

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2018-13.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-13.2017)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			### AKTIVA ###					
			* ANLAGEVERMOGEN					
			** SACHANLAGEVERMÖGEN					
			*** BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN					
S11			P120002600 Möbel und Ausstattungen für Büros	133.350,48	133.350,48	0,00		
S11			P120002800 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	119.704,61	119.704,61	0,00		
S11			P120002900 Maschinen	34.509,72	34.509,72	0,00		
S11			P120003100 Wissenschaftliche Ausrüstungen	1.232,42	1.232,42	0,00		
S11			P120003300 N.a.b. Ausrüstungen	423.177,58	423.177,58	0,00		
S11			P120003400 Büromaschinen	9.829,51	9.829,51	0,00		
S11			P120003500 Server	10.693,94	10.693,94	0,00		
S11			P120003600 Arbeitsplätze	72.271,03	61.611,46	10.659,57	17,3	
S11			P120003700 Peripherien	24.925,44	24.925,44	0,00		
S11			P120003810 Tablets und Kommunikationsgegenstände s	199,91	0,00	199,91		
S11			P220000600 Abschreibungsfonds Mobiliar und Büroaus	133.350,48-	133.350,48-	0,00		
S11			P220000800 Abschreibungsfonds n.a.b. Möbel und Aus	119.704,61-	119.704,61-	0,00		
S11			P220000810 Abschreibungsfonds von Tablets und Fix-	199,91-	0,00	199,91-		
S11			P220000900 Abschreibungsfonds Maschinen	34.509,72-	34.509,72-	0,00		
S11			P220001100 Abschreibungsfonds wissenschaftliche Au	1.232,42-	1.232,42-	0,00		
S11			P220001300 Abschreibungsfonds n.a.b. Ausstattungen	423.177,58-	423.177,58-	0,00		
S11			P220001400 Abschreibungsfonds Büromaschinen	9.829,51-	9.829,51-	0,00		
S11			P220001500 Fonds für Abschreibungen auf Server	10.693,94-	10.693,94-	0,00		
S11			P220001600 Abschreibungsfonds Arbeitsplätze	62.943,91-	59.037,07-	3.906,84-	6,6-	
S11			P220001700 Abschreibungsfonds Peripherien	24.925,44-	24.925,44-	0,00		
S11			P220001900 Abschreibungsfonds n.a.b. Hardware	0,00	2.574,39-	2.574,39	100,0	
			>>> GESAMTE BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN	9.327,12	0,00	9.327,12		*4*
			*** SONSTIGE GÜTER					
S11			P120006900 Musikinstrumente	8.261,20	5.247,80	3.013,40	57,4	
S11			P220004100 Abschreibungsfonds Musikinstrumente.	5.549,14-	5.247,80-	301,34-	5,7-	
			>>> GESAMTE SONSTIGE GÜTER	2.712,06	0,00	2.712,06		*4*
			>> SACHANLAGEVERMÖGEN	12.039,18	0,00	12.039,18		*3*
			=====					
			> GESAMTE ANLAGEVERMÖGEN	12.039,18	0,00	12.039,18		*2*
			+++++					
			* UMLAUFVERMÖGEN					
			** VORRÄTE					
			*** ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE					
S11			P130000000 Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebssto	3.466,80	3.998,64	531,84-	13,3-	
			>>> GESAMTE ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE	3.466,80	3.998,64	531,84-	13,3-	*4*
			>> GESAMTE VORRÄTE	3.466,80	3.998,64	531,84-	13,3-	*3*
			** FORDERUNGEN					
			*** GEGENÜBER KUNDEN					
S11			P130009700 Forderungen aus Erlösen aus dem Verkauf	0,00	28.492,32	28.492,32-	100,0-	
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER KUNDEN	0,00	28.492,32	28.492,32-	100,0-	*4*
			*** SONSTIGE FORDERUNGEN					
S11			P130057000 Forderungen gegenüber der Staatskasse	469,00	0,00	469,00		
			>>> GESAMTE SONSTIGE FORDERUNGEN	469,00	0,00	469,00		*4*
			>> GESAMTE FORDERUNGEN	469,00	28.492,32	28.023,32-	98,4-	*3*
			** FLÜSSIGE MITTEL					
			*** EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST					
S11			P130061300 Schatzmeister	67.117,88	27.289,60	39.828,28	145,9	
			>>> GESAMTE EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER	67.117,88	27.289,60	39.828,28	145,9	*4*

Buchungskreis S11 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2018-13.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-13.2017)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			POST					
			>> GESAMTE FLÜSSIGE MITTEL	67.117,88	27.289,60	39.828,28	145,9	*3*
			> GESAMTE UMLAUFVERMÖGEN	71.053,68	59.780,56	11.273,12	18,9	*2*
			+++++					
			GESAMTE AKTIVA	83.092,86	59.780,56	23.312,30	39,0	*1*

Buchungskreis S11 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2018-13.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-13.2017)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			### PASSIVA ###					
			* EIGENKAPITAL					
			** VORGETRAGENE GEWINNE (VERLUSTE)					
S11			P210000400 Vorgetragene Überschüsse (Fehlbeträge)	30.737,75-	13.053,25-	17.684,50-	135,5-	
			>> GESAMTE VORGETRAGENE GEWINNE (VERLUSTE)	30.737,75-	13.053,25-	17.684,50-	135,5-	*3*
			> GESAMTE EIGENKAPITAL	30.737,75-	13.053,25-	17.684,50-	135,5-	*2*
			+++++					
			* VERBINDLICHKEITEN					
			** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN					
S11			P240021700 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	0,00	3.150,00-	3.150,00	100,0	
S11			P240067000 Eingehende Rechnungen	244,00-	1.527,08-	1.283,08	84,0	
			>> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN	244,00-	4.677,08-	4.433,08	94,8	*3*
			** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN					
S11			P240024300 Körperschaftssteuer (ehemalige IRPEG)	0,00	469,00-	469,00	100,0	
S11			P240058110 Verbindlichkeit IRAP	21,25-	241,12-	219,87	91,2	
S11			P240060400 Staatliche Rückbehalte auf den Verdien	50,00-	567,37-	517,37	91,2	
S11			P240060900 Staatskasse mit MwSt.	962,74-	4.158,57-	3.195,83	76,8	
			>> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN	1.033,99-	5.436,06-	4.402,07	81,0	*3*
			> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN	1.277,99-	10.113,14-	8.835,15	87,4	*2*
			** ANTIZIPATIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN					
S11			P250000200 Verbindlichkeitenabgrenzungen auf sonst	0,00	30,00-	30,00	100,0	
			>> GESAMTE ANTIZIPATIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	0,00	30,00-	30,00	100,0	*3*
			** TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN					
S11			P250000500 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	4.510,00-	3.172,45-	1.337,55-	42,2-	
			>> GESAMTE TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	4.510,00-	3.172,45-	1.337,55-	42,2-	*3*
			** INVESTITIONSBEITRÄGE					
S11			P250002000 Investitionsbeiträge von Autonomen Regi	33.854,34-	15.727,22-	18.127,12-	115,3-	
S11			P250002010 Investitionsbeiträge für die Deckung de	12.039,18-	0,00	12.039,18-		
			>> GESAMTE INVESTITIONSBEITRÄGE	45.893,52-	15.727,22-	30.166,30-	191,8-	*3*
				50.403,52-	18.929,67-	31.473,85-	166,3-	*2*
			GESAMTE PASSIVA	82.419,26-	42.096,06-	40.323,20-	95,8-	*1*

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2018-13.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-13.2017)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG					
			* BETRIEBLICHE ERTRÄGE					
			**ERTRÄGE AUS VERKÄUFEN UND DIENSTLEISTUNGEN					
			***ERLÖSE AUS DEM VERKAUF VON DIENSTLEISTUNGEN					
S11			E120002700 Verkauf von Fortbildungs- und Schulungs	4.606,40-	10.704,60-	6.098,20	57,0	
			>>> GESAMTE ERLÖSE AUS DEM VERKAUF VON	4.606,40-	10.704,60-	6.098,20	57,0	*5*
			DIENSTLEISTUNGEN					
			>> Gesamte ERTRÄGE AUS VERKÄUFEN UND	4.606,40-	10.704,60-	6.098,20	57,0	*4*
			DIENSTLEISTUNGEN					
			**VERÄNDERUNGEN DER VORRÄTE AN IN					
			HERSTELLUNG BEFINDLICHEN, HALBFERTIGEN UND					
			FERTIGEN ERZEUGNISSEN					
S11			E150000000 Bestandsveränderungen un-, halb- und fe	3.466,80-	3.998,64-	531,84	13,3	
			>> GESAMTE VERÄNDERUNGEN DER VORRÄTE AN IN	3.466,80-	3.998,64-	531,84	13,3	*4*
			HERSTELLUNG BEFINDLICHEN, HALBFERTIGEN UND					
			FERTIGEN ERZEUGNISSEN					
			** SONSTIGE ERTRÄGE UND EINNAHMEN UNTER					
			GESONDERTER ANGABE DER ZUSCHÜSSE FÜR DEN					
			BETRIEB					
			** ERLÖSE AUS ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGEN					
S11			E130001500 Laufende Zuwendungen der autonomen Rechi	21.754,59-	32.351,23-	10.596,64	32,8	
S11			E130003900 Laufende Zuwendungen der Haushalte	10.574,28-	7.148,42-	3.425,86-	47,9-	
S11			E130015700 Jahresbetrag an Investitionsbeiträgen s	1.833,70-	0,00	1.833,70-		
			>> GESAMTE ERLÖSE AUS ZUWENDUNGEN UND	34.162,57-	39.499,65-	5.337,08	13,5	*5*
			BEITRÄGEN					
			** SONSTIGE VERSCHIEDENE ERTRÄGE					
S11			E140002700 Sonstige n.a.b. Einnahmen	110,00-	0,00	110,00-		
			>> GESAMTE SONSTIGE VERSCHIEDENE ERTRÄGE	110,00-	0,00	110,00-		*5*
			>> GESAMTE SONSTIGE ERTRÄGE UND EINNAHMEN	34.272,57-	39.499,65-	5.227,08	13,2	*4*
			UNTER GESONDERTER ANGABE DER ZUSCHÜSSE FÜR					
			DEN BETRIEB					
			> GESAMTE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	42.345,77-	54.202,89-	11.857,12	21,9	*3*
			=====					
			* BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN					
			** FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE					
			WAREN					
S11			E210000200 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	551,81	0,00	551,81		
S11			E210000600 Zubehör für Büros und Wohnungen	0,00	601,46	601,46-	100,0-	
S11			E210001600 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -ma	18.103,03	13.452,78	4.650,25	34,6	
			>> GESAMTE AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND	18.654,84	14.054,24	4.600,60	32,7	*4*
			BETRIEBSSTOFFE SOWIE WAREN					
			** FÜR DIENSTLEISTUNGEN					
S11			E210002900 Institutionelle Verwaltungsorgane - Ent	1.114,48	3.097,03	1.982,55-	64,0-	
S11			E210003700 Organisation und Beteiligung an Veranst	3.567,71	5.212,00	1.644,29-	31,5-	
S11			E210005700 Ordentliche Wartung und Reparaturen von	0,00	2.560,78	2.560,78-	100,0-	
S11			E210005900 Ordentliche Wartung und Reparaturen von	1.017,48	0,00	1.017,48		
S11			E210006710 Aufträge an Forschungs- und Beratungsun	3.952,80	0,00	3.952,80		
S11			E210007500 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Fr	2.334,42	5.686,46	3.352,04-	58,9-	
S11			E210008200 Transporte, Umzüge und Trägerarbeit	396,00	992,01	596,01-	60,1-	
S11			E210009600 Dienstverträge für die Ausbildung der B	1.600,00	3.847,97	2.247,97-	58,4-	
S11			E210011200 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	124,32	111,52	12,80	11,5	
			>> GESAMTE AUFWENDUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN	14.107,21	21.507,77	7.400,56-	34,4-	*4*
			** ABSCHREIBUNGEN UND WERTMINDERUNGEN					
			*** ABSCHREIBUNG UND ABWERTUNG DES					
			SACHANLAGEVERMOGENS					
S11			E220001800 Abschreibungen auf Arbeitsstationen	1.332,45	0,00	1.332,45		

Buchungskreis S11 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2018-13.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-13.2017)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
S11			E220002010 Abschreibung von Tablets und Fix- und M	199,91	0,00	199,91		
S11			E220004500 Abschreibungen auf Musikinstrumente	301,34	0,00	301,34		
			>>> GESAMTE ABSCHREIBUNG UND ABWERTUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS	1.833,70	0,00	1.833,70		*5*
			>> GESAMTE ABSCHREIBUNGEN UND WERTMINDERUNGEN ** VERÄNDERUNGEN DER VORRÄTE AN ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFEN SOWIE WAREN	1.833,70	0,00	1.833,70		*4*
S11			E250000000 Veränderungen der Lagerbestände an Rohs	3.998,64	0,00	3.998,64		
			>> GESAMTE VERÄNDERUNGEN DER VORRÄTE AN ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFEN SOWIE WAREN ** ANDERE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN * AUFWENDUNGEN FÜR ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGEN	3.998,64	0,00	3.998,64		*4*
S11			E230008900 Sonstige Zuwendungen an n.a.b. Haushalt	2.408,73	0,00	2.408,73		
			> GESAMTE AUFWENDUNGEN FÜR ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGEN *SONSTIGE VERSCHIEDENE VERWALTUNGSAUFWENDUNGE	2.408,73	0,00	2.408,73		*5*
S11			E210019500 Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Ert	123,00	0,00	123,00		
S11			E210020400 Kosten für Bußgelder, Geldstrafen und V	30,62	0,00	30,62		
S11			E210021700 Sonstige Gebarungskosten	310,00	0,00	310,00		
			> GESAMTE SONSTIGE VERSCHIEDENE VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN	463,62	0,00	463,62		*5*
			>> GESAMTE ANDERE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	2.872,35	0,00	2.872,35		*4*
			> GESAMTE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	41.466,74	35.562,01	5.904,73	16,6	*3*
			DIFFERENZ ZWISCHEN WERT UND PRODUKTIONSKOSTEN	879,03-	18.640,88-	17.761,85	95,3	*3*
			* EINNAHMEN AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSLASTEN ** ZINSEN UND ANDERE FINANZIERUNGSLASTEN					
S11			E310003600 Sonstige Passivzinsen an andere Subjekt	7,00	4,05	2,95	72,8	
			>> GESAMTE ZINSEN UND ANDERE FINANZIERUNGSLASTEN	7,00	4,05	2,95	72,8	*4*
			> GESAMTE EINNAHMEN AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSLASTEN	7,00	4,05	2,95	72,8	*3*
				872,03-	18.636,83-	17.764,80	95,3	*2*
			* STEUERN AUF DAS EINKOMMEN AUS DEM GESCHÄFTS JAHR, UND ZWAR LAUFENE, GESTUNDETE UND VORAUSGEZAHLTE					
S11			E210018100 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	198,43	483,33	284,90-	58,9-	
S11			E210019000 Körperschaftssteuer (ehemalige IRPEG)	0,00	469,00	469,00-	100,0-	
			> GESAMTE STEUERN AUF DAS EINKOMMEN AUS DEM GESCHÄFTSJAHR, UND ZWAR LAUFENE, GESTUNDETE UND VORAUSGEZAHLTE	198,43	952,33	753,90-	79,2-	*2*
			BETRIEBSERGEGNIS	673,60-	17.684,50-	17.010,90	96,2	*1*

Buchungskreis S11 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2018-13.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-13.2017)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
--------	--------------	--------------	-------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------	------------	--------------

Buchungskreis S11 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2018-13.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-13.2017)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	S11		G0750300 G.-Amm.-Mobili. arredi. suppellettili	61,43	30,71	30,72	100,0	
	S11		G0750500 G.-Amm.-Apparecchiature elaboraz. dati	1.174,63	587,31	587,32	100,0	
	S11		G0750710 G.-Amm.-Hardware per uso didattico	1.332,45	3.172,00	1.839,55-	58,0-	
	S11		G0750720 G.-Amm.-App.audio,video,fotoq. uso did.	198,00	99,00	99,00	100,0	
	S11		G0750810 G.-Amm.-Altri beni mobili ad uso didatt	301,34	0,00	301,34		
	S11		G0750820 G.-Amm.-Tablet e disp. di telefonia fis	199,91	0,00	199,91		
	S11		G3000100 G.-F.amm.-Patrimonio	3.267,76-	3.889,02-	621,26	16,0	
				0,00	0,00	0,00		*1*

Buchungskreis S11 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2018-13.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-13.2017)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
				673,60-	17.684,50-	17.010,90	96,2	*1*