

Transaktionsdatum=2021-01-01 - 2021-11-30

Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2021-01-01	Periodens förändring 2021-01-01 - 2021-11-30	Utgående balans 2021-11-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillg.			
1080 Data projekt Ver 1 imm anl	8 153 414,00	0,00	8 153 414,00
1081 Värdeinskränkning 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 Värdeinskränkning kontorsmaskiner	-115 765,00	-23 339,00	-139 104,00
1223 Möbler	472 564,00	0,00	472 564,00
1224 Värdeinskränkning möbler	-482 264,00	0,00	-482 264,00
1225 Datautrustning	775 216,00	0,00	775 216,00
1226 Värdeinskränkning datautrustning	-775 216,00	0,00	-775 216,00
1227 Övriga inventarier	131 312,00	0,00	131 312,00
1228 Värdeinskränkning 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	462 500,00	462 500,00
1560 Kundfordringar koncern	6 250,00	120 978,00	127 228,00
Summa kundfordringar	6 250,00	583 478,00	589 728,00
Övriga kortfr fordringar			
1630 Avräkning skatter och avgifter	634 918,00	-18 846,00	616 072,00
1640 Skattefordringar	767 189,00	-69 738,00	697 451,00
Övriga Kortfr.fordringar	1 402 107,00	-88 584,00	1 313 523,00
Förutb.kostn och uppl intäkter			
1710 Förutbetalda hyreskostnader	260 960,00	-173 973,33	86 986,67
1790 Övr förutbet kost upplup intäk	380 640,93	-118 585,27	262 055,66
1799 Observationskonto	2 566 903,92	-2 168 946,35	397 957,57
Summa förutb kostn / uppl int	3 208 504,85	-2 461 504,95	746 999,90
Kassa och bank			
1910 Kassa	2 645,46	-1 902,00	743,46
1969 Kommunkonto	42 036 355,70	2 892 576,12	44 928 931,82
Summa kassa och bank	42 039 001,16	2 890 674,12	44 929 675,28
Summa Omsättningstillgångar	46 655 863,01	924 063,17	47 579 926,18
Summa Tillgångar	46 760 891,01	900 724,17	47 661 615,18
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=2021-01-01 - 2021-11-30

Preliminär ingående balans			
Konto	Ingående balans 2021-01-01	Periodens förändring 2021-01-01 - 2021-11-30	Utgående balans 2021-11-30
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	-506 851,37	-3 144 824,21
2441 Leverantörsskulder,ankomst	82 337,00	-87 231,75	-4 894,75
2460 Leverantörsskulder,koncern	-84 856,00	71 406,00	-13 450,00
Summa Leverantörsskulder	-2 640 491,84	-522 677,12	-3 163 168,96
Skatteskulder			
2510 Skatteskulder	-40,00	40,00	0,00
Summa Skatteskulder	-40,00	40,00	0,00
Moms, särskilda punktskatter			
2650 Redovisningskonto för moms	-2 660 874,00	1 412 228,00	-1 248 646,00
Moms, särskilda punktskatter	-2 660 874,00	1 412 228,00	-1 248 646,00
Personalens skatter, avgifter			
2710 Personalskatt	-238 169,00	8 619,00	-229 550,00
Summa Personalskatter, avgift	-238 169,00	8 619,00	-229 550,00
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	3 417,00	-259 638,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	0,00	-18 688 692,40	-18 688 692,40
2990 Övr interimsskulder	-22 403 096,42	22 371 561,81	-31 534,61
Summa Uppl kostn & förutb int	-23 599 642,11	3 686 286,41	-19 913 355,70
Summa Kortfristiga skulder	-30 857 506,95	6 293 286,29	-24 564 220,66
Summa Skulder	-30 857 506,95	6 293 286,29	-24 564 220,66
Summa Eget Kapital & Skulder	-46 760 891,01	6 293 286,29	-40 467 604,72
Beräknat resultat	0,00	7 194 010,46	7 194 010,46