

Likviditetsbudget 2025/2026 (tkr)

	sep-25	okt-25	nov-25	dec-25	jan-26	feb-26	mars-26	april-26	maj-26	juni-26	juli-26	aug-26
Inbetalningar												
Startkassa skattekonto												
Startkassa bank + kontanter												
summa ingående överskott (+)/underskott (-)	3 869 612	2 072 692	575 836	698 778	2 515 272	1 746 452	799 504	565 238	436 616	2 054 932	4 043 010	4 310 455
Försäljning ink 12% moms	840 000	918 400	1 578 080	3 784 480	991 200	934 080	1 226 400	1 487 360	3 976 000	4 256 000	3 360 000	2 800 000
Försäljning ink 25% moms	250 000	375 000	581 250	791 250	237 500	250 000	530 000	697 500	2 070 000	1 500 000	1 250 000	3 125 000
Ingående moms att erhålla	335 250	422 700	213 100	182 752	218 342	302 294	167 986	167 972	225 922	255 381	414 900	359 630
Egen insats												
Lönebidrag anställda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt/vidarefakturerering												
åter från skatteverket												
Kundfordringar												
summa inbetalningar	1 425 250	1 716 100	2 372 430	4 758 482	1 447 042	1 486 374	1 924 386	2 352 832	6 271 922	6 011 381	5 024 900	6 284 630
Utbetalningar												
Utgående moms att betala	609 856	924 880	139 964	173 361	285 262	563 568	153 658	150 040	237 347	298 796	839 830	755 818
inköp av varor och material ink. Moms	305 200	362 152	604 612	1 281 204	344 036	331 542	491 792	611 761	1 692 880	1 611 680	1 290 800	1 659 000
Hyra	216 250	216 250	216 250	216 250	216 250	216 250	216 250	216 250	216 250	216 250	216 250	216 250
Hyra inventarie	87 500	76 250	76 250	76 250	76 250	76 250	76 250	87 500	87 500	121 250	121 250	121 250
El	93 750	93 750	93 750	93 750	93 750	93 750	93 750	93 750	93 750	93 750	93 750	93 750
Reparation & lokalkostnader	62 500	62 500	62 500	22 500	22 500	22 500	187 500	187 500	187 500	22 500	22 500	22 500
Förbrukningsmaterial	101 250	101 250	101 250	101 250	101 250	101 250	101 250	101 250	101 250	101 250	101 250	101 250
Bil/ Frakt kostnader	21 250	21 250	21 250	21 250	21 250	21 250	21 250	21 250	21 250	21 250	21 250	21 250
Telekommunikation/bredband	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Redovisning/ revision	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	47 500	2 500
Elavon/Bankkostnad	13 400	8 720	13 244	26 072	36 450	8 204	11 114	13 316	33 236	32 000	26 000	32 000
Marknadsföring	12 500	12 500	12 500	43 750	6 250	6 250	12 500	62 500	81 250	75 000	112 500	112 500
Larm	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Uteservering	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsultarvode	0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	3 750
Försäkring	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400
Licensavgifter och royalties	52 500	21 250	38 750	21 250	21 250	21 250	21 250	21 250	38 750	21 250	21 250	58 750
Övriga Externa kostnader	53 750	53 750	53 750	53 750	53 750	53 750	53 750	53 750	53 750	53 750	53 750	53 750
FORA	27 900	22 050	22 500	35 029	20 250	20 250	26 550	26 550	50 676	58 500	45 000	54 000
Almi	58 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
Rekonstruktion												
Ackordsuppgörelse									833 690			922 065
Nettolön	840 000	434 000	343 000	350 000	544 900	315 000	315 000	413 000	413 000	788 301	910 000	700 000
Skatt 30%	300 000	360 000	186 000	147 000	150 000	233 528	135 000	135 000	177 000	177 000	337 843	390 000
Arbetsgivaravgifter	314 200	377 040	194 804	153 958	157 100	244 582	141 390	141 390	185 378	185 378	353 834	408 460
preliminär skatt/F-skatt	22 214	22 214	22 214	22 214	22 214	55 998	55 998	55 998	55 998	55 998	55 998	55 998
summa utbetalningar	3 222 170	3 212 956	2 249 488	2 941 988	2 215 862	2 433 323	2 158 652	2 481 455	4 653 606	4 023 303	4 757 455	5 871 740
överskott (+)/underskott (-)	-1 796 920	-1 496 856	122 942	1 816 494	-768 820	-946 948	-234 266	-128 622	1 618 316	1 988 078	267 445	412 890
utgående överskott/underskott	2 072 692	575 836	698 778	2 515 272	1 746 452	799 504	565 238	436 616	2 054 932	4 043 010	4 310 455	4 723 345