

Transaktionsdatum=2021-03-01 - 2021-03-31

Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2021-01-01	Periodens förändring 2021-03-01 - 2021-03-31	Utgående balans 2021-03-31
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	220 793,00	0,00	220 793,00
1222 Värdeinsknning kontorsmaskiner	-115 765,00	-8 752,00	-124 517,00
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	105 028,00	-8 752,00	96 276,00
Summa Anläggningstillgångar	105 028,00	-8 752,00	96 276,00
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	0,00	-44 763,00	6 750,00
1560 Kundfordringar koncern	6 250,00	-29 240,00	0,00
Summa kundfordringar	6 250,00	-74 003,00	6 750,00
Övriga kortfr fordringar			
1630 Avräkning skatter och avgifter	634 918,00	4 961,00	639 879,00
1640 Skattefordringar	767 189,00	69 738,00	976 403,00
Övriga Kortfr.fordringar	1 402 107,00	74 699,00	1 616 282,00
Förutb.kostn och uppl intäkter			
1710 Förutbetalda hyreskostnader	260 960,00	171 159,00	258 143,00
1790 Övr förutbet kost upplup intäk	380 640,93	-32 174,67	347 583,72
1799 Observationskonto	2 566 903,92	55 208,79	741 630,16
Summa förutb kostn / uppl int	3 208 504,85	194 193,12	1 347 356,88
Kassa och bank			
1910 Kassa	2 645,46	0,00	2 645,46
1969 Kommunkonto	42 036 355,70	-1 821 394,96	42 539 994,40
Summa kassa och bank	42 039 001,16	-1 821 394,96	42 542 639,86
Summa Omsättningstillgångar	46 655 863,01	-1 626 505,84	45 513 028,74
Summa Tillgångar	46 760 891,01	-1 635 257,84	45 609 304,74
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

Dali Cvijic

Sida 2

Transaktionsdatum=2021-03-01 - 2021-03-31

Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2021-01-01	Periodens förändring 2021-03-01 - 2021-03-31	Utgående balans 2021-03-31
2091 Balanserat vinst/förlust	-6 667 876,83	0,00	-6 667 876,83
2093 Erhållna aktieägartillskott	-6 276 210,00	0,00	-6 276 210,00
2099 Årets resultat	-594 495,23	0,00	-594 495,23
Summa Eget kapital	-14 315 384,06	0,00	-14 315 384,06
2110 Periodiseringsfond 2010	-1 588 000,00	0,00	-1 588 000,00
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder & övriga			
2440 Leverantörsskulder	-2 637 972,84	-73 876,14	-2 737 366,59
2441 Leverantörsskulder, ankomst	82 337,00	-64 752,25	17 584,75
2460 Leverantörsskulder, koncern	-84 856,00	0,00	-13 450,00
Summa Leverantörsskulder	-2 640 491,84	-138 628,39	-2 733 231,84
Skatteskulder			
2510 Skatteskulder	-40,00	0,00	-40,00
Summa Skatteskulder	-40,00	0,00	-40,00
Moms, särskilda punktskatter			
2650 Redovisningskonto för moms	-2 660 874,00	460 767,00	-780 567,00
Moms, särskilda punktskatter	-2 660 874,00	460 767,00	-780 567,00
Personalens skatter, avgifter			
2710 Personalskatt	-238 169,00	12 347,00	-213 577,00
Summa Personalskatter, avgift	-238 169,00	12 347,00	-213 577,00
Övriga kortfristiga skulder			
2860 Kortfrist skuld koncernftg	-1 708 790,00	1 708 790,00	0,00
2897 Depositioner	-9 500,00	0,00	-9 500,00
Summa Övr kortfristiga skulder	-1 718 290,00	1 708 790,00	-9 500,00
Uppl kostn & förutbet intäkter			
2920 Upplupna semesterlöner	-710 310,98	0,00	-710 310,98
2921 Soc avg semlön	-223 179,71	0,00	-223 179,71
2940 Upplupna lagstad sociala avg	-263 055,00	6 879,00	-248 761,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	0,00	-18 290,00	-22 964 781,58
2990 Övr interimskulder	-22 403 096,42	21 534,00	-234 584,61
Summa Uppl kostn & förutb int	-23 599 642,11	10 123,00	-24 381 617,88
Summa Kortfristiga skulder	-30 857 506,95	2 053 398,61	-28 118 533,72
Summa Skulder	-30 857 506,95	2 053 398,61	-28 118 533,72
Summa Eget Kapital & Skulder	-46 760 891,01	2 053 398,61	-44 021 917,78
Beräknat resultat	0,00	418 140,77	1 587 386,96