

Buchungskreis S34 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
			### AKTIVA ### * ANLAGEVERMÖGEN ** IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN *** RECHTE AUS GEWERBLICHEN PATENTEN UND RECHTE AUF NUTZUNG GEISTIGER WERKE P120000850 Ankauf von Software S34 4.727,92 S34 3.464,14- P220004400 Abschreibungsfonds Software 2.518,56- >>> GESAMTE RECHTE AUS GEWERBLICHEN PATENTEN UND RECHTE AUF NUTZUNG GEISTIGER WERKE 2.209,36 945,58- *** SONSTIGES P120001500 Außerordentliche Instandhaltung andere S34 112.186,69 S34 15.658,30- P220004700 Abschreibungsfonds sonstige verschieden 12.395,63- >>> GESAMTE SONSTIGES 96.528,39 >> IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN 95.137,92 2.654,25 =====					
			** SACHANLAGEVERMÖGEN *** BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN P120002600 Möbel und Ausstattungen für Büros S34 670.378,73 S34 104.011,98 S34 1.684.604,68 S34 105.738,74 S34 25.067,52 S34 108.727,04 S34 1.120.160,93 S34 19.443,91 S34 4.989,60 S34 258.073,89 S34 65.201,49 S34 63.447,72 S34 660.636,09- S34 104.011,98- S34 1.349.378,67- S34 98.152,59- S34 4.727,77- S34 98.331,53- S34 674.654,61- S34 19.370,11- S34 4.989,60- S34 208.252,29- S34 48.405,32- S34 45.819,98- >>> GESAMTE BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN 913.115,69 *** SONSTIGE GÜTER P120006900 Musikinstrumente S34 506,13 S34 4.262,14 S34 506,13- S34 4.049,12- >>> GESAMTE SONSTIGE GÜTER 213,02 >> SACHANLAGEVERMÖGEN 913.328,71 =====					
			** FINANZANLAGEVERMÖGEN ** BETEILIGUNGEN AN **** ANDERE UNTERNEHMEN P120013100 Beteiligungen an nicht in öffentlichen S34 500,00					

Buchungskreis S34 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
			>>>> GESAMTE ANDERE UNTERNEHMEN	500,00	0,00	500,00		*5*
			>> GESAMTE BETEILIGUNGEN AN..	500,00	0,00	500,00		*4*
			>> GESAMTE FINANZANLAGEVERMÖGEN	500,00	0,00	500,00		*3*
			=====					
			> GESAMTE ANLAGEVERMÖGEN	1.011.620,88	1.081.300,63	69.679,75-	6,4-	*2*
			+++++					
			* UMLAUFVERMÖGEN					
			** VORRÄTE					
S34			*** ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE					
			P130000000 Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebssto	35.779,21	31.663,44	4.115,77	13,0	
			>>> GESAMTE ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE	35.779,21	31.663,44	4.115,77	13,0	*4*
			>> GESAMTE VORRÄTE	35.779,21	31.663,44	4.115,77	13,0	*3*
			** FORDERUNGEN					
			*** GEGENÜBER KUNDEN					
S34			P130009700 Forderungen aus Erlösen aus dem Verkauf	265.931,49	275.329,17	9.397,68-	3,4-	
S34			P130060900 Auszustellende Rechnungen	0,00	12.694,41	12.694,41-	100,0-	
S34			P220004800 Fonds für uneinbringliche Forderungen	18.107,99-	18.107,99-	0,00		
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER KUNDEN	247.823,50	269.915,59	22.092,09-	8,2-	*4*
			*** GEGENÜBER ANDEREN					
S34			P130021700 Forderungen aufgrund laufender Zuwendun	31.273,33	0,00	31.273,33		
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER ANDEREN	31.273,33	0,00	31.273,33		*4*
			*** GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN					
S34			P130019100 Forderungen aufgrund laufender Zuwendun	4.952,00	0,00	4.952,00		
S34			P130022500 Forderungen aus Investitionsbeiträgen v	128.894,81	128.894,81	0,00		
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER	133.846,81	128.894,81	4.952,00	3,8	*4*
			ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN					
			*** SONSTIGE FORDERUNGEN					
S34			P130057000 Forderungen gegenüber der Staatskasse	9.300,00	11.469,00-	20.769,00	181,1	
S34			P130060200 Sonstige Forderungen	185,00	2.034,10	1.849,10-	90,9-	
S34			P130060299 Andere Sonstige Forderungen	25.528,17	27.648,91	2.120,74-	7,7-	
			>>> GESAMTE SONSTIGE FORDERUNGEN	35.013,17	18.214,01	16.799,16	92,2	*4*
			>> GESAMTE FORDERUNGEN	447.956,81	417.024,41	30.932,40	7,4	*3*
			** FLÜSSIGE MITTEL					
			*** EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST					
S34			P130061300 Schatzmeister	861.459,24	780.685,05	80.774,19	10,3	
			>>> GESAMTE EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER	861.459,24	780.685,05	80.774,19	10,3	*4*
			POST					
			>> GESAMTE FLÜSSIGE MITTEL	861.459,24	780.685,05	80.774,19	10,3	*3*
			> GESAMTE UMLAUFVERMÖGEN	1.345.195,26	1.229.372,90	115.822,36	9,4	*2*
			+++++					
			** ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE					
			RECHNUNGSABGRENZUNGEN					
S34			P140000100 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzu	6.990,54	441,90	6.548,64	1481,9	
			>> GESAMTE ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE	6.990,54	441,90	6.548,64	1481,9	*2*
			RECHNUNGSABGRENZUNGEN					
			GESAMTE AKTIVA	2.363.806,68	2.311.115,43	52.691,25	2,3	*1*

Buchungskreis S34 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
	S34		### PASSIVA ### * EIGENKAPITAL P210002000 Vorgetragene positive/negative wirtscha	1.068.497,86- 1.068.497,86-	1.050.087,49- 1.050.087,49-	18.410,37- 18.410,37-	1,8- 1,8-	*3*
	S34		** GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRES P210001600 Wirtschaftliches Jahresergebnis >> GESAMTE GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHR	4.839,71 4.839,71	18.410,37- 18.410,37-	23.250,08 23.250,08	126,3 126,3	*3*
			> GESAMTE EIGENKAPITAL +++++	1.063.658,15-	1.068.497,86-	4.839,71	0,5	*2*
	S34		* VERBINDLICHKEITEN ** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN P240021700 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.816,98- 57.583,95-	41.349,74- 26.531,48-	38.532,76 31.052,47-	93,2 117,0-	
	S34		P240067000 Eingehende Rechnungen	3.843,60-	0,00	3.843,60-		
	S34		P240067010 Auszustellende Gutschriften >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN	64.244,53-	67.881,22-	3.636,69	5,4	*3*
	S34		** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN P240060900 Staatskasse mit MwSt. >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN	13.039,51- 13.039,51-	28.453,96- 28.453,96-	15.414,45 15.414,45	54,2 54,2	*3*
	S34		** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN *** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN P240066999 Andere Sonstige Verbindlichkeiten >>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN >> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	704,39- 704,39- 704,39-	583,33- 583,33- 583,33-	121,06- 121,06- 121,06-	20,8- 20,8- 20,8-	*4* *3*
			> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN	77.988,43-	96.918,51-	18.930,08	19,5	*2*
	S34		** TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN P250000500 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen >> GESAMTE TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	167.379,10- 167.379,10-	60.412,22- 60.412,22-	106.966,88- 106.966,88-	177,1- 177,1-	*3*
	S34		** INVESTITIONSBEITRÄGE P250000600 Investitionsbeiträge von Ministerien	2.343,68-	2.343,68-	0,00		
	S34		P250002000 Investitionsbeiträge von Autonomen Regi	41.316,44-	1.642,53-	39.673,91-	2415,4-	
	S34		P250002010 Investitionsbeiträge für die Deckung de	812.887,37-	849.916,03-	37.028,66	4,4	
	S34		P250002040 INVESTITIONSBEITRÄGE STAAT >> GESAMTE INVESTITIONSBEITRÄGE	198.233,51- 1.054.781,00-	231.384,60- 1.085.286,84-	33.151,09 30.505,84	14,3 2,8	*3*
				1.222.160,10-	1.145.699,06-	76.461,04-	6,7-	*2*
			GESAMTE PASSIVA	2.363.806,68-	2.311.115,43-	52.691,25-	2,3-	*1*

Ledger 0L

Buchungskreis S34 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*

Buchungskreis S34 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*