

Balansrapport

	2022-01-01	Förändring	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1250 Datorer	27 029,00	0,00	27 029,00
1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer	-1 940,00	-5 406,00	-7 346,00
Summa materiella anläggningstillgångar	25 089,00	-5 406,00	19 683,00
Summa anläggningstillgångar	25 089,00	-5 406,00	19 683,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
1510 Kundfordringar	17 500,00	52 473,00	69 973,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	0,00	15 250,00	15 250,00
Summa kortfristiga fordringar	17 500,00	67 723,00	85 223,00
Kassa och bank			
1920 PlusGiro	482,33	-482,33	0,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	1 034 572,65	142 773,36	1 177 346,01
Summa kassa och bank	1 035 054,98	142 291,03	1 177 346,01
Summa omsättningstillgångar	1 052 554,98	210 014,03	1 262 569,01
SUMMA TILLGÅNGAR	1 077 643,98	204 608,03	1 282 252,01
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Fritt eget kapital			
2067 Balanserad vinst eller förlust/balanserat	-193 994,45	-215 243,82	-409 238,27
2069 Årets resultat	-215 243,82	-135 020,01	-350 263,83
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut	-409 238,27	-350 263,83	-759 502,10
Summa eget kapital	-409 238,27	-350 263,83	-759 502,10
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-32 017,00	978,00	-31 039,00
2510 Skatteskulder	-7 838,00	-6 013,00	-13 851,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensions	-13 851,00	-2 201,00	-16 052,00
2710 Personalskatt	-24 752,00	-1 577,00	-26 329,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-32 644,00	-1 305,00	-33 949,00
2891 Utlägg Elinn	0,00	-5 197,60	-5 197,60
2892 Utlägg Alva	0,00	-237,46	-237,46
2893 Utlägg Marzie	0,00	472,15	472,15
2894 Utlägg Åsa	0,00	-29 747,79	-29 747,79
2895 Utlägg Övriga	0,00	-1 610,00	-1 610,00
2910 Upplupna löner	-1 971,30	1 971,30	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	-32 150,13	-40 483,87	-72 634,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade social	-10 720,00	-12 101,00	-22 821,00
2970 Förutbetalda intäkter	-485 406,28	215 652,07	-269 754,21
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal	-27 056,00	27 056,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-668 405,71	145 655,80	-522 749,91
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 077 643,98	-204 608,03	-1 282 252,01

Vän i Umeå
802519-9863
2022-01-01 - 2022-12-31

2 (2)
Utskriven: 2023-03-07, 14:38
T o m ver nr: A 374, B 5, C 14, D 7, E 115, I 9, K
164, L 17

Balansrapport

2022-01-01	Förändring	2022-12-31
------------	------------	------------