

Transaktionsdatum=2021-01-01 - 2021-10-31

Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2021-01-01	Periodens förändring 2021-01-01 - 2021-10-31	Utgående balans 2021-10-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillg.			
1080 Data projekt Ver 1 imm anl	8 153 414,00	0,00	8 153 414,00
1081 Värdeinsparing Data proj Ver 1	-8 153 414,00	0,00	-8 153 414,00
Summa Immateriella anl.tillg.	0,00	0,00	0,00
Maskiner och inventarier			
1221 Kontorsmaskiner	220 793,00	0,00	220 793,00
1222 Värdeinsparing kontorsmaskiner	-115 765,00	-23 339,00	-139 104,00
1223 Möbler	472 564,00	0,00	472 564,00
1224 Värdeinsparing möbler	-482 264,00	0,00	-482 264,00
1225 Datautrustning	775 216,00	0,00	775 216,00
1226 Värdeinsparing datautrustning	-775 216,00	0,00	-775 216,00
1227 Övriga inventarier	131 312,00	0,00	131 312,00
1228 Värdeinsparing övriga inventar	-131 312,00	0,00	-131 312,00
1291 Konst och liknande tillgångar	9 700,00	0,00	9 700,00
Summa Maskiner och inventarier	105 028,00	-23 339,00	81 689,00
Summa Anläggningstillgångar	105 028,00	-23 339,00	81 689,00
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	0,00	87 997,00	87 997,00
1560 Kundfordringar koncern	6 250,00	50 218,00	56 468,00
Summa kundfordringar	6 250,00	138 215,00	144 465,00
Övriga kortfr fordringar			
1630 Avräkning skatter och avgifter	634 918,00	-628 645,00	6 273,00
1640 Skattefordringar	767 189,00	697 380,00	1 464 569,00
Övriga Kortfr.fordringar	1 402 107,00	68 735,00	1 470 842,00
Förutb.kostn och uppl intäkter			
1710 Förutbetalda hyreskostnader	260 960,00	-86 985,66	173 974,34
1790 Övr förutbet kost upplup intäk	380 640,93	-108 936,87	271 704,06
1799 Observationskonto	2 566 903,92	-2 358 082,57	208 821,35
Summa förutb kostn / uppl int	3 208 504,85	-2 554 005,10	654 499,75
Kassa och bank			
1910 Kassa	2 645,46	-1 902,00	743,46
1969 Kommunkonto	42 036 355,70	-606 448,53	41 429 907,17
Summa kassa och bank	42 039 001,16	-608 350,53	41 430 650,63
Summa Omsättningstillgångar	46 655 863,01	-2 955 405,63	43 700 457,38
Summa Tillgångar	46 760 891,01	-2 978 744,63	43 782 146,38
Eget Kapital & Skulder			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-700 000,00	0,00	-700 000,00
2086 Reservfond	-76 802,00	0,00	-76 802,00

Transaktionsdatum=2021-01-01 - 2021-10-31

Preliminär ingående balans			
Konto	Ingående balans 2021-01-01	Periodens förändring 2021-01-01 - 2021-10-31	Utgående balans 2021-10-31
2091 Balanserat vinst/förlust	-6 667 876,83	0,00	-6 667 876,83
2093 Erhållna aktieägartillskott	-6 276 210,00	0,00	-6 276 210,00
2099 Årets resultat	-594 495,23	0,00	-594 495,23
Summa Eget kapital	-14 315 384,06	0,00	-14 315 384,06
2110 Periodiseringsfond 2010	-1 588 000,00	0,00	-1 588 000,00
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder & övriga			
2440 Leverantörsskulder	-2 637 972,84	-22 578,52	-2 660 551,36
2441 Leverantörsskulder_ankomst	82 337,00	-59 293,50	23 043,50
2460 Leverantörsskulder_koncern	-84 856,00	71 406,00	-13 450,00
Summa Leverantörsskulder	-2 640 491,84	-10 466,02	-2 650 957,86
Skatteskulder			
2510 Skatteskulder	-40,00	0,00	-40,00
Summa Skatteskulder	-40,00	0,00	-40,00
Moms, särskilda punktskatter			
2650 Redovisningskonto för moms	-2 660 874,00	2 116 168,00	-544 706,00
Moms, särskilda punktskatter	-2 660 874,00	2 116 168,00	-544 706,00
Personalens skatter, avgifter			
2710 Personalskatt	-238 169,00	20 029,00	-218 140,00
Summa Personalskatter, avgift	-238 169,00	20 029,00	-218 140,00
Övriga kortfristiga skulder			
2860 Kortfrist skuld koncernftg	-1 708 790,00	1 708 790,00	0,00
2897 Depositioner	-9 500,00	0,00	-9 500,00
Summa Övr kortfristiga skulder	-1 718 290,00	1 708 790,00	-9 500,00
Uppl kostn & förutbet intäkter			
2920 Upplupna semesterlöner	-710 310,98	0,00	-710 310,98
2921 Soc avg semlön	-223 179,71	0,00	-223 179,71
2940 Upplupna lagstad sociala avg	-263 055,00	10 204,00	-252 851,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	0,00	-16 511 922,40	-16 511 922,40
2990 Övr interimskulder	-22 403 096,42	22 117 443,81	-285 652,61
Summa Uppl kostn & förutb int	-23 599 642,11	5 615 725,41	-17 983 916,70
Summa Kortfristiga skulder	-30 857 506,95	9 450 246,39	-21 407 260,56
Summa Skulder	-30 857 506,95	9 450 246,39	-21 407 260,56
Summa Eget Kapital & Skulder	-46 760 891,01	9 450 246,39	-37 310 644,62
Beräknat resultat	0,00	6 471 501,76	6 471 501,76