

Buchungskreis S02 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 *** 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 P120001400 Außerordentliche Instandhaltung Demania P120001500 Außerordentliche Instandhaltung andere P220004700 Abschreibungsfonds sonstige verschieden >>> GESAMTE SONSTIGES >> IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN =====					
	S02			47.915,86	38.887,86	9.028,00	23,2	
	S02			21.289,85-	11.785,66-	9.504,19-	80,6-	
				26.626,01	27.102,20	476,19-	1,8-	*4*
	S02			5.563,20	5.563,20	0,00		
	S02			41.528,67	41.528,67	0,00		
	S02			7.990,76-	6.722,61-	1.268,15-	18,9-	
				39.101,11	40.369,26	1.268,15-	3,1-	*4*
				65.727,12	67.471,46	1.744,34-	2,6-	*3*
			=====					
			** SACHANLAGEVERMÖGEN *** BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN P120002600 Möbel und Ausstattungen für Büros P120002710 Möbel und Laboreinrichtungsgegenstände P120002800 N.a.b. Möbel und Ausstattungen. P120002900 Maschinen P120003000 Anlagen P120003100 Wissenschaftliche Ausrüstungen P120003300 N.a.b. Ausrüstungen P120003400 Büromaschinen P120003500 Server P120003600 Arbeitsplätze P120003700 Peripherien P120003900 N.a.b. Hardware P220000600 Abschreibungsfonds Mobiliar und Büroaus P220000710 Abschreibungsfonds von Möbeln und Labor P220000800 Abschreibungsfonds n.a.b. Möbel und Aus P220000900 Abschreibungsfonds Maschinen P220001000 Abschreibungsfonds Anlagen P220001100 Abschreibungsfonds wissenschaftliche Au 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 >> SACHANLAGEVERMÖGEN =====					
	S02			1.169.874,27	1.169.874,27	0,00		
	S02			2.019,10	2.019,10	0,00		
	S02			3.387.520,16	3.384.103,43	3.416,73	0,1	
	S02			2.179.970,50	2.147.250,10	32.720,40	1,5	
	S02			58.521,97	56.483,20	2.038,77	3,6	
	S02			850.230,99	847.275,60	2.955,39	0,3	
	S02			14.829.333,68	14.743.423,35	85.910,33	0,6	
	S02			18.358,36	18.358,36	0,00		
	S02			20.352,24	12.420,65	7.931,59	63,9	
	S02			718.834,42	717.260,62	1.573,80	0,2	
	S02			160.973,18	160.973,18	0,00		
	S02			300.193,88	287.235,96	12.957,92	4,5	
	S02			1.164.080,51-	1.163.398,90-	681,61-	0,1-	
	S02			1.317,30-	1.209,33-	107,97-	8,9-	
	S02			3.304.598,85-	3.293.367,99-	11.230,86-	0,3-	
	S02			2.090.897,11-	2.082.307,56-	8.589,55-	0,4-	
	S02			39.762,78-	38.697,43-	1.065,35-	2,8-	
	S02			818.399,60-	816.714,32-	1.685,28-	0,2-	
	S02			14.192.436,75-	14.178.619,81-	13.816,94-	0,1-	
	S02			18.358,36-	18.358,36-	0,00		
	S02			13.412,10-	12.420,65-	991,45-	8,0-	
	S02			627.927,08-	570.282,66-	57.644,42-	10,1-	
	S02			113.627,02-	94.198,79-	19.428,23-	20,6-	
	S02			279.175,51-	270.050,47-	9.125,04-	3,4-	
				1.032.189,78	1.007.051,55	25.138,23	2,5	*4*
				1.032.189,78	1.007.051,55	25.138,23	2,5	*3*
			=====					
			> GESAMTE ANLAGEVERMÖGEN +++++	1.097.916,90	1.074.523,01	23.393,89	2,2	*2*
			* UMLAUFVERMÖGEN ** VORRÄTE *** ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE P130000000 Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebssto >>> GESAMTE ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE >> GESAMTE VORRÄTE					
	S02			116.774,94	119.328,14	2.553,20-	2,1-	
				116.774,94	119.328,14	2.553,20-	2,1-	*4*
				116.774,94	119.328,14	2.553,20-	2,1-	*3*

Buchungskreis S02 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
			** FORDERUNGEN					
			*** GEGENÜBER KUNDEN					
	S02		P130009700 Forderungen aus Erlösen aus dem Verkauf	7.683,00	1.194,00	6.489,00	543,5	
	S02		P130060900 Auszustellende Rechnungen	580,00	319,00	261,00	81,8	
	S02		P220004800 Fonds für uneinbringliche Forderungen	664,00-	664,00-	0,00		
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER KUNDEN	7.599,00	849,00	6.750,00	795,1	*4*
			*** GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN					
	S02		P130024100 Forderungen aus Investitionsbeiträgen v	0,00	57.454,00	57.454,00-	100,0-	
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	0,00	57.454,00	57.454,00-	100,0-	*4*
			*** SONSTIGE FORDERUNGEN					
	S02		P130057000 Forderungen gegenüber der Staatskasse	16.159,15	0,00	16.159,15		
	S02		P130060210 Forderungen gegenüber INAIL	0,00	263,39	263,39-	100,0-	
			>>> GESAMTE SONSTIGE FORDERUNGEN	16.159,15	263,39	15.895,76	6035,1	*4*
			>> GESAMTE FORDERUNGEN	23.758,15	58.566,39	34.808,24-	59,4-	*3*
			** FLÜSSIGE MITTEL					
			*** EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST					
	S02		P130061300 Schatzmeister	342.133,56	157.752,62	184.380,94	116,9	
			>>> GESAMTE EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST	342.133,56	157.752,62	184.380,94	116,9	*4*
			>> GESAMTE FLÜSSIGE MITTEL	342.133,56	157.752,62	184.380,94	116,9	*3*
			> GESAMTE UMLAUFVERMÖGEN	482.666,65	335.647,15	147.019,50	43,8	*2*
			+++++					
			** ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN					
	S02		P140000100 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzu	6.926,61	13.381,15	6.454,54-	48,2-	
			>> GESAMTE ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	6.926,61	13.381,15	6.454,54-	48,2-	*2*
			GESAMTE AKTIVA	1.587.510,16	1.423.551,31	163.958,85	11,5	*1*

Buchungskreis S02 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	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					
	S02		P210000400 Vorgetragene Überschüsse (Fehlbeträge)	0,00	153.127,32-	153.127,32	100,0	
	S02		P210002000 Vorgetragene positive/negative wirtscha	153.428,07-	0,00	153.428,07-		
				153.428,07-	153.127,32-	300,75-	0,2-	*3*
			** GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRES					
	S02		P210001600 Wirtschaftliches Jahresergebnis	275,07-	300,75-	25,68	8,5	
			>> GESAMTE GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRS	275,07-	300,75-	25,68	8,5	*3*
			> GESAMTE EIGENKAPITAL	153.703,14-	153.428,07-	275,07-	0,2-	*2*
			+++++					
			* VERBINDLICHKEITEN					
			** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN					
	S02		P240021700 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	57.649,44-	112.395,51-	54.746,07	48,7	
	S02		P240067000 Eingehende Rechnungen	19.315,83-	16.249,66-	3.066,17-	18,9-	
			>> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN	76.965,27-	128.645,17-	51.679,90	40,2	*3*
			** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN					
	S02		P240058110 Verbindlichkeit IRAP	308,90-	2.144,43-	1.835,53	85,6	
	S02		P240060300 Staatliche Rückbehalte auf den Verdiens	512,31-	4.112,67-	3.600,36	87,5	
	S02		P240060400 Staatliche Rückbehalte auf den Verdiens	1.949,97-	823,76-	1.126,21-	136,7-	
	S02		P240060900 Staatskasse mit MwSt.	0,00	19.825,49-	19.825,49	100,0	
			>> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN	2.771,18-	26.906,35-	24.135,17	89,7	*3*
			** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VORSORGE-EINRICHTUNGEN UND EINRICHTUNGEN DER SOZIALEN SICHERHEIT					
	S02		P240061060 Verbindlichkeiten gegenüber Inail	363,80-	0,00	363,80-		
	S02		P240061400 Fürsorge- und Sozialabzüge auf den Verd	202,00-	4.690,00-	4.488,00	95,7	
			>> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VORSORGE-EINRICHTUNGEN UND EINRICHTUNGEN DER SOZIALEN SICHERHEIT	565,80-	4.690,00-	4.124,20	87,9	*3*
			** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN					
			*** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN					
	S02		P240066999 Andere Sonstige Verbindlichkeiten	3.039,84-	1.146,14-	1.893,70-	165,2-	
			>>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	3.039,84-	1.146,14-	1.893,70-	165,2-	*4*
			>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	3.039,84-	1.146,14-	1.893,70-	165,2-	*3*
			> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN	83.342,09-	161.387,66-	78.045,57	48,4	*2*
			** TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN					
	S02		P250000500 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	84.991,99-	33.023,79-	51.968,20-	157,4-	
			>> GESAMTE TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	84.991,99-	33.023,79-	51.968,20-	157,4-	*3*
			** INVESTITIONSBEITRÄGE					
	S02		P250002000 Investitionsbeiträge von Autonomen Regi	167.556,04-	1.188,78-	166.367,26-	*994,8-	
	S02		P250002010 Investitionsbeiträge für die Deckung de	1.097.916,90-	1.074.523,01-	23.393,89-	2,2-	
			>> GESAMTE INVESTITIONSBEITRÄGE	1.265.472,94-	1.075.711,79-	189.761,15-	17,6-	*3*
				1.350.464,93-	1.108.735,58-	241.729,35-	21,8-	*2*
			GESAMTE PASSIVA	1.587.510,16-	1.423.551,31-	163.958,85-	11,5-	*1*

Buchungskreis S02 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

Buchungskreis S02 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 S02 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*