

## Balansrapport

	2023-01-01	Förändring	2023-12-31
<strong>TILLGÅNGAR</strong>			
<strong>Anläggningstillgångar</strong>			
<strong>Materiella anläggningstillgångar</strong>			
1250 Datorer	27 029,00	0,00	27 029,00
1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer	-7 346,00	-5 406,00	-12 752,00
<strong>Summa materiella anläggningstillgångar</strong>	<strong>19 683,00</strong>	<strong>-5 406,00</strong>	<strong>14 277,00</strong>
<strong>Summa anläggningstillgångar</strong>	<strong>19 683,00</strong>	<strong>-5 406,00</strong>	<strong>14 277,00</strong>
<strong>Omsättningstillgångar</strong>			
<strong>Kortfristiga fordringar</strong>			
1510 Kundfordringar	69 973,00	582 938,00	652 911,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skatte	0,00	77 328,00	77 328,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	15 250,00	-15 250,00	0,00
<strong>Summa kortfristiga fordringar</strong>	<strong>85 223,00</strong>	<strong>645 016,00</strong>	<strong>730 239,00</strong>
<strong>Kassa och bank</strong>			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	1 177 346,01	-828 570,00	348 776,01
1931 Sparkonto 3 månader	0,00	1 009 817,00	1 009 817,00
<strong>Summa kassa och bank</strong>	<strong>1 177 346,01</strong>	<strong>181 247,00</strong>	<strong>1 358 593,01</strong>
<strong>Summa omsättningstillgångar</strong>	<strong>1 262 569,01</strong>	<strong>826 263,00</strong>	<strong>2 088 832,01</strong>
<strong>SUMMA TILLGÅNGAR</strong>	<strong>1 282 252,01</strong>	<strong>820 857,00</strong>	<strong>2 103 109,01</strong>
<strong>EGET KAPITAL OCH SKULDER</strong>			
<strong>Eget kapital</strong>			
2067 Balanserad vinst eller förlust/balanserat	-409 238,27	-350 263,83	-759 502,10
2069 Årets resultat	-350 263,83	258 572,09	-91 691,74
<strong>Eget kapital vid räkenskapsårets slut</strong>	<strong>-759 502,10</strong>	<strong>-91 691,74</strong>	<strong>-851 193,84</strong>
<strong>Kortfristiga skulder</strong>			
2440 Leverantörsskulder	-31 039,00	-107 468,00	-138 507,00
2510 Skatteskulder	-13 851,00	-2 201,00	-16 052,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensions	-16 052,00	-5 703,00	-21 755,00
2710 Personalskatt	-26 329,00	-10 191,00	-36 520,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-33 949,00	-13 723,00	-47 672,00
2880 Skuld erhållna bidrag	0,00	-149 915,00	-149 915,00
2891 Utlägg Elinn	-5 197,60	3 370,20	-1 827,40
2892 Utlägg Alva	-237,46	237,46	0,00
2893 Utlägg Marzie	472,15	-472,15	0,00
2894 Utlägg Åsa	-29 747,79	-26 731,18	-56 478,97
2895 Utlägg Övriga	-1 610,00	1 610,00	0,00
2896 Utlägg Anna	0,00	-2 700,80	-2 700,80
2920 Upplupna semesterlöner	-72 634,00	-20 166,00	-92 800,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade social	-22 821,00	-6 336,00	-29 157,00
2950 Upplupna avtalade sociala avgifter	0,00	-2 206,00	-2 206,00
2970 Förutbetalda intäkter	-269 754,21	-381 690,79	-651 445,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal	0,00	-4 879,00	-4 879,00
<strong>Summa kortfristiga skulder</strong>	<strong>-522 749,91</strong>	<strong>-729 165,26</strong>	<strong>-1 251 915,17</strong>
<strong>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</strong>	<strong>-1 282 252,01</strong>	<strong>-820 857,00</strong>	<strong>-2 103 109,01</strong>

Vän i Umeå  
802519-9863  
2023-01-01 - 2023-12-31

2 (2)  
Utskriven: 2024-02-21, 15:59  
T o m ver nr: A 632, B 6, C 19, D 15, E 159, I 12,  
K 301, L 24

## Balansrapport

2023-01-01	Förändring	2023-12-31
------------	------------	------------