

Transaktionsdatum=2021-01-01 - 2021-08-31

Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2021-01-01	Periodens förändring 2021-01-01 - 2021-08-31	Utgående balans 2021-08-31
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	220 793,00	0,00	220 793,00
1222 Värdeinsknning kontorsmaskiner	-115 765,00	-23 339,00	-139 104,00
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	-23 339,00	81 689,00
Summa Anläggningstillgångar	105 028,00	-23 339,00	81 689,00
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	0,00	12 000,00	12 000,00
1560 Kundfordringar koncern	6 250,00	-6 250,00	0,00
Summa kundfordringar	6 250,00	5 750,00	12 000,00
Övriga kortfr fordringar			
1630 Avräkning skatter och avgifter	634 918,00	-625 692,00	9 226,00
1640 Skattefordringar	767 189,00	557 904,00	1 325 093,00
1650 Momsfordran	0,00	0,00	0,00
Övriga Kortfr.fordringar	1 402 107,00	-67 788,00	1 334 319,00
Förutb.kostn och uppl intäkter			
1710 Förutbetalda hyreskostnader	260 960,00	-173 738,67	87 221,33
1790 Övr förutbet kost upplup intäk	380 640,93	-27 815,75	352 825,18
1799 Observationskonto	2 566 903,92	-1 727 464,95	839 438,97
Summa förutb kostn / uppl int	3 208 504,85	-1 929 019,37	1 279 485,48
Kassa och bank			
1910 Kassa	2 645,46	-1 702,00	943,46
1969 Kommunkonto	42 036 355,70	-1 676 030,29	40 360 325,41
Summa kassa och bank	42 039 001,16	-1 677 732,29	40 361 268,87
Summa Omsättningstillgångar	46 655 863,01	-3 668 789,66	42 987 073,35
Summa Tillgångar	46 760 891,01	-3 692 128,66	43 068 762,35
Eget Kapital & Skulder			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-700 000,00	0,00	-700 000,00

2012 Boplats Göteborg AB

556467-7390

Dali Cvijic

Sida 2

Transaktionsdatum=2021-01-01 - 2021-08-31

Preliminär ingående balans			
Konto	Ingående balans 2021-01-01	Periodens förändring 2021-01-01 - 2021-08-31	Utgående balans 2021-08-31
2086 Reservfond	-76 802,00	0,00	-76 802,00
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	924 006,65	-1 713 966,19
2441 Leverantörsskulder,ankomst	82 337,00	-3 608,00	78 729,00
2460 Leverantörsskulder,koncern	-84 856,00	71 406,00	-13 450,00
Summa Leverantörsskulder	-2 640 491,84	991 804,65	-1 648 687,19
Skatteskulder			
2510 Skatteskulder	-40,00	0,00	-40,00
Summa Skatteskulder	-40,00	0,00	-40,00
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	-2 660 874,00	2 094 031,00	-566 843,00
Moms, särskilda punktskatter	-2 660 874,00	2 094 031,00	-566 843,00
Personalens skatter, avgifter			
2710 Personalskatt	-238 169,00	3 958,00	-234 211,00
2750 Utmätning i lön	0,00	0,00	0,00
Summa Personalskatter, avgift	-238 169,00	3 958,00	-234 211,00
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	1 127,00	-261 928,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	0,00	-18 379 147,75	-18 379 147,75
2990 Övr interimsskulder	-22 403 096,42	22 142 977,81	-260 118,61
Summa Uppl kostn & förutb int	-23 599 642,11	3 764 957,06	-19 834 685,05
Summa Kortfristiga skulder	-30 857 506,95	8 563 540,71	-22 293 966,24
Summa Skulder	-30 857 506,95	8 563 540,71	-22 293 966,24
Summa Eget Kapital & Skulder	-46 760 891,01	8 563 540,71	-38 197 350,30
Beräknat resultat	0,00	4 871 412,05	4 871 412,05