

Likviditetsprognos 2024			
Ingående balans, 2024-01-01	-519 420		
Januari		Juli	
Löner	-539 435	Löner	-600 000
Skatt och arbetsgivaravgifter	-176 122	Skatt och arbetsgivaravgifter	-325 000
Betalning av leverantörsfakturor	-597 400	Bidrag ESF maj	450 000
Bidrag ESF nov	434 573	Bidrag RAR Inkluderingslyftet maj	-74 836
Betalning av kundfakturor	799 080	Betalning av leverantörsfakturor	-800 000
Ersättning RAR aug-dec	-350 113	Betalning av kundfakturor	130 000
	-948 837		-3 295 517
Februari		Augusti	
Löner	-550 000	Löner	-600 000
Skatt och arbetsgivaravgifter	-213 000	Skatt och arbetsgivaravgifter	-325 000
Tilldelning	3 398 625	Ersättning moms	200 000
Betalning av leverantörsfakturor	-700 000	Tilldelning	3 398 625
Betalning av kundfakturor	1 168 000	Betalning av leverantörsfakturor	-800 000
	2 154 788	Betalning av kundfakturor	251 000
Mars			-1 170 892
Slutgiltig skatt	-200 000	September	
Löner	-592 402	Löner	-600 000
Skatt och arbetsgivaravgifter	-312 200	Skatt och arbetsgivaravgifter	-325 000
Utköp Annexet	-3 601 164	Bidrag ESF juni-juli	700 000
Bidrag ESF dec-jan	686 580	Bidrag RAR Inkluderingslyftet jun-jul	-60 000
Betalning av leverantörsfakturor	-726 539	Betalning av leverantörsfakturor	-800 000
Betalning av kundfakturor	229 926	Ränta	-30 000
	-2 361 011	Betalning av kundfakturor	151 000
April			-2 134 892
Löner	-572 675	Oktober	
Ränta	-5 580	Löner	-600 000
Skatt och arbetsgivaravgifter	-400 000	Skatt och arbetsgivaravgifter	-325 000
Bidrag ESF feb	000	Bidrag ESF augusti	400 000
Bidrag MSI till NNS okt-dec	-93 880	Bidrag RAR Inkluderingslyftet aug	-40 000
Bidrag RAR Inkluderingslyftet jan	-96 949	Betalning av leverantörsfakturor	-800 000
Betalning av leverantörsfakturor	-933 046	Betalning av kundfakturor	151 000
Betalning av kundfakturor	533 176		-3 348 892
	-3 929 965	November	
Maj		Löner	-600 000
Löner	-552 788	Skatt och arbetsgivaravgifter	-325 000
Skatt och arbetsgivaravgifter	-318 909	Ersättning moms	200 000
Ersättning moms	142 612	Tilldelning	3 398 625
Tilldelning	3 398 625	Utbetalning Linköpings kommun	-1 231 200
Bidrag ESF feb	410 618	Bidrag ESF september	500 000
Bidrag ESF Motverka våldet okt-dec, feb	207 663	Bidrag ESF C-sam	500 000
Betalning av leverantörsfakturor	-942 226	Bidrag RAR Inkluderingslyftet sep	-40 000
Betalning av kundfakturor	362 843	Betalning av leverantörsfakturor	-800 000
	-1 221 527	Betalning av kundfakturor	251 000
Juni			-1 495 467
Löner	-600 000	December	
Skatt och arbetsgivaravgifter	-325 000	Löner	-600 000
Bidrag ESF mars+april	953 670	Skatt och arbetsgivaravgifter	-325 000
Bidrag RAR Inkluderingslyftet feb-apr	-232 824	Bidrag ESF oktober	500 000
Betalning av leverantörsfakturor	-800 000	Bidrag RAR Inkluderingslyftet okt	-40 000
Betalning av kundfakturor	180 000	Betalning av leverantörsfakturor	-800 000
Ränta	-30 000	Ränta	-30 000
	-2 075 681	Betalning av kundfakturor	151 000
			-2 639 467
	-2 639 467		
	519 420	Negativ ingående likviditet, påverkar ej utfallet	
	1 231 200	Ersättning kommunen Drivbänk, påverkar ej utfallet	
	93 880	Ersättning NNS för MSI 2023, påverkar ej utfallet	
	200 000	Slutgiltig skatt 2022 påverkar ej utfallet	
	350 113	Ersättning RAR Inkluderingslyftet 2023, påverkar ej utfallet	
	804 000	Levfakturor, behöver minskas i likviditetsprognosen	
	400 000	EU-bidrag, behöver höjas i likviditetsprognosen	
	959 146		