

Buchungskreis S06 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2022-15.2022)	Vergl.Zeitraum (01.2021-15.2021)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			### AKTIVA ### * ANLAGEVERMÖGEN ** IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN *** RECHTE AUS GEWERBLICHEN PATENTEN UND RECHTE AUF NUTZUNG GEISTIGER WERKE P120000850 Ankauf von Software 3.070,74 S06 P220004400 Abschreibungsfonds Software 3.070,74- S06 >>> GESAMTE RECHTE AUS GEWERBLICHEN PATENTEN UND RECHTE AUF NUTZUNG GEISTIGER WERKE 0,00 *** SONSTIGES P120001500 Außerordentliche Instandhaltung andere 3.308,35 S06 P220004700 Abschreibungsfonds sonstige verschieden 248,13- S06 >>> GESAMTE SONSTIGES 3.060,22 >> IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN 3.060,22 =====					
			** SACHANLAGEVERMÖGEN *** BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN P120002600 Möbel und Ausstattungen für Büros 264.257,61 S06 P120002700 Möbel und Ausstattungen für Wohnungen u 26.766,80 S06 P120002800 N.a.b. Möbel und Ausstattungen. 2.282.024,59 S06 P120002900 Maschinen 33.958,51 S06 P120003000 Anlagen 91.113,81 S06 P120003100 Wissenschaftliche Ausrüstungen 22.082,14 S06 P120003200 Sanitätsausrüstungen 1.745,82 S06 P120003300 N.a.b. Ausrüstungen 1.398.098,76 S06 P120003400 Büromaschinen 71.169,14 S06 P120003500 Server 33.038,40 S06 P120003600 Arbeitsplätze 205.390,41 S06 P120003700 Peripherien 18.415,09 S06 P220000600 Abschreibungsfonds Mobiliar und Büroaus 241.672,12- S06 P220000700 Abschreibungsfonds Möbel und Ausstattun 26.766,80- S06 P220000800 Abschreibungsfonds n.a.b. Möbel und Aus 2.234.905,69- S06 P220000900 Abschreibungsfonds Maschinen 30.304,92- S06 P220001000 Abschreibungsfonds Anlagen 91.113,81- S06 P220001100 Abschreibungsfonds wissenschaftliche Au 22.082,14- S06 P220001200 Abschreibungsfonds medizinische Ausstat 872,90- S06 P220001300 Abschreibungsfonds n.a.b. Ausstattungen 1.236.387,38- S06 P220001400 Abschreibungsfonds Büromaschinen 66.713,38- S06 P220001500 Fonds für Abschreibungen auf Server 33.038,40- S06 P220001600 Abschreibungsfonds Arbeitsplätze 177.468,77- S06 P220001700 Abschreibungsfonds Peripherien 15.729,78- S06 >>> GESAMTE BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN 271.004,99 *** SONSTIGE GÜTER P120006900 Musikinstrumente 450,00 S06 P120007000 Sonstige verschiedene Sachvermögen 3.030,60 S06 P220004100 Abschreibungsfonds Musikinstrumente. 450,00- S06 P220004200 Fonds Abschreibungen auf sonstige versc 3.030,60- >>> GESAMTE SONSTIGE GÜTER 0,00 >> SACHANLAGEVERMÖGEN 271.004,99 =====					
			> GESAMTE ANLAGEVERMÖGEN +++++	274.065,21	283.082,64	9.017,43-	3,2-	*2*
			* UMLAUFVERMÖGEN					

Buchungskreis S06 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2022-15.2022)	Vergl.Zeitraum (01.2021-15.2021)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	S06		** VORRÄTE *** ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE P130000000 Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebssto >>> GESAMTE ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE >> GESAMTE VORRÄTE	45.195,75 45.195,75 45.195,75	41.627,83 41.627,83 41.627,83	3.567,92 3.567,92 3.567,92	8,6 8,6 8,6	 *4* *3*
	S06		** FORDERUNGEN *** GEGENÜBER KUNDEN P130009700 Forderungen aus Erlösen aus dem Verkauf	76.655,36	30.348,33	46.307,03	152,6	
	S06		P130060900 Auszustellende Rechnungen	23.416,83	105.111,27	81.694,44-	77,7-	
	S06		P220004800 Fonds für uneinbringliche Forderungen	6.304,44-	6.304,44-	0,00		
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER KUNDEN	93.767,75	129.155,16	35.387,41-	27,4-	*4*
	S06		** SONSTIGE FORDERUNGEN P130057000 Forderungen gegenüber der Staatskasse	1.176,78	2.061,00	884,22-	42,9-	
	S06		P130060299 Andere Sonstige Forderungen	3.349,29	0,00	3.349,29		
			>>> GESAMTE SONSTIGE FORDERUNGEN	4.526,07	2.061,00	2.465,07	119,6	*4*
			>> GESAMTE FORDERUNGEN	98.293,82	131.216,16	32.922,34-	25,1-	*3*
	S06		** FLÜSSIGE MITTEL *** EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST P130061300 Schatzmeister	1.442.943,19	757.107,69	685.835,50	90,6	
			>>> GESAMTE EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST	1.442.943,19	757.107,69	685.835,50	90,6	*4*
	S06		** KASSENBESTAND IN GELD UND WERTZEICHEN P130062010 Stempelmarken und virtuelle Marke	36,60	195,60	159,00-	81,3-	
			>>> GESAMTE KASSENBESTAND IN GELD UND WERTZEICHEN	36,60	195,60	159,00-	81,3-	*4*
			>> GESAMTE FLÜSSIGE MITTEL	1.442.979,79	757.303,29	685.676,50	90,5	*3*
			> GESAMTE UMLAUFVERMÖGEN	1.586.469,36	930.147,28	656.322,08	70,6	*2*
			+++++					
	S06		** ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN P140000100 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzu	366,00	0,00	366,00		
			>> GESAMTE ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	366,00	0,00	366,00		*2*
			GESAMTE AKTIVA	1.860.900,57	1.213.229,92	647.670,65	53,4	*1*

Buchungskreis S06 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2022-15.2022)	Vergl.Zeitraum (01.2021-15.2021)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	S06		### PASSIVA ### * EIGENKAPITAL P210002000 Vorgetragene positive/negative wirtscha	295.641,75- 295.641,75-	289.971,75- 289.971,75-	5.670,00- 5.670,00-	2,0- 2,0-	*3*
	S06		** GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRES P210001600 Wirtschaftliches Jahresergebnis >> GESAMTE GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHR	12.930,13- 12.930,13-	5.670,00- 5.670,00-	7.260,13- 7.260,13-	128,0- 128,0-	*3*
			> GESAMTE EIGENKAPITAL +++++	308.571,88-	295.641,75-	12.930,13-	4,4-	*2*
	S06		* VERBINDLICHKEITEN ** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN P240021700 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten P240067000 Eingehende Rechnungen >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN	9.191,82- 22.177,71- 31.369,53-	62.399,22- 7.497,26- 69.896,48-	53.207,40 14.680,45- 38.526,95	85,3 195,8- 55,1	*3*
	S06		** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN P240058110 Verbindlichkeit IRAP P240060300 Staatliche Rückbehalte auf den Verdiens P240060900 Staatskasse mit MwSt. >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN	1.005,01- 1.998,99- 4.980,81- 7.984,81-	0,00 0,00 0,00 0,00	1.005,01- 1.998,99- 4.980,81- 7.984,81-		*3*
	S06		** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VORSORGEINRICHTUNGEN UND EINRICHTUNGEN DER SOZIALEN SICHERHEIT P240061060 Verbindlichkeiten gegenüber Inail P240061400 Fürsorge- und Sozialabzüge auf den Verd >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VORSORGEINRICHTUNGEN UND EINRICHTUNGEN DER SOZIALEN SICHERHEIT	170,63- 2.262,00- 2.432,63-	136,40- 0,00 136,40-	34,23- 2.262,00- 2.296,23-	25,1- 1683,5-	*3*
	S06		** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN *** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN P240066999 Andere Sonstige Verbindlichkeiten >>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN >> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	170,00- 170,00- 170,00-	5.410,79- 5.410,79- 5.410,79-	5.240,79 5.240,79 5.240,79	96,9 96,9 96,9	*4* *3*
			> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN	41.956,97-	75.443,67-	33.486,70	44,4	*2*
	S06		** TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN P250000500 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen >> GESAMTE TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	51.580,15- 51.580,15-	57.969,44- 57.969,44-	6.389,29 6.389,29	11,0 11,0	*3*
	S06		** INVESTITIONSBEITRÄGE P250002000 Investitionsbeiträge von Autonomen Reqi P250002010 Investitionsbeiträge für die Deckung de >> GESAMTE INVESTITIONSBEITRÄGE	1.184.726,36- 274.065,21- 1.458.791,57-	501.092,42- 283.082,64- 784.175,06-	683.633,94- 9.017,43 674.616,51-	136,4- 3,2 86,0-	*3*
				1.510.371,72- 1.860.900,57-	842.144,50- 1.213.229,92-	668.227,22- 647.670,65-	79,3- 53,4-	*2* *1*
			GESAMTE PASSIVA					

Buchungskreis S06 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2022-15.2022)	Vergl.Zeitraum (01.2021-15.2021)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
--------	--------------	--------------	-------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------	------------	--------------

Ledger 0L

Buchungskreis S06 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2022-15.2022)	Vergl.Zeitraum (01.2021-15.2021)	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 (01.2022-15.2022)	Vergl. Zeitraum (01.2021-15.2021)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
				0,00	0,00	0,00		*1*