

2012 Boplats Göteborg AB

556467-7390

Dali Cvijic

Sida 1

Transaktionsdatum=2022-01-01 - 2022-08-31

Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2022-01-01	Periodens förändring 2022-01-01 - 2022-08-31	Utgående balans 2022-08-31
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	-150 774,00	-23 341,00	-174 115,00
1223 Möbler	472 564,00	525 530,00	998 094,00
1224 Värdeinskränkning möbler	-482 264,00	-116 784,00	-599 048,00
1225 Datautrustning	775 216,00	93 431,00	868 647,00
1226 Värdeinskränkning datautrustning	-775 216,00	-20 762,00	-795 978,00
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	70 019,00	458 074,00	528 093,00
Summa Anläggningstillgångar	70 019,00	458 074,00	528 093,00
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	25 000,00	489,00	25 489,00
1560 Kundfordringar koncern	0,00	33 736,00	33 736,00
Summa kundfordringar	25 000,00	34 225,00	59 225,00
Övriga kortfr fordringar			
1630 Avräkning skatter och avgifter	616 072,00	-582 795,00	33 277,00
1640 Skattefordringar	767 189,00	557 904,00	1 325 093,00
1650 Momsfordran	0,00	165 753,00	165 753,00
Övriga Kortfr.fordringar	1 383 261,00	140 862,00	1 524 123,00
Förutb.kostn och uppl intäkter			
1710 Förutbetalda hyreskostnader	288 020,00	-190 869,00	97 151,00
1790 Övr förutbet kost upplup intäk	417 643,75	33 187,27	450 831,02
1799 Observationskonto	212 408,01	-133 681,26	78 726,75
Summa förutb kostn / uppl int	918 071,76	-291 362,99	626 708,77
Kassa och bank			
1910 Kassa	500,46	-291,00	209,46
1969 Kommunkonto	51 030 905,36	-628 634,89	50 402 270,47
Summa kassa och bank	51 031 405,82	-628 925,89	50 402 479,93
Summa Omsättningstillgångar	53 357 738,58	-745 201,88	52 612 536,70
Summa Tillgångar	53 427 757,58	-287 127,88	53 140 629,70
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=2022-01-01 - 2022-08-31

Preliminär ingående balans			
Konto	Ingående balans 2022-01-01	Periodens förändring 2022-01-01 - 2022-08-31	Utgående balans 2022-08-31
2086 Reservfond	-76 802,00	0,00	-76 802,00
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	-2 515 338,50	-4 606 730,81
2441 Leverantörsskulder, ankomst	57 562,00	-9 502,84	48 059,16
2460 Leverantörsskulder, koncern	-13 450,00	0,00	-13 450,00
Summa Leverantörsskulder	-2 047 280,31	-2 524 841,34	-4 572 121,65
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	2 157 439,00	-487 767,00
Moms, särskilda punktskatter	-2 645 206,00	2 157 439,00	-487 767,00
Personalens skatter, avgifter			
2710 Personalskatt	-218 745,00	-42 297,00	-261 042,00
Summa Personalskatter, avgift	-218 745,00	-42 297,00	-261 042,00
Övriga kortfristiga skulder			
2860 Kortfrist skuld koncernftg	-1 424 700,00	1 424 700,00	0,00
2897 Depositioner	-9 500,00	0,00	-9 500,00
Summa Övr kortfristiga skulder	-1 434 200,00	1 424 700,00	-9 500,00
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	-43 494,00	-295 562,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-23 335 692,54	2 705 683,34	-20 630 009,20
2990 Övr interimsskulder	-391 170,61	37 196,00	-353 974,61
Summa Uppl kostn & förutb int	-25 095 885,09	2 699 385,34	-22 396 499,75
Summa Kortfristiga skulder	-31 441 425,40	3 714 386,00	-27 727 039,40
Summa Skulder	-31 441 425,40	3 714 386,00	-27 727 039,40
Summa Eget Kapital & Skulder	-53 427 757,58	3 714 386,00	-49 713 371,58
Beräknat resultat	0,00	3 427 258,12	3 427 258,12