

Buchungskreis S05 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2024-15.2024)	Vergl.Zeitraum (01.2023-15.2023)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	S05		### AKTIVA ###					
	S05		* ANLAGEVERMOGEN					
			** IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN					
			*** RECHTE AUS GEWERBLICHEN PATENTEN UND RECHTE AUF NUTZUNG GEISTIGER WERKE					
			P120000850 Ankauf von Software	3.936,94	0,00	3.936,94		
			P220004400 Abschreibungsfonds Software	787,39-	0,00	787,39-		
			>>> GESAMTE RECHTE AUS GEWERBLICHEN PATENTEN UND RECHTE AUF NUTZUNG GEISTIGER WERKE	3.149,55	0,00	3.149,55		*4*
			>> IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN	3.149,55	0,00	3.149,55		*3*
			=====					
			** SACHANLAGEVERMÖGEN					
			*** BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN					
	S05		P120002600 Möbel und Ausstattungen für Büros	486.963,43	439.035,85	47.927,58	10,9	
	S05		P120002700 Möbel und Ausstattungen für Wohnungen u	13.720,33	13.720,33	0,00		
	S05		P120002710 Möbel und Laboreinrichtungsgegenstände	22.505,59	22.505,59	0,00		
	S05		P120002800 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	1.272.418,92	1.254.033,52	18.385,40	1,5	
	S05		P120002900 Maschinen	95.414,75	95.414,75	0,00		
	S05		P120003000 Anlagen	81.598,46	81.598,46	0,00		
	S05		P120003100 Wissenschaftliche Ausrüstungen	10.607,50	10.607,50	0,00		
	S05		P120003300 N.a.b. Ausrüstungen	1.029.710,48	1.020.072,48	9.638,00	0,9	
	S05		P120003400 Büromaschinen	33.746,70	33.746,70	0,00		
	S05		P120003500 Server	44.958,23	44.958,23	0,00		
	S05		P120003600 Arbeitsplätze	432.335,63	429.839,51	2.496,12	0,6	
	S05		P120003700 Peripherien	165.826,70	120.861,16	44.965,54	37,2	
	S05		P120003900 N.a.b. Hardware	42.887,35	42.887,35	0,00		
	S05		P220000600 Abschreibungsfonds Mobiliar und Büroaus	398.487,24-	362.670,53-	35.816,71-	9,9-	
	S05		P220000700 Abschreibungsfonds Möbel und Ausstattung	13.720,33-	13.720,33-	0,00		
	S05		P220000710 Abschreibungsfonds von Möbeln und Labor	14.563,10-	12.798,10-	1.765,00-	13,8-	
	S05		P220000800 Abschreibungsfonds n.a.b. Möbel und Aus	1.195.987,20-	1.180.420,53-	15.566,67-	1,3-	
	S05		P220000900 Abschreibungsfonds Maschinen	55.190,47-	47.237,03-	7.953,44-	16,8-	
	S05		P220001000 Abschreibungsfonds Anlagen	43.484,58-	40.868,46-	2.616,12-	6,4-	
	S05		P220001100 Abschreibungsfonds wissenschaftliche Au	10.607,50-	10.607,50-	0,00		
	S05		P220001300 Abschreibungsfonds n.a.b. Ausstattungen	902.856,96-	896.003,56-	6.853,40-	0,8-	
	S05		P220001400 Abschreibungsfonds Büromaschinen	32.961,02-	32.341,26-	619,76-	1,9-	
	S05		P220001500 Fonds für Abschreibungen auf Server	44.958,23-	44.958,23-	0,00		
	S05		P220001600 Abschreibungsfonds Arbeitsplätze	348.988,38-	300.586,79-	48.401,59-	16,1-	
	S05		P220001700 Abschreibungsfonds Peripherien	95.902,62-	66.505,49-	29.397,13-	44,2-	
	S05		P220001900 Abschreibungsfonds n.a.b. Hardware	21.391,69-	12.793,42-	8.598,27-	67,2-	
			>>> GESAMTE BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN	553.594,75	587.770,20	34.175,45-	5,8-	*4*
			*** SONSTIGE GÜTER					
	S05		P120006900 Musikinstrumente	12.656,32	4.656,78	7.999,54	171,8	
	S05		P120007000 Sonstige verschiedene Sachvermögen	4.656,04	4.656,04	0,00		
	S05		P220004100 Abschreibungsfonds Musikinstrumente.	11.943,72-	4.656,78-	7.286,94-	156,5-	
	S05		P220004200 Fonds Abschreibungen auf sonstige versc	4.656,04-	4.656,04-	0,00		
			>>> GESAMTE SONSTIGE GÜTER	712,60	0,00	712,60		*4*
			>> SACHANLAGEVERMÖGEN	554.307,35	587.770,20	33.462,85-	5,7-	*3*
			=====					
			** FINANZANLAGEVERMÖGEN					
			** BETEILIGUNGEN AN					
			**** ANDERE UNTERNEHMEN					
	S05		P120013100 Beteiligungen an nicht in öffentlichen	500,00	0,00	500,00		
			>>>> GESAMTE ANDERE UNTERNEHMEN	500,00	0,00	500,00		*5*
			>> GESAMTE BETEILIGUNGEN AN	500,00	0,00	500,00		*4*

Buchungskreis S05 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch S	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2024-15.2024)	Vergl.Zeitraum (01.2023-15.2023)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			>> GESAMTE FINANZANLAGEVERMÖGEN =====	500,00	0,00	500,00		*3*
			> GESAMTE ANLAGEVERMÖGEN +++++	557.956,90	587.770,20	29.813,30-	5,1-	*2*
			* UMLAUFVERMÖGEN					
			** VORRÄTE					
			*** ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE					
S05			P130000000 Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebssto	125.274,28	99.257,16	26.017,12	26,2	
			>>> GESAMTE ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE	125.274,28	99.257,16	26.017,12	26,2	*4*
			>> GESAMTE VORRÄTE	125.274,28	99.257,16	26.017,12	26,2	*3*
			** FORDERUNGEN					
			*** GEGENÜBER KUNDEN					
S05			P130009700 Forderungen aus Erlösen aus dem Verkauf	99.872,75	27.559,23	72.313,52	262,4	
S05			P130060900 Auszustellende Rechnungen	68.613,40	29.256,63	39.356,77	134,5	
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER KUNDEN	168.486,15	56.815,86	111.670,29	196,5	*4*
			*** GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN					
S05			P130022500 Forderungen aus Investitionsbeiträgen v	115.854,46	115.854,46	0,00		
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	115.854,46	115.854,46	0,00		*4*
			*** SONSTIGE FORDERUNGEN					
S05			P130057000 Forderungen gegenüber der Staatskasse	26.866,28	0,00	26.866,28		
S05			P130060299 Andere Sonstige Forderungen	11.129,80	18.332,25	7.202,45-	39,3-	
			>>> GESAMTE SONSTIGE FORDERUNGEN	37.996,08	18.332,25	19.663,83	107,3	*4*
			>> GESAMTE FORDERUNGEN	322.336,69	191.002,57	131.334,12	68,8	*3*
			** FLÜSSIGE MITTEL					
			*** EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST					
S05			P130061300 Schatzmeister	42.760,86	394.224,93	351.464,07-	89,2-	
			>>> GESAMTE EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST	42.760,86	394.224,93	351.464,07-	89,2-	*4*
			>> GESAMTE FLÜSSIGE MITTEL	42.760,86	394.224,93	351.464,07-	89,2-	*3*
			> GESAMTE UMLAUFVERMÖGEN +++++	490.371,83	684.484,66	194.112,83-	28,4-	*2*
			** ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN					
S05			P140000100 Aktive transitorische Rechnungsabarenzu	533,75	0,00	533,75		
			>> GESAMTE ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	533,75	0,00	533,75		*2*
			GESAMTE AKTIVA	1.048.862,48	1.272.254,86	223.392,38-	17,6-	*1*

Buchungskreis S05 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2024-15.2024)	Vergl.Zeitraum (01.2023-15.2023)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	S05		### PASSIVA ### * EIGENKAPITAL P210002000 Vorgetragene positive/negative wirtscha	312.049,09- 312.049,09-	307.809,76- 307.809,76-	4.239,33- 4.239,33-	1,4- 1,4-	*3*
	S05		** GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRES P210001600 Wirtschaftliches Jahresergebnis >> GESAMTE GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRS	64.066,59 64.066,59	4.239,33- 4.239,33-	68.305,92 68.305,92	1611,2 1611,2	*3*
			> GESAMTE EIGENKAPITAL +++++	247.982,50-	312.049,09-	64.066,59	20,5	*2*
	S05		* VERBINDLICHKEITEN ** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN P240021700 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten P240067000 Eingehende Rechnungen >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN	1.859,80- 35.114,43- 36.974,23-	7.695,86- 6.288,81- 13.984,67-	5.836,06 28.825,62- 22.989,56-	75,8 458,4- 164,4-	*3*
	S05		** 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	693,40- 665,74- 1.208,11- 0,00 2.567,25-	174,40- 0,00 410,38- 35.943,34- 36.528,12-	519,00- 665,74- 797,73- 35.943,34 33.960,87	297,6- 194,4- 100,0 93,0	*3*
	S05		** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VORSORGE-EINRICHTUNGEN UND EINRICHTUNGEN DER SOZIALEN SICHERHEIT P240061060 Verbindlichkeiten gegenüber Inail P240061400 Fürsorge- und Sozialabzüge auf den Verd >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VORSORGE-EINRICHTUNGEN UND EINRICHTUNGEN DER SOZIALEN SICHERHEIT	11,14- 2.509,00- 2.520,14-	63,68- 0,00 63,68-	52,54 2.509,00- 2.456,46-	82,5 3857,5-	*3*
	S05		** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN *** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN P240066999 Andere Sonstige Verbindlichkeiten >>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN >> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	3.333,42- 3.333,42- 3.333,42-	112,00- 112,00- 112,00-	3.221,42- 3.221,42- 3.221,42-	2876,3- 2876,3- 2876,3-	*4* *3*
			> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN	45.395,04-	50.688,47-	5.293,43	10,4	*2*
	S05		** TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN P250000500 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen >> GESAMTE TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	56.983,12- 56.983,12-	55.353,06- 55.353,06-	1.630,06- 1.630,06-	2,9- 2,9-	*3*
	S05		** INVESTITIONSBEITRÄGE P250000600 Investitionsbeiträge von Ministerien P250002000 Investitionsbeiträge von Autonomen Regi P250002010 Investitionsbeiträge für die Deckung de P250002040 INVESTITIONSBEITRÄGE STAAT >> GESAMTE INVESTITIONSBEITRÄGE	7.227,78- 133.817,14- 406.403,21- 151.053,69- 698.501,82-	7.227,78- 259.166,26- 399.095,21- 188.674,99- 854.164,24-	0,00 125.349,12 7.308,00- 37.621,30 155.662,42	 48,4 1,8- 19,9 18,2	*3*
				755.484,94-	909.517,30-	154.032,36	16,9	*2*
			GESAMTE PASSIVA	1.048.862,48-	1.272.254,86-	223.392,38	17,6	*1*

Ledger 0L

Buchungskreis S05 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2024-15.2024)	Vergl.Zeitraum (01.2023-15.2023)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf

Ledger 0L

Buchungskreis S05 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2024-15.2024)	Vergl.Zeitraum (01.2023-15.2023)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
				0,00	0,00	0,00		*1*

Ledger 0L

Buchungskreis S05 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2024-15.2024)	Vergl.Zeitraum (01.2023-15.2023)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
				0,00	0,00	0,00		*1*