

| <b>LIKVIDITETS (kort sigtet)</b>              | <b>Sept</b> | <b>Oktober</b> | <b>November</b>      | <b>December</b>      |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|
| INDTÆGTER/INDBETALINGER TOTAL                 |             |                |                      |                      |
| Faktura sendt                                 |             |                | 25.177,00 kr.        | 24.585,00 kr.        |
| Udestående fra debitorer                      |             |                | 2.184,26 kr.         |                      |
| SDU                                           |             |                |                      | 4.200,00 kr.         |
| Salg af IT                                    |             |                | 8.000,00 kr.         |                      |
| Claerhause                                    |             |                | 198,00 kr.           |                      |
| MobilPay                                      |             |                |                      |                      |
| Refusion SS+CN                                |             |                | 372,00 kr.           | 360,00 kr.           |
| Bogholdersalg                                 |             |                | 7.443,88 kr.         |                      |
| <b>INDTÆGTER/INDBETALINGER TOTAL</b>          |             | <b>- kr.</b>   | <b>43.375,14 kr.</b> | <b>29.145,00 kr.</b> |
| <b>Udgifter/Udbetalinger</b>                  |             |                |                      |                      |
| Bank gebyr                                    |             |                |                      | 582,50 kr.           |
| Lønninger + Pension                           |             |                | 6.225,00 kr.         | 9.323,90 kr.         |
| A-skat (10/1 24)                              |             |                | - kr.                | 3.356,00 kr.         |
|                                               |             |                | -                    |                      |
| AM-bidrag (10/1 24)                           |             | kr.            |                      | 1.307,00 kr.         |
| ATP ( 7/2 24) AER / ATP                       |             |                | 3.500,00 kr.         | 1.136,40 kr.         |
| Løn gebyr                                     |             |                | 110,00 kr.           | 110,00 kr.           |
| Pension                                       |             |                |                      | 3.270,00 kr.         |
| Ferie konto ovf.                              |             |                |                      | 3.833,55 kr.         |
| Transport / F2F udg.m.fl.                     |             |                | 8.681,00 kr.         | 1.100,00 kr.         |
| Henstilling af SKAT & AM-bidrag               |             |                |                      | 3.320,54 kr.         |
| Data gemmelse for Skat, Danløn, e-<br>conomic |             |                | 3.135,00 kr.         |                      |
| Honorar og projekt udgifter                   |             |                | 4.200,00 kr.         |                      |
| Husleje                                       |             |                |                      |                      |
| Revisor                                       |             |                |                      |                      |
| netvætk                                       |             |                | 3.000,00 kr.         |                      |
| E-economics                                   |             |                |                      | 1.496,25 kr.         |

|                           |       |       |               |               |
|---------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
| Mobil                     |       |       |               | 894,00 kr.    |
| IT platform               |       |       |               |               |
| Adobe                     |       |       | 560,00 kr.    | 560,00 kr.    |
| vibes                     |       |       |               |               |
| GDPR                      |       |       | 12.000,00 kr. |               |
| PensoPay                  |       |       | 369,00 kr.    | 369,00 kr.    |
| UDGIFTER/UDBETALING TOTAL | - kr. | - kr. | 41.780,00 kr. | 30.659,14 kr. |
| NETTO LIKVIDITET          | - kr. | - kr. | 1.595,14 kr.  | -1.514,14 kr. |
| NETTO LIKVIDITET AKK      | - kr. | - kr. | 1.595,14 kr.  | 81,00 kr.     |
| Bankbeholdning primo      |       |       | 5.838,00 kr.  | 7.433,14 kr.  |
| Bankbeholdning ultimo     |       |       | 7.433,14 kr.  | 5.919,00 kr.  |

Overskuet er ført til FAKS efter aftale i bestyrelsen.