

Buchungskreis S05 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 ###					
			* ANLAGEVERMOGEN					
			** SACHANLAGEVERMÖGEN					
			*** BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN					
	S05		P120002600 Möbel und Ausstattungen für Büros	439.035,85	400.788,29	38.247,56	9,5	
	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.	1.254.033,52	1.211.693,35	42.340,17	3,5	
	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	1.020.072,48	914.525,64	105.546,84	11,5	
	S05		P120003400 Büromaschinen	33.746,70	32.953,70	793,00	2,4	
	S05		P120003500 Server	44.958,23	44.958,23	0,00		
	S05		P120003600 Arbeitsplätze	429.839,51	310.513,75	119.325,76	38,4	
	S05		P120003700 Peripherien	120.861,16	86.584,04	34.277,12	39,6	
	S05		P120003900 N.a.b. Hardware	42.887,35	3.355,63	39.531,72	1178,1	
	S05		P220000600 Abschreibungsfonds Mobiliar und Büroaus	362.670,53-	339.662,44-	23.008,09-	6,8-	
	S05		P220000700 Abschreibungsfonds Möbel und Ausstattung	13.720,33-	13.720,33-	0,00		
	S05		P220000710 Abschreibungsfonds von Möbeln und Labor	12.798,10-	11.033,10-	1.765,00-	16,0-	
	S05		P220000800 Abschreibungsfonds n.a.b. Möbel und Aus	1.180.420,53-	1.153.201,72-	27.218,81-	2,4-	
	S05		P220000900 Abschreibungsfonds Maschinen	47.237,03-	39.283,59-	7.953,44-	20,2-	
	S05		P220001000 Abschreibungsfonds Anlagen	40.868,46-	38.252,34-	2.616,12-	6,8-	
	S05		P220001100 Abschreibungsfonds wissenschaftliche Au	10.607,50-	10.607,50-	0,00		
	S05		P220001300 Abschreibungsfonds n.a.b. Ausstattungen	896.003,56-	886.020,44-	9.983,12-	1,1-	
	S05		P220001400 Abschreibungsfonds Büromaschinen	32.341,26-	31.800,80-	540,46-	1,7-	
	S05		P220001500 Fonds für Abschreibungen auf Server	44.958,23-	44.958,23-	0,00		
	S05		P220001600 Abschreibungsfonds Arbeitsplätze	300.586,79-	253.756,43-	46.830,36-	18,5-	
	S05		P220001700 Abschreibungsfonds Peripherien	66.505,49-	39.302,53-	27.202,96-	69,2-	
	S05		P220001900 Abschreibungsfonds n.a.b. Hardware	12.793,42-	3.355,63-	9.437,79-	281,3-	
			>>> GESAMTE BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN	587.770,20	364.264,18	223.506,02	61,4	*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	587.770,20	364.264,18	223.506,02	61,4	*3*
			=====					
			> GESAMTE ANLAGEVERMÖGEN	587.770,20	364.264,18	223.506,02	61,4	*2*
			+++++					
			* UMLAUFVERMÖGEN					
			** VORRÄTE					
			*** ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE					
	S05		P130000000 Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebssto	99.257,16	93.439,12	5.818,04	6,2	
			>>> GESAMTE ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE	99.257,16	93.439,12	5.818,04	6,2	*4*
			>> GESAMTE VORRÄTE	99.257,16	93.439,12	5.818,04	6,2	*3*
			** FORDERUNGEN					
			*** GEGENÜBER KUNDEN					
	S05		P130009700 Forderungen aus Erlösen aus dem Verkauf	27.559,23	49.946,38	22.387,15-	44,8-	
	S05		P130060900 Auszustellende Rechnungen	29.256,63	32.509,13	3.252,50-	10,0-	
	S05		P130060950 Eingehende Gutschriften	0,00	116,10	116,10-	100,0-	
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER KUNDEN	56.815,86	82.571,61	25.755,75-	31,2-	*4*

Ledger 0L

Buchungskreis S05 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
	S05		*** GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN P130022500 Forderungen aus Investitionsbeiträgen v >>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN *** SONSTIGE FORDERUNGEN	115.854,46 115.854,46	0,00 0,00	115.854,46 115.854,46		*4*
	S05		P130057000 Forderungen gegenüber der Staatskasse	0,00	6.794,57	6.794,57-	100,0-	
	S05		P130060210 Forderungen gegenüber INAIL	0,00	98,16	98,16-	100,0-	
	S05		P130060299 Andere Sonstige Forderungen	18.332,25	2.615,45	15.716,80	600,9	
			>>> GESAMTE SONSTIGE FORDERUNGEN	18.332,25	9.508,18	8.824,07	92,8	*4*
			>> GESAMTE FORDERUNGEN	191.002,57	92.079,79	98.922,78	107,4	*3*
			 ** FLÜSSIGE MITTEL					
	S05		*** EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST P130061300 Schatzmeister	394.224,93	615.310,53	221.085,60-	35,9-	
			>>> GESAMTE EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST	394.224,93	615.310,53	221.085,60-	35,9-	*4*
			>> GESAMTE FLÜSSIGE MITTEL	394.224,93	615.310,53	221.085,60-	35,9-	*3*
			> GESAMTE UMLAUFVERMÖGEN	684.484,66	800.829,44	116.344,78-	14,5-	*2*
			+++++					
			GESAMTE AKTIVA	1.272.254,86	1.165.093,62	107.161,24	9,2	*1*

Buchungskreis S05 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
	S05		### PASSIVA ### * EIGENKAPITAL P210002000 Vorgetragene positive/negative wirtscha	307.809,76- 307.809,76-	306.261,05- 306.261,05-	1.548,71- 1.548,71-	0,5- 0,5-	*3*
	S05		** GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRES P210001600 Wirtschaftliches Jahresergebnis >> GESAMTE GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHR	4.239,33- 4.239,33-	1.548,71- 1.548,71-	2.690,62- 2.690,62-	173,7- 173,7-	*3*
			> GESAMTE EIGENKAPITAL +++++	312.049,09-	307.809,76-	4.239,33-	1,4-	*2*
	S05		* VERBINDLICHKEITEN ** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN P240021700 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten P240067000 Eingehende Rechnungen >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN	7.695,86- 6.288,81- 13.984,67-	16.760,70- 23.615,91- 40.376,61-	9.064,84 17.327,10 26.391,94	54,1 73,4 65,4	*3*
	S05		** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN P240058110 Verbindlichkeit IRAP P240060400 Staatliche Rückbehalte auf den Verdiens P240060900 Staatskasse mit MwSt. >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN	174,40- 410,38- 35.943,34- 36.528,12-	0,00 0,00 0,00 0,00	174,40- 410,38- 35.943,34- 36.528,12-		*3*
	S05		** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VORSORGEINRICHTUNGEN UND EINRICHTUNGEN DER SOZIALEN SICHERHEIT P240061060 Verbindlichkeiten gegenüber Inail >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VORSORGEINRICHTUNGEN UND EINRICHTUNGEN DER SOZIALEN SICHERHEIT	63,68- 63,68-	0,00 0,00	63,68- 63,68-		*3*
	S05		** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN *** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN P240066999 Andere Sonstige Verbindlichkeiten >>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN >> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	112,00- 112,00- 112,00-	186,00- 186,00- 186,00-	74,00 74,00 74,00	39,8 39,8 39,8	*4* *3*
			> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN	50.688,47-	40.562,61-	10.125,86-	25,0-	*2*
	S05		** TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN P250000500 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen >> GESAMTE TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	55.353,06- 55.353,06-	77.709,76- 77.709,76-	22.356,70 22.356,70	28,8 28,8	*3*
	S05		** INVESTITIONSBEITRÄGE P250000600 Investitionsbeiträge von Ministerien P250002000 Investitionsbeiträge von Autonomen Reqi P250002010 Investitionsbeiträge für die Deckung de P250002040 INVESTITIONSBEITRÄGE STAAT >> GESAMTE INVESTITIONSBEITRÄGE	7.227,78- 259.166,26- 399.095,21- 188.674,99- 854.164,24-	0,00 374.747,31- 364.264,18- 0,00 739.011,49-	7.227,78- 115.581,05 34.831,03- 188.674,99- 115.152,75-		*3*
				909.517,30-	816.721,25-	92.796,05-	11,4-	*2*
			GESAMTE PASSIVA	1.272.254,86-	1.165.093,62-	107.161,24-	9,2-	*1*

Ledger 0L

Buchungskreis S05 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 S05 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*

Ledger 0L

Buchungskreis S05 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*