

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
Betalning av kundfakturor	1 233 653	Bidrag RAR Inkluderingslyftet maj	-80 000
Ersättning RAR aug-dec	-350 113	Betalning av leverantörsfakturor	-800 000
	-948 837	Betalning av kundfakturor	130 000
Februari			-3 315 408
Löner	-550 000	Augusti	
Skatt och arbetsgivaravgifter	-213 000	Löner	-600 000
Tilldelning	3 398 625	Skatt och arbetsgivaravgifter	-325 000
Betalning av leverantörsfakturor	-700 000	Ersättning moms	200 000
Betalning av kundfakturor	1 168 000	Tilldelning	3 398 625
	2 154 788	Betalning av leverantörsfakturor	-800 000
Mars		Betalning av kundfakturor	251 000
Slutgiltig skatt	-200 000		-1 190 783
Löner	-592 402	September	
Skatt och arbetsgivaravgifter	-312 200	Löner	-600 000
Utköp Annexet	-3 601 164	Skatt och arbetsgivaravgifter	-325 000
Bidrag ESF dec-jan	686 580	Bidrag ESF juni-juli	700 000
Betalning av leverantörsfakturor	-726 539	Bidrag RAR Inkluderingslyftet jun-jul	-80 000
Betalning av kundfakturor	229 926	Betalning av leverantörsfakturor	-800 000
	-2 361 011	Ränta	-30 000
April		Betalning av kundfakturor	151 000
Löner	-572 675		-2 174 783
Ränta	-5 580	Oktober	
Skatt och arbetsgivaravgifter	-400 000	Löner	-600 000
Bidrag ESF feb	000	Skatt och arbetsgivaravgifter	-325 000
Bidrag MSI till NNS okt-dec	-93 880	Bidrag ESF augusti	400 000
Bidrag RAR Inkluderingslyftet jan	-96 949	Bidrag RAR Inkluderingslyftet aug	-80 000
Betalning av leverantörsfakturor	-933 046	Betalning av leverantörsfakturor	-800 000
Betalning av kundfakturor	533 176	Betalning av kundfakturor	151 000
	-3 929 965		-3 428 783
Maj		November	
Löner	-600 000	Löner	-600 000
Skatt och arbetsgivaravgifter	-318 909	Skatt och arbetsgivaravgifter	-325 000
Ersättning moms	142 612	Ersättning moms	200 000
Tilldelning	3 398 625	Tilldelning	3 398 625
Bidrag ESF feb+mars	410 618	Utbetalning Linköpings kommun	-1 231 200
Bidrag ESF Motverka våldet okt-dec, feb	207 663	Bidrag ESF september	500 000
Bidrag RAR Inkluderingslyftet feb-mar	-80 000	Bidrag ESF C-sam	500 000
Betalning av leverantörsfakturor	-800 000	Bidrag RAR Inkluderingslyftet sep	-80 000
Betalning av kundfakturor	300 000	Betalning av leverantörsfakturor	-800 000
	-1 269 356	Betalning av kundfakturor	251 000
Juni			-1 615 358
Löner	-600 000	December	
Skatt och arbetsgivaravgifter	-325 000	Löner	-600 000
Bidrag ESF mars+april	883 948	Skatt och arbetsgivaravgifter	-325 000
Bidrag RAR Inkluderingslyftet apr	-160 000	Bidrag ESF oktober	500 000
Betalning av leverantörsfakturor	-800 000	Bidrag RAR Inkluderingslyftet okt	-80 000
Betalning av kundfakturor	180 000	Betalning av leverantörsfakturor	-800 000
Ränta	-30 000	Ränta	-30 000
	-2 090 408	Betalning av kundfakturor	151 000
			-2 799 358