

Balansrapport redovisning

2019-12-09
22:58

2012 Boplats Göteborg AB

556467-7390 Dali Cvijic

Sida 1

Transaktionsdatum=2019-11-01 - 2019-11-30

Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2019-01-01	Periodens förändring 2019-11-01 - 2019-11-30	Utgående balans 2019-11-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillg.			
1080 Data projekt Ver 1 imm anl	8 153 414,00	0,00	8 153 414,00
1081 Värdeinsknning 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 Värdeinsknning kontorsmaskiner	-115 765,00	0,00	-115 765,00
1223 Möbler	472 564,00	0,00	472 564,00
1224 Värdeinsknning möbler	-482 264,00	0,00	-482 264,00
1225 Datautrustning	775 216,00	0,00	775 216,00
1226 Värdeinsknning datautrustning	-775 216,00	0,00	-775 216,00
1227 Övriga inventarier	131 312,00	0,00	131 312,00
1228 Värdeinsknning 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	-763 690,00	102 934,00
1560 Kundfordringar koncern	387 083,00	-204 240,00	178 750,00
Summa kundfordringar	480 477,00	-967 930,00	281 684,00
Övriga kortfr fordringar			
1630 Avräkning skatter och avgifter	0,00	0,00	9 000,00
1640 Skattefordringar	857 185,00	69 738,00	1 307 832,00
Övriga Kortfr.fordringar	857 185,00	69 738,00	1 316 832,00
Förutb.kostn och uppl intäkter			
1710 Förutbetalda hyreskostnader	220 271,00	-76 460,00	76 459,00
1790 Övr förutbet kost upplup intäk	778 234,80	1 143 917,00	1 543 075,80
Summa förutb kostn / uppl int	998 505,80	1 067 457,00	1 619 534,80
Kassa och bank			
1910 Kassa	5 125,46	13 500,00	48 735,46
1969 Kommunkonto	24 835 777,19	1 425 214,37	25 374 733,29
Summa kassa och bank	24 840 902,65	1 438 714,37	25 423 468,75
Summa Omsättningstillgångar	27 177 070,45	1 607 979,37	28 641 519,55
Summa Tillgångar	27 177 070,45	1 607 979,37	28 641 519,55
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
2091 Balanserat vinst/förlust	-4 071 321,86	0,00	-4 071 321,86

Balansrapport redovisning

2019-12-09
22:58

2012 Boplats Göteborg AB

556467-7390

Dali Cvijic

Sida 2

Transaktionsdatum=2019-11-01 - 2019-11-30

Preliminär ingående balans			
Konto	Ingående balans 2019-01-01	Periodens förändring 2019-11-01 - 2019-11-30	Utgående balans 2019-11-30
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	-483 890,06	-2 711 434,79
2460 Leverantörsskulder, koncern	-13 450,00	-1 329,00	-14 779,00
Summa Leverantörsskulder	-2 475 623,34	-485 219,06	-2 726 213,79
Skatteskulder			
2510 Skatteskulder	-968 180,00	0,00	-403 638,00
Summa Skatteskulder	-968 180,00	0,00	-403 638,00
Moms, särskilda punktskatter			
2650 Redovisningskonto för moms	-1 135 353,00	-211 391,00	-796 550,00
Moms, särskilda punktskatter	-1 135 353,00	-211 391,00	-796 550,00
Personalens skatter, avgifter			
2710 Personalskatt	-129 772,00	-1 693,00	-203 447,00
Summa Personalskatter, avgift	-129 772,00	-1 693,00	-203 447,00
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	-5 075,00	-231 069,00
2990 Övr interimskulder	-12 148 087,17	-762 639,01	-14 015 995,72
2999 OBS-konto	-79 694,20	7 292,80	-69 671,05
Summa Uppl kostn & förutb int	-13 144 357,61	-760 421,21	-15 094 823,01
Summa Kortfristiga skulder	-17 862 785,95	-1 458 724,27	-19 234 171,80
Summa Skulder	-17 862 785,95	-1 458 724,27	-19 234 171,80
Summa Eget Kapital & Skulder	-27 177 070,45	-1 458 724,27	-28 548 456,30
Beräknat resultat	0,00	149 255,10	93 063,25