

Transaktionsdatum=2023-01-01 - 2023-03-31

Preliminär ingående balans			
Konto	Ingående balans 2023-01-01	Periodens förändring 2023-01-01 - 2023-03-31	Utgående balans 2023-03-31
<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 Värdeinsknig 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 Värdeinsknig kontorsmaskiner	-185 783,00	-8 752,33	-194 535,33
1223 Möbler	998 094,00	0,00	998 094,00
1224 Värdeinsknig möbler	-657 440,00	-43 794,17	-701 234,17
1225 Datautrustning	868 647,00	0,00	868 647,00
1226 Värdeinsknig datautrustning	-806 359,00	-7 785,92	-814 144,92
1227 Övriga inventarier	131 312,00	0,00	131 312,00
1228 Värdeinsknig 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>447 652,00</b>	<b>-60 332,42</b>	<b>387 319,58</b>
<b>Summa Anläggningstillgångar</b>	<b>447 652,00</b>	<b>-60 332,42</b>	<b>387 319,58</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kundfordringar</b>			
1510 Kundfordringar	39 055,00	-13 566,00	25 489,00
1560 Kundfordringar koncern	2 418,00	-8 414,00	-5 996,00
<b>Summa kundfordringar</b>	<b>41 473,00</b>	<b>-21 980,00</b>	<b>19 493,00</b>
<b>Övriga kortfr fordringar</b>			
1630 Avräkning skatter och avgifter	575 738,00	3 620,00	579 358,00
1640 Skattefordringar	767 189,00	209 214,00	976 403,00
<b>Övriga Kortfr.fordringar</b>	<b>1 342 927,00</b>	<b>212 834,00</b>	<b>1 555 761,00</b>
<b>Förutb.kostn och uppl intäkter</b>			
1710 Förutbetalda hyreskostnader	330 999,00	2,00	331 001,00
1790 Övr förutbet kost upplup intäk	321 868,76	346 866,90	668 735,66
1799 Observationskonto	143 769,86	2 929 801,34	3 073 571,20
<b>Summa förutb kostn / uppl int</b>	<b>796 637,62</b>	<b>3 276 670,24</b>	<b>4 073 307,86</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kassa	209,46	0,00	209,46
1969 Kommunkonto	57 057 855,61	-1 576 062,90	55 481 792,71
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>57 058 065,07</b>	<b>-1 576 062,90</b>	<b>55 482 002,17</b>
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>	<b>59 239 102,69</b>	<b>1 891 461,34</b>	<b>61 130 564,03</b>
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>59 686 754,69</b>	<b>1 831 128,92</b>	<b>61 517 883,61</b>
<b>Eget Kapital &amp; Skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
2081 Aktiekapital	-700 000,00	0,00	-700 000,00
2086 Reservfond	-76 802,00	0,00	-76 802,00
2091 Balanserat vinst/förlust	-7 854 020,18	0,00	-7 854 020,18

Transaktionsdatum=2023-01-01 - 2023-03-31

Preliminär ingående balans			
Konto	Ingående balans 2023-01-01	Periodens förändring 2023-01-01 - 2023-03-31	Utgående balans 2023-03-31
2093 Erhållna aktieägartillskott	-16 274 254,00	0,00	-16 274 254,00
2099 Årets resultat	-567 162,52	0,00	-567 162,52
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>-25 472 238,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 472 238,70</b>
2110 Periodiseringsfond 2010	-1 466 000,00	0,00	-1 466 000,00
<b>Skulder</b>			
<b>Kortfristiga skulder</b>			
<b>Leverantörsskulder &amp; övriga</b>			
2440 Leverantörsskulder	-1 283 924,06	-558 252,50	-1 842 176,56
2441 Leverantörsskulder, ankomst	57 562,00	-78 596,25	-21 034,25
2460 Leverantörsskulder, koncern	-213 180,00	-70 979,00	-284 159,00
<b>Summa Leverantörsskulder</b>	<b>-1 439 542,06</b>	<b>-707 827,75</b>	<b>-2 147 369,81</b>
<b>Moms, särskilda punktskatter</b>			
2650 Redovisningskonto för moms	-2 543 288,00	1 633 469,00	-909 819,00
<b>Moms, särskilda punktskatter</b>	<b>-2 543 288,00</b>	<b>1 633 469,00</b>	<b>-909 819,00</b>
<b>Personalens skatter, avgifter</b>			
2710 Personalskatt	-278 164,00	60 386,00	-217 778,00
<b>Summa Personalskatter, avgift</b>	<b>-278 164,00</b>	<b>60 386,00</b>	<b>-217 778,00</b>
<b>Övriga kortfristiga skulder</b>			
2860 Kortfrist skuld koncernftg	-1 169 256,00	1 169 256,00	0,00
2897 Depositioner	-9 500,00	0,00	-9 500,00
<b>Summa Övr kortfristiga skulder</b>	<b>-1 178 756,00</b>	<b>1 169 256,00</b>	<b>-9 500,00</b>
<b>Uppl kostn &amp; förutbet intäkter</b>			
2920 Upplupna semesterlöner	-745 480,58	0,00	-745 480,58
2921 Soc avg semlön	-234 230,00	0,00	-234 230,00
2940 Upplupna lagstad sociala avg	-302 324,00	29 444,00	-272 880,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-25 714 053,35	-1 751 864,06	-27 465 917,41
2990 Övr interimsskulder	-312 678,00	58 966,00	-253 712,00
<b>Summa Uppl kostn &amp; förutb int</b>	<b>-27 308 765,93</b>	<b>-1 663 454,06</b>	<b>-28 972 219,99</b>
<b>Summa Kortfristiga skulder</b>	<b>-32 748 515,99</b>	<b>491 829,19</b>	<b>-32 256 686,80</b>
<b>Summa Skulder</b>	<b>-32 748 515,99</b>	<b>491 829,19</b>	<b>-32 256 686,80</b>
<b>Summa Eget Kapital &amp; Skulder</b>	<b>-59 686 754,69</b>	<b>491 829,19</b>	<b>-59 194 925,50</b>
<b>Beräknat resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>2 322 958,11</b>	<b>2 322 958,11</b>