

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	61 764,00	61 764,00	0,00	61 764,00
1229	Ack avskrivn inventarier o verktyg	-12 357,00	-12 357,00	-10 290,00	-22 647,00
1250	Datorer	39 990,00	39 990,00	0,00	39 990,00
1259	Ackumulerade avskrivningar på datorer	-8 000,00	-8 000,00	-6 670,00	-14 670,00
<hr/>					
Summa materiella anläggningstillgångar		81 397,00	81 397,00	-16 960,00	64 437,00
Summa anläggningstillgångar		81 397,00	81 397,00	-16 960,00	64 437,00
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	227 590,00	227 590,00	-130 503,00	97 087,00
1519	Nedskrivning av kundfordringar	-17 574,00	-17 574,00	0,00	-17 574,00
1650	Momsfordran	232 353,00	232 353,00	-107 492,00	124 861,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	134 150,00	134 150,00	50 000,00	184 150,00
1730	Fordran EU-projekt VINK	340 932,00	340 932,00	-173 856,00	167 076,00
1740	Fordran Vinnova Excellence	0,00	0,00	-83 366,00	-83 366,00
1741	Fordran VGR	496 655,00	496 655,00	-153 423,00	343 232,00
1760	Upplupna ränteintäkter	0,00	0,00	21 651,71	21 651,71
1770	Fordran Stadsdraget AB, Arenaarr 2022-2024	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1790	Övr förutbet kostnader o uppl intäkter	44 364,00	44 364,00	68 844,64	113 208,64
<hr/>					
Summa kortfristiga fordringar		1 658 470,00	1 658 470,00	-508 143,65	1 150 326,35
Kassa och bank					
1930	Företagskonto 8105-9,983 074 622-9	677 929,66	677 929,66	-404 177,35	273 752,31
1950	Placeringskonto 8105-9,914 701 994-8	2 501 850,69	2 501 850,69	-651 850,69	1 850 000,00
<hr/>					
Summa kassa och bank		3 179 780,35	3 179 780,35	-1 056 028,04	2 123 752,31
Summa omsättningstillgångar		4 838 250,35	4 838 250,35	-1 564 171,69	3 274 078,66
SUMMA TILLGÅNGAR		4 919 647,35	4 919 647,35	-1 581 131,69	3 338 515,66
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2061	Eget kapital, donation	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00
2067	Balanserad vinst eller förlust	8 071 918,38	8 071 918,38	-962 435,92	7 109 482,46
2068	Föregående års resultat	-962 435,92	-962 435,92	1 225 331,00	262 895,08
2099	Årets resultat	262 895,08	262 895,08	-262 895,08	0,00
<hr/>					
Summa eget kapital		-2 627 622,46	-2 627 622,46	0,00	-2 627 622,46
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-864 669,00	-864 669,00	661 136,00	-203 533,00
2510	Skatteskulder	34 000,00	34 000,00	49 232,00	83 232,00
2514	Beräknad löneskatt på pension	-44 217,00	-44 217,00	-36 921,99	-81 138,99
2710	Personalskatt	-51 416,00	-51 416,00	-10 196,00	-61 612,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2731 Avräkning lagstadgade sociala avg	-59 047,00	-59 047,00	-14 628,00	-73 675,00
2890 Verifieringsmedel Vinnova	-142 855,75	-142 855,75	102 028,79	-40 826,96
2893 SISP Innovationscheckar	-520 480,23	-520 480,23	268 918,50	-251 561,73
2920 Upplupna semesterlöner	-264 071,61	-264 071,61	-854,60	-264 926,21
2941 Beräknade uppl soc avg semesterlöneskuld	-82 971,30	-82 971,30	-268,51	-83 239,81
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost	-2 202,00	-2 202,00	2 202,00	0,00
2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar	-950,00	-950,00	950,00	0,00
2959 Upplupna avtalade pensionsförsäkringsavgifter, deklarationspost	-9 077,00	-9 077,00	9 077,00	0,00
2990 Övr uppl kostnader och förutbet intäkter	-249 068,00	-249 068,00	-186 173,00	-435 241,00
2992 Beräknat arvode för revision	-35 000,00	-35 000,00	35 000,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-2 292 024,89	-2 292 024,89	879 502,19	-1 412 522,70
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 919 647,35	-4 919 647,35	879 502,19	-4 040 145,16
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-701 629,50	-701 629,50