

Transaktionsdatum=2019-01-01 - 2019-05-31

Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2019-01-01	Periodens förändring 2019-01-01 - 2019-05-31	Utgående balans 2019-05-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillg.			
1069 Ack avskr hyresrätter	0,00	0,00	0,00
1080 Data projekt Ver 1 imm anl	8 153 414,00	0,00	8 153 414,00
1081 Värdeinsknkning Data proj Ver 1	-8 153 414,00	0,00	-8 153 414,00
Summa Immateriella anl.tillg.	0,00	0,00	0,00
Maskiner och inventarier			
1221 Kontorsmaskiner	115 765,00	0,00	115 765,00
1222 Värdeinsknkning kontorsmaskiner	-115 765,00	0,00	-115 765,00
1223 Möbler	472 564,00	0,00	472 564,00
1224 Värdeinsknkning möbler	-482 264,00	0,00	-482 264,00
1225 Datautrustning	775 216,00	0,00	775 216,00
1226 Värdeinsknkning datautrustning	-775 216,00	0,00	-775 216,00
1227 Övriga inventarier	131 312,00	0,00	131 312,00
1228 Värdeinsknkning övriga inventar	-131 312,00	0,00	-131 312,00
1291 Konst och liknande tillgångar	9 700,00	0,00	9 700,00
Summa Maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00
Summa Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	93 394,00	-50 018,00	43 376,00
1560 Kundfordringar koncern	387 083,00	-208 333,00	178 750,00
Summa kundfordringar	480 477,00	-258 351,00	222 126,00
Övriga kortfr fordringar			
1630 Avräkning skatter och avgifter	0,00	0,00	0,00
1640 Skattefordringar	857 185,00	21 723,00	878 908,00
Övriga Kortfr.fordringar	857 185,00	21 723,00	878 908,00
Förutb.kostn och uppl intäkter			
1710 Förutbetalda hyreskostnader	220 271,00	-145 350,00	74 921,00
1790 Övr förutbet kost upplup intäk	778 234,80	-234 348,00	543 886,80
Summa förutb kostn / uppl int	998 505,80	-379 698,00	618 807,80
Kassa och bank			
1910 Kassa	5 125,46	11 801,00	16 926,46
1969 Kommunkonto	24 835 777,19	-1 656 113,87	23 179 663,32
Summa kassa och bank	24 840 902,65	-1 644 312,87	23 196 589,78
Summa Omsättningstillgångar	27 177 070,45	-2 260 638,87	24 916 431,58
Summa Tillgångar	27 177 070,45	-2 260 638,87	24 916 431,58
Eget Kapital & Skulder			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-700 000,00	0,00	-700 000,00
2086 Reservfond	-76 802,00	0,00	-76 802,00

2012 Boplats Göteborg AB

556467-7390

Hiba

Sida 2

Transaktionsdatum=2019-01-01 - 2019-05-31

Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2019-01-01	Periodens förändring 2019-01-01 - 2019-05-31	Utgående balans 2019-05-31
2091 Balanserat vinst/förlust	-4 071 321,86	0,00	-4 071 321,86
2099 Årets resultat	-2 006 160,64	0,00	-2 006 160,64
Summa Eget kapital	-6 854 284,50	0,00	-6 854 284,50
2110 Periodiseringsfond 2010	-2 460 000,00	0,00	-2 460 000,00
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder & övriga			
2440 Leverantörsskulder	-2 462 173,34	1 630 553,19	-831 620,15
2460 Leverantörsskulder, koncern	-13 450,00	0,00	-13 450,00
Summa Leverantörsskulder	-2 475 623,34	1 630 553,19	-845 070,15
Skatteskulder			
2510 Skatteskulder	-968 180,00	564 542,00	-403 638,00
Summa Skatteskulder	-968 180,00	564 542,00	-403 638,00
Moms, särskilda punktskatter			
2610 Utgående moms	0,00	0,00	0,00
2640 Ingående moms	0,00	0,00	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	-1 135 353,00	800 109,00	-335 244,00
Moms, särskilda punktskatter	-1 135 353,00	800 109,00	-335 244,00
Personalens skatter, avgifter			
2710 Personalskatt	-129 772,00	-29 730,00	-159 502,00
2740 Avtalade sociala avgifter	0,00	0,00	0,00
Summa Personalskatter, avgift	-129 772,00	-29 730,00	-159 502,00
Övriga kortfristiga skulder			
2897 Depositioner	-9 500,00	0,00	-9 500,00
Summa Övr kortfristiga skulder	-9 500,00	0,00	-9 500,00
Uppl kostn & förutbet intäkter			
2920 Upplupna semesterlöner	-592 061,51	0,00	-592 061,51
2921 Soc avg semlön	-186 025,73	0,00	-186 025,73
2940 Upplupna lagstad sociala avg	-138 489,00	-34 526,00	-173 015,00
2990 Övr interimskulder	-12 148 087,17	392 105,00	-11 755 982,17
2999 OBS-konto	-79 694,20	-121 433,73	-201 127,93
Summa Uppl kostn & förutb int	-13 144 357,61	236 145,27	-12 908 212,34
Summa Kortfristiga skulder	-17 862 785,95	3 201 619,46	-14 661 166,49
Summa Skulder	-17 862 785,95	3 201 619,46	-14 661 166,49
Summa Eget Kapital & Skulder	-27 177 070,45	3 201 619,46	-23 975 450,99
Beräknat resultat	0,00	940 980,59	940 980,59