

Transaktionsdatum=2022-01-01 - 2022-05-31

## Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2022-01-01	Periodens förändring 2022-01-01 - 2022-05-31	Utgående balans 2022-05-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillg.</b>			
1080 Data projekt Ver 1 imm anl	8 153 414,00	0,00	8 153 414,00
1081 Värdeinsknning Data proj Ver 1	-8 153 414,00	0,00	-8 153 414,00
<b>Summa Immateriella anl.tillg.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maskiner och inventarier</b>			
1221 Kontorsmaskiner	220 793,00	0,00	220 793,00
1222 Värdeinsknning kontorsmaskiner	-150 774,00	-8 752,00	-159 526,00
1223 Möbler	472 564,00	0,00	472 564,00
1224 Värdeinsknning möbler	-482 264,00	0,00	-482 264,00
1225 Datautrustning	775 216,00	0,00	775 216,00
1226 Värdeinsknning datautrustning	-775 216,00	0,00	-775 216,00
1227 Övriga inventarier	131 312,00	0,00	131 312,00
1228 Värdeinsknning övriga inventar	-131 312,00	0,00	-131 312,00
1291 Konst och liknande tillgångar	9 700,00	0,00	9 700,00
<b>Summa Maskiner och inventarier</b>	<b>70 019,00</b>	<b>-8 752,00</b>	<b>61 267,00</b>
<b>Summa Anläggningstillgångar</b>	<b>70 019,00</b>	<b>-8 752,00</b>	<b>61 267,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kundfordringar</b>			
1510 Kundfordringar	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
1560 Kundfordringar koncern	0,00	3 409,00	3 409,00
<b>Summa kundfordringar</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-16 591,00</b>	<b>8 409,00</b>
<b>Övriga kortfr fordringar</b>			
1630 Avräkning skatter och avgifter	616 072,00	-582 795,00	33 277,00
1640 Skattefordringar	767 189,00	348 690,00	1 115 879,00
<b>Övriga Kortfr.fordringar</b>	<b>1 383 261,00</b>	<b>-234 105,00</b>	<b>1 149 156,00</b>
<b>Förutb.kostn och uppl intäkter</b>			
1710 Förutbetalda hyreskostnader	288 020,00	-185 980,00	102 040,00
1790 Övr förutbet kost upplup intäk	417 643,75	-104 570,40	313 073,35
1799 Observationskonto	212 408,01	-142 399,98	70 008,03
<b>Summa förutb kostn / uppl int</b>	<b>918 071,76</b>	<b>-432 950,38</b>	<b>485 121,38</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kassa	500,46	0,00	500,46
1960 Koncernkonto moderföretag	0,00	0,00	0,00
1969 Kommunkonto	51 030 905,36	600 893,80	51 631 799,16
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>51 031 405,82</b>	<b>600 893,80</b>	<b>51 632 299,62</b>
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>	<b>53 357 738,58</b>	<b>-82 752,58</b>	<b>53 274 986,00</b>
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>53 427 757,58</b>	<b>-91 504,58</b>	<b>53 336 253,00</b>
<b>Eget Kapital &amp; Skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
2081 Aktiekapital	-700 000,00	0,00	-700 000,00

Transaktionsdatum=2022-01-01 - 2022-05-31

Preliminär ingående balans			
Konto	Ingående balans 2022-01-01	Periodens förändring 2022-01-01 - 2022-05-31	Utgående balans 2022-05-31
2086 Reservfond	-76 802,00	0,00	-76 802,00
2091 Balanserat vinst/förlust	-7 262 372,06	0,00	-7 262 372,06
2093 Erhållna aktieägartillskott	-11 767 510,00	0,00	-11 767 510,00
2099 Årets resultat	-591 648,12	0,00	-591 648,12
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>-20 398 332,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 398 332,18</b>
2110 Periodiseringsfond 2010	-1 588 000,00	0,00	-1 588 000,00
<b>Skulder</b>			
<b>Kortfristiga skulder</b>			
<b>Leverantörsskulder &amp; övriga</b>			
2440 Leverantörsskulder	-2 091 392,31	-260 682,39	-2 352 074,70
2441 Leverantörsskulder, ankomst	57 562,00	-36 831,35	20 730,65
2460 Leverantörsskulder, koncern	-13 450,00	-914,00	-14 364,00
<b>Summa Leverantörsskulder</b>	<b>-2 047 280,31</b>	<b>-298 427,74</b>	<b>-2 345 708,05</b>
<b>Skatteskulder</b>			
2510 Skatteskulder	-109,00	0,00	-109,00
<b>Summa Skatteskulder</b>	<b>-109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109,00</b>
<b>Moms, särskilda punktskatter</b>			
2610 Utgående moms	0,00	0,00	0,00
2621 Utg moms sv. 12 %	0,00	0,00	0,00
2640 Ingående moms	0,00	0,00	0,00
2649 Ing moms blandad verksamhet	0,00	0,00	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	-2 645 206,00	2 094 322,00	-550 884,00
<b>Moms, särskilda punktskatter</b>	<b>-2 645 206,00</b>	<b>2 094 322,00</b>	<b>-550 884,00</b>
<b>Personalens skatter, avgifter</b>			
2710 Personalskatt	-218 745,00	-679,00	-219 424,00
2750 Utmätning i lön	0,00	0,00	0,00
<b>Summa Personalskatter, avgift</b>	<b>-218 745,00</b>	<b>-679,00</b>	<b>-219 424,00</b>
<b>Övriga kortfristiga skulder</b>			
2860 Kortfrist skuld koncernftg	-1 424 700,00	1 424 700,00	0,00
2897 Depositioner	-9 500,00	0,00	-9 500,00
<b>Summa Övr kortfristiga skulder</b>	<b>-1 434 200,00</b>	<b>1 424 700,00</b>	<b>-9 500,00</b>
<b>Uppl kostn &amp; förutbet intäkter</b>			
2920 Upplupna semesterlöner	-849 911,69	0,00	-849 911,69
2921 Soc avg semlön	-267 042,25	0,00	-267 042,25
2940 Upplupna lagstad sociala avg	-252 068,00	-5 800,00	-257 868,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-23 335 692,54	410 700,28	-22 924 992,26
2990 Övr interimsskulder	-391 170,61	42 891,00	-348 279,61
<b>Summa Uppl kostn &amp; förutb int</b>	<b>-25 095 885,09</b>	<b>447 791,28</b>	<b>-24 648 093,81</b>
<b>Summa Kortfristiga skulder</b>	<b>-31 441 425,40</b>	<b>3 667 706,54</b>	<b>-27 773 718,86</b>
<b>Summa Skulder</b>	<b>-31 441 425,40</b>	<b>3 667 706,54</b>	<b>-27 773 718,86</b>
<b>Summa Eget Kapital &amp; Skulder</b>	<b>-53 427 757,58</b>	<b>3 667 706,54</b>	<b>-49 760 051,04</b>

Transaktionsdatum=2022-01-01 - 2022-05-31

Preliminär ingående balans

<b>Konto</b>	<b>Ingående balans 2022-01-01</b>	<b>Periodens förändring 2022-01-01 - 2022-05-31</b>	<b>Utgående balans 2022-05-31</b>
<b>Beräknat resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576 201,96</b>	<b>3 576 201,96</b>