

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Verdl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01. 2021-15. 2021)	(01. 2020-15. 2020)	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	21.147,11	12.690,44	8.456,67	66,6	
	S31		P220004700 Abschreibungsfonds sonstige verschieden	4.568,39-	2.899,69-	1.668,70-	57,5-	
			>>> GESAMTE SONSTIGES	55.283,22	48.495,25	6.787,97	14,0	*4*
			>> IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN	55.283,22	48.495,25	6.787,97	14,0	*3*
			=====					
			** SACHANLAGEVERMÖGEN					
			*** BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN					
	S31		P120002600 Möbel und Ausstattungen für Büros	421.607,38	422.806,65	1.199,27-	0,3-	
	S31		P120002700 Möbel und Ausstattungen für Wohnungen u	31.235,12	31.235,12	0,00		
	S31		P120002800 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	706.780,62	727.604,54	20.823,92-	2,9-	
	S31		P120002900 Maschinen	330.502,43	331.106,33	603,90-	0,2-	
	S31		P120003000 Anlagen	2.687,21	4.564,01	1.876,80-	41,1-	
	S31		P120003100 Wissenschaftliche Ausrüstungen	58.104,76	58.539,89	435,13-	0,7-	
	S31		P120003200 Sanitätsausrüstungen	1.744,60	1.744,60	0,00		
	S31		P120003300 N.a.b. Ausrüstungen	488.477,07	467.242,93	21.234,14	4,5	
	S31		P120003400 Büromaschinen	8.372,46	14.752,68	6.380,22-	43,2-	
	S31		P120003500 Server	5.760,00	5.760,00	0,00		
	S31		P120003600 Arbeitsplätze	173.284,02	115.678,88	57.605,14	49,8	
	S31		P120003700 Peripherien	53.770,63	15.925,30	37.845,33	237,6	
	S31		P220000600 Abschreibungsfonds Mobiliar und Büroaus	409.197,15-	411.861,28-	2.664,13	0,6	
	S31		P220000700 Abschreibungsfonds Möbel und Ausstattun	31.235,12-	31.235,12-	0,00		
	S31		P220000800 Abschreibungsfonds n.a.b. Möbel und Aus	643.057,12-	658.536,71-	15.479,59	2,4	
	S31		P220000900 Abschreibungsfonds Maschinen	318.454,04-	317.439,11-	1.014,93-	0,3-	
	S31		P220001000 Abschreibungsfonds Anlagen	201,54-	1.943,98-	1.742,44	89,6	
	S31		P220001100 Abschreibungsfonds wissenschaftliche Au	57.085,16-	57.465,18-	380,02	0,7	
	S31		P220001200 Abschreibungsfonds medizinische Ausstat	523,38-	174,46-	348,92-	200,0-	
	S31		P220001300 Abschreibungsfonds n.a.b. Ausstattungen	411.902,15-	416.040,89-	4.138,74	1,0	
	S31		P220001400 Abschreibungsfonds Büromaschinen	7.440,26-	14.752,68-	7.312,42	49,6	
	S31		P220001500 Fonds für Abschreibungen auf Server	5.760,00-	5.760,00-	0,00		
	S31		P220001600 Abschreibungsfonds Arbeitsplätze	115.905,09-	109.197,57-	6.707,52-	6,1-	
	S31		P220001700 Abschreibungsfonds Peripherien	20.655,98-	15.925,30-	4.730,68-	29,7-	
			>>> GESAMTE BETRIEBS- UND	260.909,31	156.628,65	104.280,66	66,6	*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	260.909,31	156.628,65	104.280,66	66,6	*3*
			=====					
			> GESAMTE ANLAGEVERMÖGEN	316.192,53	205.123,90	111.068,63	54,1	*2*
			+++++					
			* UMLAUFVERMÖGEN					
			** VORRÄTE					
			*** ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE					
	S31		P130000000 Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebssto	21.076,44	25.488,29	4.411,85-	17,3-	
			>>> GESAMTE ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE	21.076,44	25.488,29	4.411,85-	17,3-	*4*
			>> GESAMTE VORRÄTE	21.076,44	25.488,29	4.411,85-	17,3-	*3*
			=====					
			** FORDERUNGEN					

Buchungskreis S31 Geschäftsbereich ****			Beträge in EUR					
V	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2021-15.2021)	Vergl. Zeitraum (01.2020-15.2020)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			*** GEGENÜBER KUNDEN					
	S31		P130009700 Forderungen aus Erlösen aus dem Verkauf	138.690,39	15.535,00	123.155,39	792,8	
	S31		P130060900 Auszustellende Rechnungen	0,00	27.982,50	27.982,50-	100,0-	
	S31		P130060950 Eingehende Gutschriften	14,90	0,00	14,90		
	S31		P220004800 Fonds für uneinbringliche Forderungen	2.529,17-	2.529,17-	0,00		
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER KUNDEN	136.176,12	40.988,33	95.187,79	232,2	*4*
			*** GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN					
	S31		P130024100 Forderungen aus Investitionsbeiträgen v	0,00	57.454,00	57.454,00-	100,0-	
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	0,00	57.454,00	57.454,00-	100,0-	*4*
			*** SONSTIGE FORDERUNGEN					
	S31		P130057000 Forderungen gegenüber der Staatskasse	0,00	10.119,44	10.119,44-	100,0-	
			>>> GESAMTE SONSTIGE FORDERUNGEN	0,00	10.119,44	10.119,44-	100,0-	*4*
			>> GESAMTE FORDERUNGEN	136.176,12	108.561,77	27.614,35	25,4	*3*
			** FLÜSSIGE MITTEL					
			*** EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST					
	S31		P130061300 Schatzmeister	807.825,91	680.197,50	127.628,41	18,8	
			>>> GESAMTE EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST	807.825,91	680.197,50	127.628,41	18,8	*4*
			*** KASSENBESTAND IN GELD UND WERTZEICHEN					
	S31		P130062010 Stempelmarken und virtuelle Marke	0,00	202,00	202,00-	100,0-	
			>>> GESAMTE KASSENBESTAND IN GELD UND WERTZEICHEN	0,00	202,00	202,00-	100,0-	*4*
			>> GESAMTE FLÜSSIGE MITTEL	807.825,91	680.399,50	127.426,41	18,7	*3*
			> GESAMTE UMLAUFVERMÖGEN	965.078,47	814.449,56	150.628,91	18,5	*2*
			+++++					
			GESAMTE AKTIVA	1.281.271,00	1.019.573,46	261.697,54	25,7	*1*

Buchungskreis S31 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2021-15.2021)	Vergl.Zeitraum (01.2020-15.2020)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	S31		### PASSIVA ###					
	S31		* EIGENKAPITAL					
	S31		P210000400 Vorgetragene Überschüsse (Fehlbeträge)	0,00	361.858,68-	361.858,68	100,0	
	S31		P210002000 Vorgetragene positive/negative wirtscha	420.511,30-	0,00	420.511,30-		
				420.511,30-	361.858,68-	58.652,62-	16,2-	*3*
	S31		** GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRES					
	S31		P210001600 Wirtschaftliches Jahresergebnis	34.471,19-	58.652,62-	24.181,43	41,2	
			>> GESAMTE GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHR	34.471,19-	58.652,62-	24.181,43	41,2	*3*
			> GESAMTE EIGENKAPITAL	454.982,49-	420.511,30-	34.471,19-	8,2-	*2*
			+++++					
	S31		* VERBINDLICHKEITEN					
	S31		** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN					
	S31		P240021700 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	12.387,58-	0,00	12.387,58-		
	S31		P240067000 Eingehende Rechnungen	32.598,70-	8.828,43-	23.770,27-	269,2-	
	S31		P240067010 Auszustellende Gutschriften	382,09-	0,00	382,09-		
			>> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN	45.368,37-	8.828,43-	36.539,94-	413,9-	*3*
	S31		** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN					
	S31		P240058110 Verbindlichkeit IRAP	130,98-	50,91-	80,07-	157,3-	
	S31		P240059000 Körperschaftssteuer (ehemalige IRPEG)	5.631,56-	0,00	5.631,56-		
	S31		P240060400 Staatliche Rückbehalte auf den Verdiens	308,20-	119,79-	188,41-	157,3-	
	S31		P240060900 Staatskasse mit MwSt.	14.418,45-	2.111,02-	12.307,43-	583,0-	
			>> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN	20.489,19-	2.281,72-	18.207,47-	798,0-	*3*
	S31		** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VORSORGE-EINRICHTUNGEN UND EINRICHTUNGEN DER SOZIALEN SICHERHEIT					
	S31		P240061060 Verbindlichkeiten gegenüber Inail	0,00	0,55-	0,55	100,0	
			>> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VORSORGE-EINRICHTUNGEN UND EINRICHTUNGEN DER SOZIALEN SICHERHEIT	0,00	0,55-	0,55	100,0	*3*
	S31		** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN					
	S31		*** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN					
	S31		P240066999 Andere Sonstige Verbindlichkeiten	260,00-	14,00-	246,00-	1757,1-	
			>>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	260,00-	14,00-	246,00-	1757,1-	*4*
			>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	260,00-	14,00-	246,00-	1757,1-	*3*
			> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN	66.117,56-	11.124,70-	54.992,86-	494,3-	*2*
	S31		** TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN					
	S31		P250000500 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	11.016,44-	15.283,70-	4.267,26	27,9	
			>> GESAMTE TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	11.016,44-	15.283,70-	4.267,26	27,9	*3*
	S31		** INVESTITIONSBEITRÄGE					
	S31		P250002000 Investitionsbeiträge von Autonomen Regi	432.961,98-	367.529,86-	65.432,12-	17,8-	
	S31		P250002010 Investitionsbeiträge für die Deckung de	316.192,53-	205.123,90-	111.068,63-	54,1-	
			>> GESAMTE INVESTITIONSBEITRÄGE	749.154,51-	572.653,76-	176.500,75-	30,8-	*3*
				760.170,95-	587.937,46-	172.233,49-	29,3-	*2*
			GESAMTE PASSIVA	1.281.271,00-	1.019.573,46-	261.697,54-	25,7-	*1*

Buchungskreis S31

Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2021-15.2021)	Vergl. Zeitraum (01.2020-15.2020)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf

Buchungskreis

S31

Geschäftsbereich

Beträge in

EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2021-15.2021)	Vergl.Zeitraum (01.2020-15.2020)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
				0,00	0,00	0,00		*1*

Buchungskreis S31

Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2021-15.2021)	Vergl. Zeitraum (01.2020-15.2020)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
				0,00	0,00	0,00		*1*