

## Balansrapport redovisning

2020-04-08  
09:40

## 2012 Boplats Göteborg AB

556467-7390

Dali Cvijic

Sida 1

Transaktionsdatum=2020-03-01 - 2020-03-31

Preliminär ingående balans			
Konto	Ingående balans 2020-01-01	Periodens förändring 2020-03-01 - 2020-03-31	Utgående balans 2020-03-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillg.</b>			
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
<b>Summa Immateriella anl.tillg.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maskiner och inventarier</b>			
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
<b>Summa Maskiner och inventarier</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa Anläggningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kundfordringar</b>			
1510 Kundfordringar	9 375,00	17 325,00	51 513,00
1560 Kundfordringar koncern	0,00	29 240,00	29 240,00
<b>Summa kundfordringar</b>	<b>9 375,00</b>	<b>46 565,00</b>	<b>80 753,00</b>
<b>Övriga kortfr fordringar</b>			
1630 Avräkning skatter och avgifter	10 496,00	-9 920,00	576,00
1640 Skattefordringar	767 189,00	69 738,00	976 403,00
<b>Övriga Kortfr.fordringar</b>	<b>777 685,00</b>	<b>59 818,00</b>	<b>976 979,00</b>
<b>Förutb.kostn och uppl intäkter</b>			
1710 Förutbetalda hyreskostnader	225 801,00	150 209,00	225 476,00
1790 Övr förutbet kost upplup intäk	889 225,80	-225 693,25	373 181,05
1799 Observationskonto	0,00	79 000,00	79 000,00
<b>Summa förutb kostn / uppl int</b>	<b>1 115 026,80</b>	<b>3 515,75</b>	<b>677 657,05</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kassa	43 181,46	-9 704,00	45 515,46
1969 Kommunkonto	34 272 639,70	-415 950,75	36 334 022,16
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>34 315 821,16</b>	<b>-425 654,75</b>	<b>36 379 537,62</b>
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>	<b>36 217 907,96</b>	<b>-315 756,00</b>	<b>38 114 926,67</b>
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>36 217 907,96</b>	<b>-315 756,00</b>	<b>38 114 926,67</b>
<b>Eget Kapital &amp; Skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
2081 Aktiekapital	-700 000,00	0,00	-700 000,00
2086 Reservfond	-76 802,00	0,00	-76 802,00

## Balansrapport redovisning

2020-04-08  
09:40

## 2012 Boplats Göteborg AB

556467-7390

Dali Cvijic

Sida 2

Transaktionsdatum=2020-03-01 - 2020-03-31

Preliminär ingående balans			
Konto	Ingående balans 2020-01-01	Periodens förändring 2020-03-01 - 2020-03-31	Utgående balans 2020-03-31
2091 Balanserat vinst/förlust	-4 071 321,86	0,00	-6 077 482,50
2099 Årets resultat	-2 596 555,47	0,00	-590 394,83
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>-7 444 679,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 444 679,33</b>
2110 Periodiseringsfond 2010	-1 588 000,00	0,00	-1 588 000,00
<b>Skulder</b>			
<b>Kortfristiga skulder</b>			
<b>Leverantörsskulder &amp; övriga</b>			
2440 Leverantörsskulder	-2 638 500,11	1 217 984,37	-1 168 318,00
2441 Leverantörsskulder,ankomst	0,00	-146 248,00	-146 248,00
2460 Leverantörsskulder,koncern	-14 779,00	-216 364,00	-229 814,00
<b>Summa Leverantörsskulder</b>	<b>-2 653 279,11</b>	<b>855 372,37</b>	<b>-1 544 380,00</b>
<b>Skatteskulder</b>			
2510 Skatteskulder	195 893,00	-195 893,00	0,00
<b>Summa Skatteskulder</b>	<b>195 893,00</b>	<b>-195 893,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Moms, särskilda punktskatter</b>			
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	336 603,00	-1 126 105,00
<b>Moms, särskilda punktskatter</b>	<b>-2 401 739,00</b>	<b>336 603,00</b>	<b>-1 126 105,00</b>
<b>Personalens skatter, avgifter</b>			
2710 Personalskatt	-234 031,00	-3 229,00	-217 481,00
<b>Summa Personalskatter, avgift</b>	<b>-234 031,00</b>	<b>-3 229,00</b>	<b>-217 481,00</b>
<b>Övriga kortfristiga skulder</b>			
2897 Depositioner	-9 500,00	0,00	-9 500,00
<b>Summa Övr kortfristiga skulder</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 500,00</b>
<b>Uppl kostn &amp; förutbet intäkter</b>			
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	-1 616,00	-249 217,00
2990 Övr interimskulder	-20 969 762,05	-396 006,20	-23 786 642,25
2999 OBS-konto	-39 493,45	0,00	0,00
<b>Summa Uppl kostn &amp; förutb int</b>	<b>-22 082 572,52</b>	<b>-397 622,20</b>	<b>-24 839 528,27</b>
<b>Summa Kortfristiga skulder</b>	<b>-27 185 228,63</b>	<b>595 231,17</b>	<b>-27 736 994,27</b>
<b>Summa Skulder</b>	<b>-27 185 228,63</b>	<b>595 231,17</b>	<b>-27 736 994,27</b>
<b>Summa Eget Kapital &amp; Skulder</b>	<b>-36 217 907,96</b>	<b>595 231,17</b>	<b>-36 769 673,60</b>
<b>Beräknat resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>279 475,17</b>	<b>1 345 253,07</b>