

Balansrapport redovisning

2020-02-11
11:00

2012 Boplats Göteborg AB

556467-7390

Dali Cvijic

Sida 1

Transaktionsdatum=2020-01-01 - 2020-01-31

Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2020-01-01	Periodens förändring 2020-01-01 - 2020-01-31	Utgående balans 2020-01-31
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	9 375,00	98 690,00	108 065,00
1560 Kundfordringar koncern	0,00	29 240,00	29 240,00
Summa kundfordringar	9 375,00	127 930,00	137 305,00
Övriga kortfr fordringar			
1630 Avräkning skatter och avgifter	10 496,00	0,00	10 496,00
1640 Skattefordringar	767 189,00	69 738,00	836 927,00
Övriga Kortfr.fordringar	777 685,00	69 738,00	847 423,00
Förutb.kostn och uppl intäkter			
1710 Förutbetalda hyreskostnader	225 801,00	-75 267,00	150 534,00
1790 Övr förutbet kost upplup intäk	889 225,80	-268 865,00	620 360,80
Summa förutb kostn / uppl int	1 115 026,80	-344 132,00	770 894,80
Kassa och bank			
1910 Kassa	43 181,46	2 568,00	45 749,46
1969 Kommunkonto	34 272 639,70	2 217 643,17	36 490 282,87
Summa kassa och bank	34 315 821,16	2 220 211,17	36 536 032,33
Summa Omsättningstillgångar	36 217 907,96	2 073 747,17	38 291 655,13
Summa Tillgångar	36 217 907,96	2 073 747,17	38 291 655,13
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	-2 006 160,64	-6 077 482,50

Balansrapport redovisning

2020-02-11
11:00

2012 Boplats Göteborg AB

556467-7390

Dali Cvijic

Sida 2

Transaktionsdatum=2020-01-01 - 2020-01-31

Preliminär ingående balans			
Konto	Ingående balans 2020-01-01	Periodens förändring 2020-01-01 - 2020-01-31	Utgående balans 2020-01-31
2099 Årets resultat	-2 596 555,47	2 006 160,64	-590 394,83
Summa Eget kapital	-7 444 679,33	0,00	-7 444 679,33
2110 Periodiseringsfond 2010	-1 588 000,00	0,00	-1 588 000,00
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder & övriga			
2440 Leverantörsskulder	-2 638 500,11	475 820,37	-2 162 679,74
2460 Leverantörsskulder, koncern	-14 779,00	1 329,00	-13 450,00
Summa Leverantörsskulder	-2 653 279,11	477 149,37	-2 176 129,74
Skatteskulder			
2510 Skatteskulder	195 893,00	0,00	195 893,00
Summa Skatteskulder	195 893,00	0,00	195 893,00
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	-2 401 739,00	-358 886,00	-2 760 625,00
Moms, särskilda punktskatter	-2 401 739,00	-358 886,00	-2 760 625,00
Personalens skatter, avgifter			
2710 Personalskatt	-234 031,00	17 552,00	-216 479,00
Summa Personalskatter, avgift	-234 031,00	17 552,00	-216 479,00
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	-611 527,18	0,00	-611 527,18
2921 Soc avg semlön	-192 141,84	0,00	-192 141,84
2940 Upplupna lagstad sociala avg	-269 648,00	20 219,00	-249 429,00
2990 Övr interimskulder	-20 969 762,05	-1 796 916,00	-22 766 678,05
2999 OBS-konto	-39 493,45	36 088,00	-3 405,45
Summa Uppl kostn & förutb int	-22 082 572,52	-1 740 609,00	-23 823 181,52
Summa Kortfristiga skulder	-27 185 228,63	-1 604 793,63	-28 790 022,26
Summa Skulder	-27 185 228,63	-1 604 793,63	-28 790 022,26
Summa Eget Kapital & Skulder	-36 217 907,96	-1 604 793,63	-37 822 701,59
Beräknat resultat	0,00	468 953,54	468 953,54