

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Verdl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01. 2022-15. 2022)	(01. 2021-15. 2021)	Abweichung	Abw	Stuf
			### AKTIVA ###					
			* ANLAGEVERMOGEN					
			** IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN					
			*** SONSTIGES					
	S31		P120001400 Außerordentliche Instandhaltung Demania	38.704,50	38.704,50	0,00		
	S31		P120001500 Außerordentliche Instandhaltung andere	22.836,81	21.147,11	1.689,70	8,0	
	S31		P220004700 Abschreibungsfonds sonstige verschieden	6.389,29-	4.568,39-	1.820,90-	39,9-	
			>>> GESAMTE SONSTIGES	55.152,02	55.283,22	131,20-	0,2-	*4*
			>> IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN	55.152,02	55.283,22	131,20-	0,2-	*3*
			=====					
			** SACHANLAGEVERMÖGEN					
			*** BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN					
	S31		P120002600 Möbel und Ausstattungen für Büros	421.607,38	421.607,38	0,00		
	S31		P120002700 Möbel und Ausstattungen für Wohnungen u	31.235,12	31.235,12	0,00		
	S31		P120002800 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	707.528,16	706.780,62	747,54	0,1	
	S31		P120002900 Maschinen	323.295,34	330.502,43	7.207,09-	2,2-	
	S31		P120003000 Anlagen	2.687,21	2.687,21	0,00		
	S31		P120003100 Wissenschaftliche Ausrüstungen	58.104,76	58.104,76	0,00		
	S31		P120003200 Sanitätsausrüstungen	1.744,60	1.744,60	0,00		
	S31		P120003300 N.a.b. Ausrüstungen	593.612,29	488.477,07	105.135,22	21,5	
	S31		P120003400 Büromaschinen	8.372,46	8.372,46	0,00		
	S31		P120003500 Server	5.760,00	5.760,00	0,00		
	S31		P120003600 Arbeitsplätze	173.284,02	173.284,02	0,00		
	S31		P120003700 Peripherien	53.770,63	53.770,63	0,00		
	S31		P220000600 Abschreibungsfonds Mobiliar und Büroaus	410.706,77-	409.197,15-	1.509,62-	0,4-	
	S31		P220000700 Abschreibungsfonds Möbel und Ausstattun	31.235,12-	31.235,12-	0,00		
	S31		P220000800 Abschreibungsfonds n.a.b. Möbel und Aus	650.210,01-	643.057,12-	7.152,89-	1,1-	
	S31		P220000900 Abschreibungsfonds Maschinen	312.865,78-	318.454,04-	5.588,26	1,8	
	S31		P220001000 Abschreibungsfonds Anlagen	335,90-	201,54-	134,36-	66,7-	
	S31		P220001100 Abschreibungsfonds wissenschaftliche Au	57.140,27-	57.085,16-	55,11-	0,1-	
	S31		P220001200 Abschreibungsfonds medizinische Ausstat	872,30-	523,38-	348,92-	66,7-	
	S31		P220001300 Abschreibungsfonds n.a.b. Ausstattungen	416.628,01-	411.902,15-	4.725,86-	1,1-	
	S31		P220001400 Abschreibungsfonds Büromaschinen	7.647,42-	7.440,26-	207,16-	2,8-	
	S31		P220001500 Fonds für Abschreibungen auf Server	5.760,00-	5.760,00-	0,00		
	S31		P220001600 Abschreibungsfonds Arbeitsplätze	132.903,52-	115.905,09-	16.998,43-	14,7-	
	S31		P220001700 Abschreibungsfonds Peripherien	30.117,31-	20.655,98-	9.461,33-	45,8-	
			>>> GESAMTE BETRIEBS- UND	324.579,56	260.909,31	63.670,25	24,4	*4*
			GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN					
			*** SONSTIGE GÜTER					
	S31		P120006900 Musikinstrumente	10.101,90	10.101,90	0,00		
	S31		P220004100 Abschreibungsfonds Musikinstrumente.	10.101,90-	10.101,90-	0,00		
			>>> GESAMTE SONSTIGE GÜTER	0,00	0,00	0,00		*4*
			>> SACHANLAGEVERMÖGEN	324.579,56	260.909,31	63.670,25	24,4	*3*
			=====					
			> GESAMTE ANLAGEVERMÖGEN	379.731,58	316.192,53	63.539,05	20,1	*2*
			+++++					
			* UMLAUVERMÖGEN					
			** VORRÄTE					
			*** ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE					
	S31		P130000000 Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebssto	23.174,42	21.076,44	2.097,98	10,0	
			>>> GESAMTE ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE	23.174,42	21.076,44	2.097,98	10,0	*4*
			>> GESAMTE VORRÄTE	23.174,42	21.076,44	2.097,98	10,0	*3*
			=====					
			** FORDERUNGEN					

Buchungskreis S31 Geschäftsbereich ****			Beträge in EUR					
V	Buch S	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2022-15.2022)	Vergl. Zeitraum (01.2021-15.2021)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	S31		*** GEGENÜBER KUNDEN					
	S31		P130009700 Forderungen aus Erlösen aus dem Verkauf	140.492,77	138.690,39	1.802,38	1,3	
	S31		P130060950 Eingehende Gutschriften	0,00	14,90	14,90-	100,0-	
	S31		P220004800 Fonds für uneinbringliche Forderungen	2.529,17-	2.529,17-	0,00		
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER KUNDEN	137.963,60	136.176,12	1.787,48	1,3	*4*
			*** SONSTIGE FORDERUNGEN					
	S31		P130057000 Forderungen gegenüber der Staatskasse	1.920,63	0,00	1.920,63		
	S31		P130060299 Andere Sonstige Forderungen	3.501,84	0,00	3.501,84		
			>>> GESAMTE SONSTIGE FORDERUNGEN	5.422,47	0,00	5.422,47		*4*
			>> GESAMTE FORDERUNGEN	143.386,07	136.176,12	7.209,95	5,3	*3*
			** FLÜSSIGE MITTEL					
	S31		*** EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST					
			P130061300 Schatzmeister	886.189,79	807.825,91	78.363,88	9,7	
			>>> GESAMTE EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST	886.189,79	807.825,91	78.363,88	9,7	*4*
	S31		*** KASSENBESTAND IN GELD UND WERTZEICHEN					
			P130062010 Stempelmarken und virtuelle Marke	821,10	0,00	821,10		
			>>> GESAMTE KASSENBESTAND IN GELD UND WERTZEICHEN	821,10	0,00	821,10		*4*
			>> GESAMTE FLÜSSIGE MITTEL	887.010,89	807.825,91	79.184,98	9,8	*3*
			> GESAMTE UMLAUFVERMÖGEN	1.053.571,38	965.078,47	88.492,91	9,2	*2*
			+++++					
	S31		** ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN					
			P140000100 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzu	119,07	0,00	119,07		
			>> GESAMTE ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	119,07	0,00	119,07		*2*
			GESAMTE AKTIVA	1.433.422,03	1.281.271,00	152.151,03	11,9	*1*

Buchungskreis S31 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
	S31		### PASSIVA ### * EIGENKAPITAL P210002000 Vorgetragene positive/negative wirtscha	454.982,49- 454.982,49-	420.511,30- 420.511,30-	34.471,19- 34.471,19-	8,2- 8,2-	*3*
	S31		** GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRES P210001600 Wirtschaftliches Jahresergebnis >> GESAMTE GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHR	24.905,50- 24.905,50-	34.471,19- 34.471,19-	9.565,69 9.565,69	27,7 27,7	*3*
			> GESAMTE EIGENKAPITAL +++++	479.887,99-	454.982,49-	24.905,50-	5,5-	*2*
	S31		* VERBINDLICHKEITEN ** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN P240021700 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	6.767,48- 18.145,18-	12.387,58- 32.598,70-	5.620,10 14.453,52	45,4 44,3	
	S31		P240067000 Eingehende Rechnungen	0,00	382,09-	382,09	100,0	
	S31		P240067010 Auszustellende Gutschriften >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN	24.912,66-	45.368,37-	20.455,71	45,1	*3*
	S31		** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN P240058110 Verbindlichkeit IRAP	0,00	130,98-	130,98	100,0	
	S31		P240059000 Körperschaftssteuer (ehemalige IRPEG)	0,00	5.631,56-	5.631,56	100,0	
	S31		P240060400 Staatliche Rückbehalte auf den Verdiens	0,00	308,20-	308,20	100,0	
	S31		P240060900 Staatskasse mit MwSt. >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN	1.850,94- 1.850,94-	14.418,45- 20.489,19-	12.567,51 18.638,25	87,2 91,0	*3*
	S31		** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VORSORGE EINRICHTUNGEN UND EINRICHTUNGEN DER SOZIALEN SICHERHEIT P240061060 Verbindlichkeiten gegenüber Inail >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VORSORGE EINRICHTUNGEN UND EINRICHTUNGEN DER SOZIALEN SICHERHEIT	245,04- 245,04-	0,00 0,00	245,04- 245,04-		*3*
	S31		** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN *** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN P240066999 Andere Sonstige Verbindlichkeiten >>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN >> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	17.893,78- 17.893,78- 17.893,78-	260,00- 260,00- 260,00-	17.633,78- 17.633,78- 17.633,78-	6782,2- 6782,2- 6782,2-	*4* *3*
			> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN	44.902,42-	66.117,56-	21.215,14	32,1	*2*
	S31		** TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN P250000500 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen >> GESAMTE TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	16.512,17- 16.512,17-	11.016,44- 11.016,44-	5.495,73- 5.495,73-	49,9- 49,9-	*3*
	S31		** INVESTITIONSBEITRÄGE P250002000 Investitionsbeiträge von Autonomen Regi P250002010 Investitionsbeiträge für die Deckung de >> GESAMTE INVESTITIONSBEITRÄGE	512.387,87- 379.731,58- 892.119,45-	432.961,98- 316.192,53- 749.154,51-	79.425,89- 63.539,05- 142.964,94-	18,3- 20,1- 19,1-	*3*
				908.631,62- 1.433.422,03-	760.170,95- 1.281.271,00-	148.460,67- 152.151,03-	19,5- 11,9-	*2* *1*
			GESAMTE PASSIVA					

Ledger 0L

Buchungskreis S31 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

Ledger 0L

Buchungskreis S31 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*

Ledger 0L

Buchungskreis S31 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*