

Transaktionsdatum=2022-01-01 - 2022-01-31

Preliminär ingående balans			
Konto	Ingående balans 2022-01-01	Periodens förändring 2022-01-01 - 2022-01-31	Utgående balans 2022-01-31
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	-150 774,00	0,00	-150 774,00
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	70 019,00	0,00	70 019,00
Summa Anläggningstillgångar	70 019,00	0,00	70 019,00
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	25 000,00	3 960,00	28 960,00
1560 Kundfordringar koncern	0,00	29 239,00	29 239,00
Summa kundfordringar	25 000,00	33 199,00	58 199,00
Övriga kortfr fordringar			
1630 Avräkning skatter och avgifter	616 072,00	-616 072,00	0,00
1640 Skattefordringar	767 189,00	69 738,00	836 927,00
Övriga Kortfr.fordringar	1 383 261,00	-546 334,00	836 927,00
Förutb.kostn och uppl intäkter			
1710 Förutbetalda hyreskostnader	288 020,00	-96 007,00	192 013,00
1790 Övr förutbet kost upplup intäk	417 643,75	18 612,98	436 256,73
1799 Observationskonto	212 408,01	-96 585,52	115 822,49
Summa förutb kostn / uppl int	918 071,76	-173 979,54	744 092,22
Kassa och bank			
1910 Kassa	500,46	0,00	500,46
1969 Kommunkonto	51 030 905,36	2 500 784,78	53 531 690,14
Summa kassa och bank	51 031 405,82	2 500 784,78	53 532 190,60
Summa Omsättningstillgångar	53 357 738,58	1 813 670,24	55 171 408,82
Summa Tillgångar	53 427 757,58	1 813 670,24	55 241 427,82
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=2022-01-01 - 2022-01-31

Preliminär ingående balans			
Konto	Ingående balans 2022-01-01	Periodens förändring 2022-01-01 - 2022-01-31	Utgående balans 2022-01-31
2091 Balanserat vinst/förlust	-7 262 372,06	0,00	-7 262 372,06
2093 Erhållna aktieägartillskott	-11 767 510,00	0,00	-11 767 510,00
2099 Årets resultat	-591 648,12	0,00	-591 648,12
Summa Eget kapital	-20 398 332,18	0,00	-20 398 332,18
2110 Periodiseringsfond 2010	-1 588 000,00	0,00	-1 588 000,00
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder & övriga			
2440 Leverantörsskulder	-2 091 392,31	700 849,29	-1 390 543,02
2441 Leverantörsskulder,ankomst	57 562,00	-66 138,00	-8 576,00
2460 Leverantörsskulder,koncern	-13 450,00	0,00	-13 450,00
Summa Leverantörsskulder	-2 047 280,31	634 711,29	-1 412 569,02
Skatteskulder			
2510 Skatteskulder	-109,00	0,00	-109,00
Summa Skatteskulder	-109,00	0,00	-109,00
Moms, särskilda punktskatter			
2650 Redovisningskonto för moms	-2 645 206,00	57 248,00	-2 587 958,00
Moms, särskilda punktskatter	-2 645 206,00	57 248,00	-2 587 958,00
Personalens skatter, avgifter			
2710 Personalskatt	-218 745,00	-7 287,00	-226 032,00
Summa Personalskatter, avgift	-218 745,00	-7 287,00	-226 032,00
Övriga kortfristiga skulder			
2860 Kortfrist skuld koncernftg	-1 424 700,00	0,00	-1 424 700,00
2897 Depositioner	-9 500,00	0,00	-9 500,00
Summa Övr kortfristiga skulder	-1 434 200,00	0,00	-1 434 200,00
Uppl kostn & förutbet intäkter			
2920 Upplupna semesterlöner	-849 911,69	0,00	-849 911,69
2921 Soc avg semlön	-267 042,25	0,00	-267 042,25
2940 Upplupna lagstad sociala avg	-252 068,00	-8 175,00	-260 243,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-23 335 692,54	-1 558 353,40	-24 894 045,94
2990 Övr interimskulder	-391 170,61	-10 477,00	-401 647,61
Summa Uppl kostn & förutb int	-25 095 885,09	-1 577 005,40	-26 672 890,49
Summa Kortfristiga skulder	-31 441 425,40	-892 333,11	-32 333 758,51
Summa Skulder	-31 441 425,40	-892 333,11	-32 333 758,51
Summa Eget Kapital & Skulder	-53 427 757,58	-892 333,11	-54 320 090,69
Beräknat resultat	0,00	921 337,13	921 337,13