

## BPF SecondHand - Bokslut 2020

Version 1, 2021-01-03

### Bilaga 1 - Förklaringar till balansräkning

	<u>Belopp SEK</u>
<b><u>Likvida medel, (Konto 1012, 1014, 1050 och 1060)</u></b>	
Växelkassa 1, (konto 1010)	-
Växelkassa 2, (konto 1012), Verifikationsintyg 2020-12-31	2 000,00
Växelkassa 3, (konto 1014), Verifikationsintyg 2020-12-31	2 000,00
Swedbank: 8327-9 993 140 532-9 (konto 1050), 2020-12-31	179 103,56
Swedbank: 8327-9 924 323 744-4 (konto 1060), 2020-12-31	1 600 000,00
<b>Saldo:</b>	<b>1 783 103,56</b>
<b><u>Lån BPF, (Konto 1080)</u></b>	
Lån BPF 2020-26, 2020-12-31	1 000 000,00
<b>Saldo:</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b><u>Konto 1450, Skattekonto</u></b>	
Saldo Skattekonto 2020-12-31	16 181,00
<b>Saldo:</b>	<b>16 181,00</b>
<b><u>Konto 1490, Kortsiktiga fordringar</u></b>	
Kreditfaktura Pingst personalförsäkring, ver 654	1 871,00
Faktura 2056, Huddinge kom, ver 661	3 000,00
Bilförsäkring t.o.m. maj 2021, Ver 529	7 341,00
FDT Serviceavtal t.o.m. jan 2021, ver 132	2 297,00
Telia mobilabonemang Q1 2021, ver 630 o 634	783,00
Blick hyra Q1, 2021 Ver 634	287 500,00
Hitta tom juli 2021, Ver 377	1 484,00
Företagsförsäkring Svedea 2021, ver 629	5 169,00
Bilskatt Transportstyrelsen Jan 2021, ver 438	657,00
Kortförsäljning onsd 30 dec, ver 670	20 480,50
Sedlar t.o.m. v 53 inlämade till Loomis, ver 674	29 320,00
Mynt t.o.m. v 53 inlämade till Loomis, ver 674	2 142,00
<b>Saldo:</b>	<b>362 044,50</b>
<b><u>Konto 1491, Avräkning Botkyrka Pingstförsamling</u></b>	
Internfaktura 2081, 2020-01-03	1 000,00
Internfaktura 2082, 2020-10-23	3 474,00
Internfaktura 2083, 2020-12-19	4 846,00
<b>Saldo:</b>	<b>9 320,00</b>
<b><u>Konto 1493, Avräkning PMU Prislappar</u></b>	
Ersättning för levererade prislappar till PMU 2020	9 520,00
<b>Saldo:</b>	<b>9 520,00</b>
<b><u>Konto 2690, Kortfristiga skulder</u></b>	
Utdelning till BPF Mission för år 2020	350 000,00
Utdelning till PMU för år 2020	150 000,00
Särskild löneskatt för år 2019 ver 131+652	24 756,00
Besäknad särskild löneskatt för år 2020, ver 652	28 950,00
Arbetsgivaravg & preliminärskatt för dec 20, ver 635	71 032,00
Blick fastighetsskatt 2020 och snöröjning Q4 -20, ver 662	39 000,00
Blick Värme dec 2020, ver 662	9 000,00
Faktura Varsegod, ver 663	8 265,00
Beräknad trängselavg för dec 20, ver 664	1 000,00
Verifone dec 2020, ver 665	1 496,00
Packplock, ver 666	2 654,00
Beräknad kostnad för timanställda dec 2020, ver 667	6 120,00
ICA-kort fram till 201231, ver 668	11 634,00
Visa Business Card, dec 20, ver 669	7 130,00
Vattenfall dec 2020, ver 673	13 500,00
SwB avg Swish mm dec 2020, ver 673	100,00
Loomis dec 2020, ver 673	700,00
SwB kortinlösen dec 2020, ver 673	6 500,00
Beräknad OKQ8, Bränsle o försäkr dec 20, ver 673	3 500,00
<b>Saldo:</b>	<b>735 337,00</b>
<b><u>Bokslutsdispositioner</u></b>	
<b>Inventarier:</b>	
- IB 2020	-
- Årets inköp	-
- Årets avskrivning	-
- UB 2020	-
<b>Fordon:</b>	
- IB 2020	-
- Årets avskrivning	-
- UB 2020	-
<b>Totala avskrivningar 2020</b>	<b>-</b>