

Buchungskreis S06 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 P120000850 Ankauf von Software P220004400 Abschreibungsfonds Software >>> GESAMTE RECHTE AUS GEWERBLICHEN PATENTEN UND RECHTE AUF NUTZUNG GEISTIGER WERKE *** SONSTIGES P120001500 Außerordentliche Instandhaltung andere P220004700 Abschreibungsfonds sonstige verschieden >>> GESAMTE SONSTIGES >> IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN =====	3.070,74 3.070,74- 0,00	3.070,74 3.070,74- 0,00	0,00 0,00 0,00		*4*
			S06 P120001500 Außerordentliche Instandhaltung andere S06 P220004700 Abschreibungsfonds sonstige verschieden >>> GESAMTE SONSTIGES >> IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN =====	3.308,35 347,38- 2.960,97 2.960,97	3.308,35 248,13- 3.060,22 3.060,22	0,00 99,25- 99,25- 99,25-	40,0- 3,2- 3,2-	*4* *3*
			** SACHANLAGEVERMÖGEN *** BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN P120002600 Möbel und Ausstattungen für Büros P120002700 Möbel und Ausstattungen für Wohnungen u P120002800 N.a.b. Möbel und Ausstattungen. P120002900 Maschinen P120003000 Anlagen P120003100 Wissenschaftliche Ausrüstungen P120003200 Sanitätsausrüstungen P120003300 N.a.b. Ausrüstungen P120003400 Büromaschinen P120003500 Server P120003600 Arbeitsplätze P120003700 Peripherien P120003900 N.a.b. Hardware P220000600 Abschreibungsfonds Mobiliar und Büroaus P220000700 Abschreibungsfonds Möbel und Ausstattun P220000800 Abschreibungsfonds n.a.b. Möbel und Aus P220000900 Abschreibungsfonds Maschinen P220001000 Abschreibungsfonds Anlagen P220001100 Abschreibungsfonds wissenschaftliche Au P220001200 Abschreibungsfonds medizinische Ausstat P220001300 Abschreibungsfonds n.a.b. Ausstattungen P220001400 Abschreibungsfonds Büromaschinen P220001500 Fonds für Abschreibungen auf Server P220001600 Abschreibungsfonds Arbeitsplätze P220001700 Abschreibungsfonds Peripherien P220001900 Abschreibungsfonds n.a.b. Hardware >>> GESAMTE BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN *** SONSTIGE GÜTER P120006900 Musikinstrumente P120007000 Sonstige verschiedene Sachvermögen P220004100 Abschreibungsfonds Musikinstrumente. P220004200 Fonds Abschreibungen auf sonstige versc >>> GESAMTE SONSTIGE GÜTER >> SACHANLAGEVERMÖGEN =====	263.756,01 26.766,80 2.226.922,07 28.883,89 91.113,81 20.866,98 1.745,82 1.366.168,24 51.898,64 33.038,40 295.438,84 14.387,95 9.099,98 244.275,60- 26.766,80- 2.185.520,95- 25.894,59- 91.113,81- 16.703,73- 1.222,06- 1.211.709,03- 50.162,89- 33.038,40- 177.733,28- 9.774,17- 1.796,17- 354.375,95	264.257,61 26.766,80 2.282.024,59 33.958,51 91.113,81 22.082,14 1.745,82 1.398.098,76 71.169,14 33.038,40 205.390,41 18.415,09 0,00 241.672,12- 26.766,80- 2.234.905,69- 30.304,92- 91.113,81- 22.082,14- 872,90- 1.236.387,38- 66.713,38- 33.038,40- 177.468,77- 15.729,78- 0,00 271.004,99	501,60- 0,00 55.102,52- 5.074,62- 0,00 1.215,16- 0,00 31.930,52- 19.270,50- 0,00 90.048,43 4.027,14- 9.099,98 2.603,48- 0,00 49.384,74 4.410,33 0,00 5.378,41 349,16- 24.678,35 16.550,49 0,00 264,51- 5.955,61 1.796,17- 83.370,96	0,2- 2,4- 14,9- 5,5- 2,3- 27,1- 43,8 21,9- 1,1- 2,2 14,6 24,4 40,0- 2,0 24,8 0,1- 37,9 30,8	*4*
			S06 P120006900 Musikinstrumente S06 P120007000 Sonstige verschiedene Sachvermögen S06 P220004100 Abschreibungsfonds Musikinstrumente. S06 P220004200 Fonds Abschreibungen auf sonstige versc >>> GESAMTE SONSTIGE GÜTER >> SACHANLAGEVERMÖGEN =====	450,00 3.030,60 450,00- 3.030,60- 0,00 354.375,95	450,00 3.030,60 450,00- 3.030,60- 0,00 271.004,99	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.370,96	30,8	*4* *3*
			> GESAMTE ANLAGEVERMÖGEN +++++	357.336,92	274.065,21	83.271,71	30,4	*2*

Buchungskreis S06 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
	S06		* UMLAUFVERMÖGEN ** VORRÄTE *** ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE P130000000 Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebssto >>> GESAMTE ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE >> GESAMTE VORRÄTE	43.932,65 43.932,65 43.932,65	45.195,75 45.195,75 45.195,75	1.263,10- 1.263,10- 1.263,10-	2,8- 2,8- 2,8-	 *4* *3*
	S06		** FORDERUNGEN *** GEGENÜBER KUNDEN P130009700 Forderungen aus Erlösen aus dem Verkauf P130060900 Auszustellende Rechnungen P220004800 Fonds für uneinbringliche Forderungen >>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER KUNDEN *** GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	67.775,61 25.360,10 6.304,44- 86.831,27	76.655,36 23.416,83 6.304,44- 93.767,75	8.879,75- 1.943,27 0,00 6.936,48-	11,6- 8,3 7,4-	 *4*
	S06		P130022500 Forderungen aus Investitionsbeiträgen v >>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	132.620,63 132.620,63	0,00 0,00	132.620,63 132.620,63	 	 *4*
	S06		*** SONSTIGE FORDERUNGEN P130057000 Forderungen gegenüber der Staatskasse P130060210 Forderungen gegenüber INAIL P130060299 Andere Sonstige Forderungen >>> GESAMTE SONSTIGE FORDERUNGEN >> GESAMTE FORDERUNGEN	0,00 105,13 42.726,84 42.831,97 262.283,87	1.176,78 0,00 3.349,29 4.526,07 98.293,82	1.176,78- 105,13 39.377,55 38.305,90 163.990,05	100,0- 1175,7 846,3 166,8	 *4* *3*
	S06		** FLÜSSIGE MITTEL *** EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST P130061300 Schatzmeister >>> GESAMTE EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST	1.561.384,06 1.561.384,06	1.442.943,19 1.442.943,19	118.440,87 118.440,87	8,2 8,2	 *4*
	S06		*** KASSENBESTAND IN GELD UND WERTZEICHEN P130062010 Stempelmarken und virtuelle Marke >>> GESAMTE KASSENBESTAND IN GELD UND WERTZEICHEN >> GESAMTE FLÜSSIGE MITTEL	605,25 605,25 1.561.989,31	36,60 36,60 1.442.979,79	568,65 568,65 119.009,52	1553,7 1553,7 8,2	 *4* *3*
			> GESAMTE UMLAUFVERMÖGEN +++++	1.868.205,83	1.586.469,36	281.736,47	17,8	*2*
	S06		** ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN P140000100 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzu >> GESAMTE ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	0,00 0,00	366,00 366,00	366,00- 366,00-	100,0- 100,0-	 *2*
			GESAMTE AKTIVA	2.225.542,75	1.860.900,57	364.642,18	19,6	*1*

Buchungskreis S06 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
	S06		### PASSIVA ### * EIGENKAPITAL P210002000 Vorgetragene positive/negative wirtscha	308.571,88- 308.571,88-	295.641,75- 295.641,75-	12.930,13- 12.930,13-	4,4- 4,4-	*3*
	S06		** GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRES P210001600 Wirtschaftliches Jahresergebnis >> GESAMTE GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHR	4.477,23- 4.477,23-	12.930,13- 12.930,13-	8.452,90 8.452,90	65,4 65,4	*3*
			> GESAMTE EIGENKAPITAL +++++	313.049,11-	308.571,88-	4.477,23-	1,5-	*2*
	S06		* VERBINDLICHKEITEN ** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN P240021700 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten P240067000 Eingehende Rechnungen >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN	119.133,10- 13.367,75- 132.500,85-	9.191,82- 22.177,71- 31.369,53-	109.941,28- 8.809,96 101.131,32-	1196,1- 39,7 322,4-	*3*
	S06		** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN P240058110 Verbindlichkeit IRAP P240060300 Staatliche Rückbehalte auf den Verdiens P240060900 Staatskasse mit MwSt. >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN	245,61- 605,96- 31.784,56- 32.636,13-	1.005,01- 1.998,99- 4.980,81- 7.984,81-	759,40 1.393,03 26.803,75- 24.651,32-	75,6 69,7 538,1- 308,7-	*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	0,00 693,00- 693,00-	170,63- 2.262,00- 2.432,63-	170,63 1.569,00 1.739,63	100,0 69,4 71,5	*3*
	S06		** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN *** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN P240066999 Andere Sonstige Verbindlichkeiten >>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN >> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	176,00- 176,00- 176,00-	170,00- 170,00- 170,00-	6,00- 6,00- 6,00-	3,5- 3,5- 3,5-	*4* *3*
			> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN	166.005,98-	41.956,97-	124.049,01-	295,7-	*2*
	S06		** TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN P250000500 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen >> GESAMTE TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	18.373,84- 18.373,84-	51.580,15- 51.580,15-	33.206,31 33.206,31	64,4 64,4	*3*
	S06		** INVESTITIONSBEITRÄGE P250000600 Investitionsbeiträge von Ministerien P250002000 Investitionsbeiträge von Autonomen Regi P250002010 Investitionsbeiträge für die Deckung de P250002040 INVESTITIONSBEITRÄGE STAAT >> GESAMTE INVESTITIONSBEITRÄGE	134.658,42- 1.236.118,48- 243.735,84- 113.601,08- 1.728.113,82-	0,00 1.184.726,36- 274.065,21- 0,00 1.458.791,57-	134.658,42- 51.392,12- 30.329,37 113.601,08- 269.322,25-	4,3- 11,1 18,5-	*3*
			GESAMTE PASSIVA	1.746.487,66- 2.225.542,75-	1.510.371,72- 1.860.900,57-	236.115,94- 364.642,18-	15,6- 19,6-	*2* *1*

Buchungskreis S06 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

Ledger 0L

Buchungskreis S06 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
				0,00	0,00	0,00		*1*

Buchungskreis S06 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
				0,00	0,00	0,00		*1*