

Buchungskreis S05 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 ###					
			* ANLAGEVERMOGEN					
			** SACHANLAGEVERMÖGEN					
			*** BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN					
	S05		P120002600 Möbel und Ausstattungen für Büros	400.788,29	400.000,17	788,12	0,2	
	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.	1.211.693,35	1.121.266,68	90.426,67	8,1	
	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	914.525,64	911.085,24	3.440,40	0,4	
	S05		P120003400 Büromaschinen	32.953,70	32.953,70	0,00		
	S05		P120003500 Server	44.958,23	44.958,23	0,00		
	S05		P120003600 Arbeitsplätze	310.513,75	263.686,21	46.827,54	17,8	
	S05		P120003700 Peripherien	86.584,04	63.701,11	22.882,93	35,9	
	S05		P120003900 N.a.b. Hardware	3.355,63	3.355,63	0,00		
	S05		P220000600 Abschreibungsfonds Mobiliar und Büroaus	339.662,44-	330.498,63-	9.163,81-	2,8-	
	S05		P220000700 Abschreibungsfonds Möbel und Ausstattung	13.720,33-	13.720,33-	0,00		
	S05		P220000710 Abschreibungsfonds von Möbeln und Labor	11.033,10-	9.268,10-	1.765,00-	19,0-	
	S05		P220000800 Abschreibungsfonds n.a.b. Möbel und Aus	1.153.201,72-	1.072.724,80-	80.476,92-	7,5-	
	S05		P220000900 Abschreibungsfonds Maschinen	39.283,59-	31.330,15-	7.953,44-	25,4-	
	S05		P220001000 Abschreibungsfonds Anlagen	38.252,34-	35.636,22-	2.616,12-	7,3-	
	S05		P220001100 Abschreibungsfonds wissenschaftliche Au	10.607,50-	10.607,50-	0,00		
	S05		P220001300 Abschreibungsfonds n.a.b. Ausstattungen	886.020,44-	883.680,57-	2.339,87-	0,3-	
	S05		P220001400 Abschreibungsfonds Büromaschinen	31.800,80-	31.339,64-	461,16-	1,5-	
	S05		P220001500 Fonds für Abschreibungen auf Server	44.958,23-	44.958,23-	0,00		
	S05		P220001600 Abschreibungsfonds Arbeitsplätze	253.756,43-	192.398,35-	61.358,08-	31,9-	
	S05		P220001700 Abschreibungsfonds Peripherien	39.302,53-	25.538,53-	13.764,00-	53,9-	
	S05		P220001900 Abschreibungsfonds n.a.b. Hardware	3.355,63-	3.355,63-	0,00		
			>>> GESAMTE BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN	364.264,18	379.796,92	15.532,74-	4,1-	*4*
			*** SONSTIGE GÜTER					
	S05		P120006900 Musikinstrumente	4.656,78	4.656,78	0,00		
	S05		P120007000 Sonstige verschiedene Sachvermögen	4.656,04	4.656,04	0,00		
	S05		P220004100 Abschreibungsfonds Musikinstrumente.	4.656,78-	4.656,78-	0,00		
	S05		P220004200 Fonds Abschreibungen auf sonstige versc	4.656,04-	4.656,04-	0,00		
			>>> GESAMTE SONSTIGE GÜTER	0,00	0,00	0,00		*4*
			>> SACHANLAGEVERMÖGEN	364.264,18	379.796,92	15.532,74-	4,1-	*3*
			=====					
			> GESAMTE ANLAGEVERMÖGEN	364.264,18	379.796,92	15.532,74-	4,1-	*2*
			+++++					
			* UMLAUFVERMÖGEN					
			** VORRÄTE					
			*** ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE					
	S05		P130000000 Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebssto	93.439,12	65.826,42	27.612,70	41,9	
			>>> GESAMTE ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE	93.439,12	65.826,42	27.612,70	41,9	*4*
			>> GESAMTE VORRÄTE	93.439,12	65.826,42	27.612,70	41,9	*3*
			** FORDERUNGEN					
			*** GEGENÜBER KUNDEN					
	S05		P130009700 Forderungen aus Erlösen aus dem Verkauf	49.946,38	40.680,30	9.266,08	22,8	
	S05		P130060900 Auszustellende Rechnungen	32.509,13	37.672,69	5.163,56-	13,7-	
	S05		P130060950 Eingehende Gutschriften	116,10	0,00	116,10		
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER KUNDEN	82.571,61	78.352,99	4.218,62	5,4	*4*

Buchungskreis S05 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2022-15.2022)	(01.2021-15.2021)	Abweichung	Abw	Stuf
	S05		*** SONSTIGE FORDERUNGEN					
	S05		P130057000 Forderungen gegenüber der Staatskasse	6.794,57	0,00	6.794,57		
	S05		P130060210 Forderungen gegenüber INAIL	98,16	134,46	36,30-	27,0-	
	S05		P130060299 Andere Sonstige Forderungen	2.615,45	65,41	2.550,04	3898,5	
			>>> GESAMTE SONSTIGE FORDERUNGEN	9.508,18	199,87	9.308,31	4657,2	*4*
			>> GESAMTE FORDERUNGEN	92.079,79	78.552,86	13.526,93	17,2	*3*
			** FLÜSSIGE MITTEL					
	S05		*** EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST					
			P130061300 Schatzmeister	615.310,53	747.759,85	132.449,32-	17,7-	
			>>> GESAMTE EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST	615.310,53	747.759,85	132.449,32-	17,7-	*4*
			>> GESAMTE FLÜSSIGE MITTEL	615.310,53	747.759,85	132.449,32-	17,7-	*3*
			> GESAMTE UMLAUFVERMÖGEN	800.829,44	892.139,13	91.309,69-	10,2-	*2*
			+++++					
			GESAMTE AKTIVA	1.165.093,62	1.271.936,05	106.842,43-	8,4-	*1*

Buchungskreis S05 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch S	Ges- bers.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2022-15.2022)	Vergl.Zeitraum (01.2021-15.2021)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	S05		### PASSIVA ### * EIGENKAPITAL P210002000 Vorgetragene positive/negative wirtscha	306.261,05- 306.261,05-	305.918,82- 305.918,82-	342,23- 342,23-	0,1- 0,1-	*3*
	S05		** GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRES P210001600 Wirtschaftliches Jahresergebnis >> GESAMTE GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHR	1.548,71- 1.548,71-	342,23- 342,23-	1.206,48- 1.206,48-	352,5- 352,5-	*3*
			> GESAMTE EIGENKAPITAL +++++	307.809,76-	306.261,05-	1.548,71-	0,5-	*2*
	S05		* VERBINDLICHKEITEN ** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN P240021700 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten P240067000 Eingehende Rechnungen >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN	16.760,70- 23.615,91- 40.376,61-	31.882,26- 5.511,64- 37.393,90-	15.121,56 18.104,27- 2.982,71-	47,4 328,5- 8,0-	*3*
	S05		** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN P240058110 Verbindlichkeit IRAP P240060400 Staatliche Rückbehalte auf den Verdiens P240060900 Staatskasse mit MwSt. >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN	0,00 0,00 0,00 0,00	66,11- 155,56- 10.980,78- 11.202,45-	66,11 155,56 10.980,78 11.202,45	100,0 100,0 100,0 100,0	*3*
	S05		** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN *** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN P240066999 Andere Sonstige Verbindlichkeiten >>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN >> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	186,00- 186,00- 186,00-	142,00- 142,00- 142,00-	44,00- 44,00- 44,00-	31,0- 31,0- 31,0-	*4* *3*
			> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN	40.562,61-	48.738,35-	8.175,74	16,8	*2*
	S05		** TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN P250000500 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen >> GESAMTE TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	77.709,76- 77.709,76-	83.026,76- 83.026,76-	5.317,00 5.317,00	6,4 6,4	*3*
	S05		** INVESTITIONSBEITRÄGE P250002000 Investitionsbeiträge von Autonomen Rea P250002010 Investitionsbeiträge für die Deckung de >> GESAMTE INVESTITIONSBEITRÄGE	374.747,31- 364.264,18- 739.011,49-	454.112,96- 379.796,93- 833.909,89-	79.365,65 15.532,75 94.898,40	17,5 4,1 11,4	*3*
				816.721,25-	916.936,65-	100.215,40	10,9	*2*
			GESAMTE PASSIVA	1.165.093,62-	1.271.936,05-	106.842,43	8,4	*1*

Buchungskreis S05 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 S05 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*