreibungsfonds Möbel und Ausstattun 26.766,80- 26.766,80- 0,00 P220000800 Abschreibungsfonds n.a.b. Möbel und Aus 2.239.622,80- 2.240.489,05- 866,25 P220000900 Abschreibungsfonds Maschinen 22.814,36- 26.729,68- 3.915,32 P220001000 Abschreibungsfonds Anlagen 91.286,14- 91.113,81- 172,33- P220001100 Abschreibungsfonds wissenschaftliche Au 17.130,73- 16.917,23- 213,50- P220001200 Abschreibungsfonds medizinische Ausstat 1.745,82- 1.571,22- 174,60- P220001300 Abschreibungsfonds n.a.b. Ausstattungen 1.201.295,43- 1.221.100,09- 19.804,66 P220001400 Abschreibungsfonds Büromaschinen 51.965,74- 51.710,76- 254,98- P220001500 Fonds für Abschreibungen auf Server 33.038,40- 33.038,40- 0,00 P220001600 Abschreibungsfonds Arbeitsplätze 251.136,64- 217.101,38- 34.035,26- P220001700 Abschreibungsfonds Peripherien 20.261,14- 15.526,44- 4.734,70- P220001900 Abschreibungsfonds n.a.b. Hardware 8.795,31- 6.434,00- 2.361,31- >>> GESAMTE BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN 300.514,80 347.635,99 47.121,19- *** SONSTIGE GÜTER P120006900 Musikinstrumente 450,00 450,00 0,00 P120007000 Sonstige verschiedene Sachvermögen 3.030,60 3.030,60 0,00 P220004100 Abschreibungsfonds Musikinstrumente. 450,00- 450,00- 0,00 P220004200 Fonds Abschreibungen auf sonstige versc 3.030,60- 3.030,60- 0,00 >>> GESAMTE SONSTIGE GÜTER 0,00 0,00 0,00 >> SACHANLAGEVERMÖGEN 300.514,80 347.635,99 47.121,19- =====					
			** FINANZANLAGEVERMÖGEN					

Buchungskreis S06 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2025-15.2025)	Vergl. Zeitraum (01.2024-15.2024)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	S06		** BETEILIGUNGEN AN **** ANDERE UNTERNEHMEN P120013100 Beteiligungen an nicht in öffentlichen >>>> GESAMTE ANDERE UNTERNEHMEN >> GESAMTE BETEILIGUNGEN AN >> GESAMTE FINANZANLAGEVERMÖGEN =====	500,00 500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00		*5* *4* *3*
			> GESAMTE ANLAGEVERMÖGEN +++++	320.173,04	364.010,00	43.836,96-	12,0-	*2*
	S06		* UMLAUFVERMÖGEN ** VORRÄTE *** ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE P130000000 Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebssto >>> GESAMTE ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE >> GESAMTE VORRÄTE	64.977,61 64.977,61 64.977,61	42.782,67 42.782,67 42.782,67	22.194,94 22.194,94 22.194,94	51,9 51,9 51,9	*4* *3*
	S06		** FORDERUNGEN *** GEGENÜBER KUNDEN P130009700 Forderungen aus Erlösen aus dem Verkauf P130060900 Auszustellende Rechnungen P130060950 Eingehende Gutschriften P220004800 Fonds für uneinbringliche Forderungen >>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER KUNDEN	50.587,99 80.378,71 0,00 246,40- 130.720,30	75.633,00 30.258,56 180,94 6.304,44- 99.768,06	25.045,01- 50.120,15 180,94- 6.058,04 30.952,24	33,1- 165,6 100,0- 96,1 31,0	*4*
	S06		*** GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN P130022500 Forderungen aus Investitionsbeiträgen v >>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	72.620,63 72.620,63	132.620,63 132.620,63	60.000,00- 60.000,00-	45,2- 45,2-	*4*
	S06		*** SONSTIGE FORDERUNGEN P130060210 Forderungen gegenüber INAIL P130060299 Andere Sonstige Forderungen >>> GESAMTE SONSTIGE FORDERUNGEN >> GESAMTE FORDERUNGEN	49,07 24.547,17 24.596,24 227.937,17	32,83 44.391,42 44.424,25 276.812,94	16,24 19.844,25- 19.828,01- 48.875,77-	49,5 44,7- 44,6- 17,7-	*4* *3*
	S06		** FLÜSSIGE MITTEL *** EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST P130061300 Schatzmeister >>> GESAMTE EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST >> GESAMTE FLÜSSIGE MITTEL	1.153.866,71 1.153.866,71 1.153.866,71	1.368.575,81 1.368.575,81 1.368.575,81	214.709,10- 214.709,10- 214.709,10-	15,7- 15,7- 15,7-	*4* *3*
			> GESAMTE UMLAUFVERMÖGEN +++++	1.446.781,49	1.688.171,42	241.389,93-	14,3-	*2*
	S06		** ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN P140000100 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzu >> GESAMTE ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	420,96 420,96	1.207,80 1.207,80	786,84- 786,84-	65,1- 65,1-	*2*
			GESAMTE AKTIVA	1.767.375,49	2.053.389,22	286.013,73-	13,9-	*1*

Buchungskreis S06 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2025-15.2025)	Vergl. Zeitraum (01.2024-15.2024)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	S06		### PASSIVA ### * EIGENKAPITAL P210002000 Vorgetragene positive/negative wirtscha	351.805,67- 351.805,67-	313.049,11- 313.049,11-	38.756,56- 38.756,56-	12,4- 12,4-	*3*
	S06		** GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRES P210001600 Wirtschaftliches Jahresergebnis >> GESAMTE GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHR	13.480,60 13.480,60	38.756,56- 38.756,56-	52.237,16 52.237,16	134,8 134,8	*3*
			> GESAMTE EIGENKAPITAL +++++	338.325,07-	351.805,67-	13.480,60	3,8	*2*
	S06		* VERBINDLICHKEITEN ** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN P240021700 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten P240067000 Eingehende Rechnungen >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN	6.456,80- 66.736,00- 73.192,80-	18.125,04- 27.784,25- 45.909,29-	11.668,24 38.951,75- 27.283,51-	64,4 140,2- 59,4-	*3*
	S06		** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN P240058110 Verbindlichkeit IRAP P240060300 Staatliche Rückbehalte auf den Verdiens P240060400 Staatliche Rückbehalte auf den Verdiens P240060900 Staatskasse mit MwSt. >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN	34,00- 371,80- 160,00- 1.646,90- 2.212,70-	504,07- 1.037,52- 286,60- 131,94- 1.960,13-	470,07 665,72 126,60 1.514,96- 252,57-	93,3 64,2 44,2 1148,2- 12,9-	*3*
	S06		** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VORSORGE EINRICHTUNGEN UND EINRICHTUNGEN DER SOZIALEN SICHERHEIT P240061400 Fürsorge- und Sozialabzüge auf den Verd >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VORSORGE EINRICHTUNGEN UND EINRICHTUNGEN DER SOZIALEN SICHERHEIT	140,00- 140,00-	1.302,00- 1.302,00-	1.162,00 1.162,00	89,2 89,2	*3*
	S06		** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN *** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN P240066999 Andere Sonstige Verbindlichkeiten >>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN >> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	7.777,58- 7.777,58- 7.777,58-	178,00- 178,00- 178,00-	7.599,58- 7.599,58- 7.599,58-	4269,4- 4269,4- 4269,4-	*4* *3*
			> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN	83.323,08-	49.349,42-	33.973,66-	68,8-	*2*
	S06		** TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN P250000500 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen >> GESAMTE TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	52.830,04- 52.830,04-	279.375,97- 279.375,97-	226.545,93 226.545,93	81,1 81,1	*3*
	S06		** INVESTITIONSBEITRÄGE P250000600 Investitionsbeiträge von Ministerien P250002000 Investitionsbeiträge von Autonomen Regi P250002010 Investitionsbeiträge für die Deckung de P250002040 INVESTITIONSBEITRÄGE STAAT >> GESAMTE INVESTITIONSBEITRÄGE	34.025,26- 939.199,00- 230.686,19- 88.986,85- 1.292.897,30-	34.025,26- 975.322,90- 229.191,21- 134.318,79- 1.372.858,16-	0,00 36.123,90 1.494,98- 45.331,94 79.960,86	 3,7 0,7- 33,7 5,8	*3*
			GESAMTE PASSIVA	1.345.727,34- 1.767.375,49-	1.652.234,13- 2.053.389,22-	306.506,79 286.013,73	18,6 13,9	*2* *1*

Buchungskreis S06 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2025-15.2025)	Vergl. Zeitraum (01.2024-15.2024)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf

Buchungskreis S06 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2025-15.2025)	Vergl. Zeitraum (01.2024-15.2024)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
				0,00	0,00	0,00		*1*

Buchungskreis S06 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2025-15.2025)	Vergl. Zeitraum (01.2024-15.2024)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
				0,00	0,00	0,00		*1*