

Transaktionsdatum=2020-01-01 - 2020-08-31

Preliminär ingående balans

| Konto | Ingående balans 2020-01-01 | Periodens förändring 2020-01-01 - 2020-08-31 | Utgående balans 2020-08-31 |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|
| 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 | -9 375,00 | 0,00 |
| Summa kundfordringar | 9 375,00 | -9 375,00 | 0,00 |
| Övriga kortfr fordringar | | | |
| 1630 Avräkning skatter och avgifter | 10 496,00 | 15 901,00 | 26 397,00 |
| 1640 Skattefordringar | 767 189,00 | 557 904,00 | 1 325 093,00 |
| Övriga Kortfr.fordringar | 777 685,00 | 573 805,00 | 1 351 490,00 |
| Förutb.kostn och uppl intäkter | | | |
| 1710 Förutbetalda hyreskostnader | 225 801,00 | -150 425,00 | 75 376,00 |
| 1790 Övr förutbet kost upplup intäk | 889 225,80 | -414 473,36 | 474 752,44 |
| 1799 Observationskonto | 0,00 | 79 600,00 | 79 600,00 |
| Summa förutb kostn / uppl int | 1 115 026,80 | -485 298,36 | 629 728,44 |
| Kassa och bank | | | |
| 1910 Kassa | 43 181,46 | -12 094,00 | 31 087,46 |
| 1969 Kommunkonto | 34 272 639,70 | -844 244,11 | 33 428 395,59 |
| Summa kassa och bank | 34 315 821,16 | -856 338,11 | 33 459 483,05 |
| Summa Omsättningstillgångar | 36 217 907,96 | -777 206,47 | 35 440 701,49 |
| Summa Tillgångar | 36 217 907,96 | -777 206,47 | 35 440 701,49 |
| 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 |

2012 Boplats Göteborg AB

556467-7390

Dali Cvijic

Sida 2

Transaktionsdatum=2020-01-01 - 2020-08-31

| Preliminär ingående balans | | | |
|---|-------------------------------|---|----------------------------------|
| Konto | Ingående balans 2020-01-01 | Periodens förändring 2020-01-01 - 2020-08-31 | Utgående balans 2020-08-31 |
| 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 | 1 495 295,57 | -1 143 204,54 |
| 2460 Leverantörsskulder, koncern | -14 779,00 | -50 492,00 | -65 271,00 |
| Summa Leverantörsskulder | -2 653 279,11 | 1 444 803,57 | -1 208 475,54 |
| Skatteskulder | | | |
| 2510 Skatteskulder | 195 893,00 | -195 893,00 | 0,00 |
| Summa Skatteskulder | 195 893,00 | -195 893,00 | 0,00 |
| Moms, särskilda punktskatter | | | |
| 2650 Redovisningskonto för moms | -2 401 739,00 | 1 934 576,00 | -467 163,00 |
| Moms, särskilda punktskatter | -2 401 739,00 | 1 934 576,00 | -467 163,00 |
| Personalens skatter, avgifter | | | |
| 2710 Personalskatt | -234 031,00 | 2 954,00 | -231 077,00 |
| Summa Personalskatter, avgift | -234 031,00 | 2 954,00 | -231 077,00 |
| 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 | 13 459,00 | -256 189,00 |
| 2990 Övr interimskulder | -20 969 762,05 | 3 197 012,36 | -17 772 749,69 |
| 2999 OBS-konto | -39 493,45 | 39 493,45 | 0,00 |
| Summa Uppl kostn & förutb int | -22 082 572,52 | 3 249 964,81 | -18 832 607,71 |
| Summa Kortfristiga skulder | -27 185 228,63 | 6 436 405,38 | -20 748 823,25 |
| Summa Skulder | -27 185 228,63 | 6 436 405,38 | -20 748 823,25 |
| Summa Eget Kapital & Skulder | -36 217 907,96 | 6 436 405,38 | -29 781 502,58 |
| Beräknat resultat | 0,00 | 5 659 198,91 | 5 659 198,91 |