

2012 Boplatz Göteborg AB

556467-7390

Dali Cvijic

Sida 1

Datum=2023-01-01 - 2023-10-31

Konto	2023-01-01 - 2023-10-31	%	Akkumulerat 2023-10-31	%
Rörelsens inkomster/intäkter				
Huvudintäkter				
3011 Försäljning kommunala bolag	9 177,00	0,03	9 177,00	0,03
3013 Annonsering nyproduktion	109 838,80	0,32	109 838,80	0,32
3025 Intäkter vidarefaktur	6 386,00	0,02	6 386,00	0,02
3028 Årsmedlemsavgift	33 682 863,00	99,63	33 682 863,00	99,63
Summa Huvudintäkter	33 808 264,80	100,00	33 808 264,80	100,00
3740 Öresutjämning	118,40	0,00	118,40	0,00
Summa Inkomster/intäkter	33 808 383,20	100,00	33 808 383,20	100,00
Rörelsens kostnader				
Ordinarie kostnader				
Inköp av varor och material				
4444 Ankomstreg. motkonto	-65 228,30	-0,19	-65 228,30	-0,19
Summa Inköp av varor och mtrl.	-65 228,30	-0,19	-65 228,30	-0,19
Summa Ordinarie kostnader	-65 228,30	-0,19	-65 228,30	-0,19
Övriga externa rörelsekostn.				
5010 Lokalhyra	-1 103 333,00	-3,26	-1 103 333,00	-3,26
5020 Elektricitet	-16 392,00	-0,05	-16 392,00	-0,05
5060 Städning och renhållning	-68 726,00	-0,20	-68 726,00	-0,20
5070 Lokalunderhåll	-114 961,00	-0,34	-114 961,00	-0,34
5222 Kommunleasing	-9 827,27	-0,03	-9 827,27	-0,03
5410 Kontorsmaskiner	-729,00	0,00	-729,00	0,00
5420 Möbler	-21 273,00	-0,06	-21 273,00	-0,06
5430 Datautrustning	-97 593,00	-0,29	-97 593,00	-0,29
5440 Övriga inventarier	-89 489,60	-0,26	-89 489,60	-0,26
5520 Rep o underhåll av inv.	-30 897,00	-0,09	-30 897,00	-0,09
5800 Resekostn, hotell m m	-91 270,13	-0,27	-91 270,13	-0,27
5910 Annonsering	-909 682,78	-2,69	-909 682,78	-2,69
5930 Reklamtrycksaker/direktreklam	-70 420,30	-0,21	-70 420,30	-0,21
5940 Utställningar och mässor	-184 335,23	-0,55	-184 335,23	-0,55
5970 Film, radio, TV o Internetrekl	-134 042,00	-0,40	-134 042,00	-0,40
6071 Representation avdragsgill	-1 036,00	0,00	-1 036,00	0,00
6072 Representation ej avdragsgill	-22 529,60	-0,07	-22 529,60	-0,07
6110 Kontorsmaterial	-37 090,01	-0,11	-37 090,01	-0,11
6210 Telekomunikation	-30 654,14	-0,09	-30 654,14	-0,09
6212 SMS kostnader	-145 740,46	-0,43	-145 740,46	-0,43
6230 Datakommunikation InfraCom	-687 138,09	-2,03	-687 138,09	-2,03
6250 Porto	-148 762,91	-0,44	-148 762,91	-0,44
6310 Företagsförsäkringar	-17 503,00	-0,05	-17 503,00	-0,05
6370 Kostnader bevakning larm	-6 233,50	-0,02	-6 233,50	-0,02
6420 Revisionsarvoden	-23 607,00	-0,07	-23 607,00	-0,07
6530 Lekmannarevisor	-56 185,00	-0,17	-56 185,00	-0,17
6540 Göteborg Stad	-462 570,77	-1,37	-462 570,77	-1,37
6544 Ework marknadsanalys	-87 970,00	-0,26	-87 970,00	-0,26
6545 Ework applikationsdrift	-299 170,00	-0,88	-299 170,00	-0,88
6546 Ework Vidareutv IT-systemet	-6 063 364,00	-17,93	-6 063 364,00	-17,93
6547 Ework underhåll IT-systemet	-775 997,00	-2,30	-775 997,00	-2,30
6549 Förmedlingskostnad	-125 924,75	-0,37	-125 924,75	-0,37

2012 Boplats Göteborg AB

556467-7390

Dali Cvijic

Sida 2

Datum=2023-01-01 - 2023-10-31

Konto	2023-01-01 - 2023-10-31	%	Akkumulerat 2023-10-31	%
6550 Konsultarvoden	-225 085,70	-0,67	-225 085,70	-0,67
6551 Avgift 200 kr	-380 756,66	-1,13	-380 756,66	-1,13
6560 Serviceavg.branschorg.	-4 968,00	-0,01	-4 968,00	-0,01
6570 Bankkostnader	-52 320,85	-0,15	-52 320,85	-0,15
6590 Övriga t.ex utställningsjobb	-5 470,51	-0,02	-5 470,51	-0,02
6600 Övr Licenser, Credit Safe Mfl	-779 667,56	-2,31	-779 667,56	-2,31
Inhyrd personal				
6871 Inhyrd kundmottagning personal	-24 525,00	-0,07	-24 525,00	-0,07
6872 Inhyrd förmedlare	-649 529,00	-1,92	-649 529,00	-1,92
Inhyrd personal	-674 054,00	-1,99	-674 054,00	-1,99
6970 Tidningar och facklitteratur	-56 540,43	-0,17	-56 540,43	-0,17
6990 Övriga externa kostnader	-47 014,34	-0,14	-47 014,34	-0,14
Summa Övriga rörelsekostnader	-14 160 325,59	-41,88	-14 160 325,59	-41,88
Kostnader personal				
7211 Löner tjänstemän	-8 663 993,00	-25,63	-8 663 993,00	-25,63
7220 Löner företagsledare	-477 761,00	-1,41	-477 761,00	-1,41
7230 Styrelsearvoden	-211 829,71	-0,63	-211 829,71	-0,63
7410 Pensionförs. Collectum,Skandia	-861 275,00	-2,55	-861 275,00	-2,55
7510 Lagstadgade soc.avgifter	-2 935 338,00	-8,68	-2 935 338,00	-8,68
7570 Arb-markandsförsäkr / Fora	-28 336,00	-0,08	-28 336,00	-0,08
7610 Utbildning	-84 300,00	-0,25	-84 300,00	-0,25
7690 Övriga personalkostnader	-143 337,91	-0,42	-143 337,91	-0,42
Personalkostnader	-13 406 170,62	-39,65	-13 406 170,62	-39,65
Rörelsens kostnader	-27 631 724,51	-81,73	-27 631 724,51	-81,73
Av och nedskrivningar				
7830 Avskrivning mask/inventarier	-160 886,42	-0,48	-160 886,42	-0,48
7990 Övr rörelsekostnader	-186,15	0,00	-186,15	0,00
Summa Av och nedskrivningar	-161 072,57	-0,48	-161 072,57	-0,48
Rörelseresultat	6 015 586,12	17,79	6 015 586,12	17,79
Finansiella intäkter kostnader				
Övr ränteintäkter o liknande				
8300 Ränteintäkter	1 315 900,62	3,89	1 315 900,62	3,89
Övr ränteintäkter o liknande	1 315 900,62	3,89	1 315 900,62	3,89
Räntekost o liknande resposter				
8400 Räntekostnader långfrist skuld	-386,82	0,00	-386,82	0,00
8422 Dröjsmålsräntor lev.skulder	-1 211,44	0,00	-1 211,44	0,00
8423 Räntekostnader skatter/avgift	-208,00	0,00	-208,00	0,00
Räntekost o liknande resposter	-1 806,26	-0,01	-1 806,26	-0,01
Finansiella intäkter kostnader	1 314 094,36	3,89	1 314 094,36	3,89
Res.efter finansiella poster	7 329 680,48	21,68	7 329 680,48	21,68
Beräknat Resultat	7 329 680,48	21,68	7 329 680,48	21,68

Transaktionsdatum=2023-01-01 - 2023-10-31

Preliminär ingående balans			
Konto	Ingående balans 2023-01-01	Periodens förändring 2023-01-01 - 2023-10-31	Utgående balans 2023-10-31
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	-185 783,00	-23 339,33	-209 122,33
1223 Möbler	998 094,00	16 996,00	1 015 090,00
1224 Värdeinskränkning möbler	-657 440,00	-116 784,17	-774 224,17
1225 Datautrustning	868 647,00	0,00	868 647,00
1226 Värdeinskränkning datautrustning	-806 359,00	-20 762,92	-827 121,92
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	447 652,00	-143 890,42	303 761,58
Summa Anläggningstillgångar	447 652,00	-143 890,42	303 761,58
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	39 055,00	28 584,00	67 639,00
1560 Kundfordringar koncern	2 418,00	-2 418,00	0,00
Summa kundfordringar	41 473,00	26 166,00	67 639,00
Övriga kortfr fordringar			
1630 Avräkning skatter och avgifter	575 738,00	-572 552,00	3 186,00
1640 Skattefordringar	767 189,00	697 380,00	1 464 569,00
Övriga Kortfr.fordringar	1 342 927,00	124 828,00	1 467 755,00
Förutb.kostn och uppl intäkter			
1710 Förutbetalda hyreskostnader	330 999,00	-114 211,00	216 788,00
1790 Övr förutbet kost upplup intäk	321 868,76	-34 031,43	287 837,33
1799 Observationskonto	143 769,86	-143 769,86	0,00
Summa förutb kostn / uppl int	796 637,62	-292 012,29	504 625,33
Kassa och bank			
1910 Kassa	209,46	0,00	209,46
1969 Kommunkonto	57 057 855,61	2 215 594,91	59 273 450,52
Summa kassa och bank	57 058 065,07	2 215 594,91	59 273 659,98
Summa Omsättningstillgångar	59 239 102,69	2 074 576,62	61 313 679,31
Summa Tillgångar	59 686 754,69	1 930 686,20	61 617 440,89
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
2091 Balanserat vinst/förlust	-7 854 020,18	0,00	-7 854 020,18

Transaktionsdatum=2023-01-01 - 2023-10-31

Preliminär ingående balans			
Konto	Ingående balans 2023-01-01	Periodens förändring 2023-01-01 - 2023-10-31	Utgående balans 2023-10-31
2093 Erhållna aktieägartillskott	-16 274 254,00	0,00	-16 274 254,00
2099 Årets resultat	-567 162,52	0,00	-567 162,52
Summa Eget kapital	-25 472 238,70	0,00	-25 472 238,70
2110 Periodiseringsfond 2010	-1 466 000,00	0,00	-1 466 000,00
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder & övriga			
2440 Leverantörsskulder	-1 283 924,06	-178 554,61	-1 462 478,67
2441 Leverantörsskulder,ankomst	57 562,00	-80 975,00	-23 413,00
2460 Leverantörsskulder,koncern	-213 180,00	-31 932,00	-245 112,00
Summa Leverantörsskulder	-1 439 542,06	-291 461,61	-1 731 003,67
Moms, särskilda punktskatter			
2650 Redovisningskonto för moms	-2 543 288,00	1 827 133,00	-716 155,00
Moms, särskilda punktskatter	-2 543 288,00	1 827 133,00	-716 155,00
Personalens skatter, avgifter			
2710 Personalskatt	-278 164,00	46 962,00	-231 202,00
2750 Utmätning i lön	0,00	-10 819,00	-10 819,00
Summa Personalskatter, avgift	-278 164,00	36 143,00	-242 021,00
Övriga kortfristiga skulder			
2860 Kortfrist skuld koncernftg	-1 169 256,00	1 169 256,00	0,00
2897 Depositioner	-9 500,00	0,00	-9 500,00
Summa Övr kortfristiga skulder	-1 178 756,00	1 169 256,00	-9 500,00
Uppl kostn & förutbet intäkter			
2920 Upplupna semesterlöner	-745 480,58	0,00	-745 480,58
2921 Soc avg semlön	-234 230,00	0,00	-234 230,00
2940 Upplupna lagstad sociala avg	-302 324,00	26 307,00	-276 017,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-25 714 053,35	3 516 151,89	-22 197 901,46
2990 Övr interimskulder	-312 678,00	-884 535,00	-1 197 213,00
Summa Uppl kostn & förutb int	-27 308 765,93	2 657 923,89	-24 650 842,04
Summa Kortfristiga skulder	-32 748 515,99	5 398 994,28	-27 349 521,71
Summa Skulder	-32 748 515,99	5 398 994,28	-27 349 521,71
Summa Eget Kapital & Skulder	-59 686 754,69	5 398 994,28	-54 287 760,41
Beräknat resultat	0,00	7 329 680,48	7 329 680,48