

BOPLATS GÖTEBORG AB

Bokslut

2019-11-01-2019-11-30

	INTÄKTER (Exkl moms) kkr	Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
		2018-11-30	2019-11-30	2019	2019-12-11	
	Försäljningsintäkter, kkr					
3011	Försäljn. kom.företag	33	33	40	40	0
3013	Annonsering nyproduktion	510	456	600	550	-50
3014	Försäljning kranskommun	454	449	500	500	0
3015	Försäljning övriga	140	78	100	100	0
3019	Bannerförsäljning	98	37	100	100	0
3020	Event	725	700	700	700	0
3021	Marknadsanalyser	4	0	10	0	-10
3024	Intäkter pin kod	9	1	10	1	-9
3025	Intäkter vidarefakturering	20				
3028	Årsmedlemsavgift	16 080	18 745	23 970	20 758	-3 212
3030	Intäkter studentkampanj privatrum GU,CTH	400	400	400	400	0
3031	Intäkter projekt-privata rum	249	0	0	0	0
	S:a Försäljningsintäkter	18 722	20 899	26 430	23 149	-3 281
	Driftbidrag					
3986	Koncernbidrag Stadshus AB för 2019		0	0	0	0
3987	Kommunen; K-avtal	3 406	1 573	6 717	1 700	-5 017
3988	Kom. bostadsför. K-avtal	1 381	0	0	0	0
3989	GFF; K-avtal	761	0	0	0	0
		5 548	1 573	6 717	1 700	-5 017
	Summa Intäkter	24 270	22 472	33 147	24 849	-8 298
	KOSTNADER, kkr					Avvikelse Prognos - Budget
	Lokalkostnader	2018-11-30	2019-11-30	2019	2019-12-11	
5010	Lokalhyra	791	819	969	969	0
5020	Elektricitet	23	20	26	25	-1
5060	Städning	143	111	226	125	-101
5070	Lokalunderhåll, ändring rum	56	88	200	120	-80
	Summa:	1 013	1 038	1 421	1 239	-182
	Hyra anläggningstillgång					
5220	Hyra av inventarier	0	0	50	0	-50
5222	Kommunleasing	8	9	15	15	0
	Summa:	8	9	65	15	-50
	Förbrukningsinventarier					
5410	Kontorsmaskiner	9	6	0	6	6
5420	Möbler	6	117	50	120	70
5430	Datautrustning	42	302	200	360	160
5440	Inventarier övriga	47	42	70	65	-5
5520	Underhåll av inventarier	0	0	25	0	-25
5460	Förbrukningsinventarier	0	0	20	0	-20
	Summa:	104	467	365	551	186

BOPLATS GÖTEBORG AB

Bokslut

2019-11-01-2019-11-30

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
		2018-11-30	2019-11-30	2019	2019-12-11	0
	Resekostnader					
5800	Resekostn. hotell, konf, etc	56	43	105	60	-45
	PR & reklam					
5910	Annonser	194	208	700	250	-450
5940	Medverkan på mässor inkl utställningsmater	98	38	200	238	38
5930-5980	Informationsmaterial inkl. filmer	238	266	300	366	66
	Summa:	530	512	1 200	854	-346
	Övriga försäljningskostnader					
6071	Representation	7	5	50	10	-40
6072	Ej avdr. gill representation	4	2	15	5	-10
	Summa:	11	7	65	15	-50
	Kontorsmaterial & trycksaker					
6110	Kont.material	32	48	51	51	0
6150	Trycksaker t ex brevpapper o visitkort etc	18	0	61	2	-59
	Summa:	50	48	112	53	-59
	Telekom. & postbefordran					
6210	Telekommunikation	18	17	100	22	-78
6212	SMS-kommunikation	26	27	80	35	-45
6231	Datakommunikation/Addpro	535	0	0	0	
6230	Datakommunikation/PIN	348	560	750	750	0
6250	Porto	96	97	300	116	-184
	Summa:	1 023	701	1 230	923	-307
	Företagsförsäkring & riskkostnad					
6310-6320	Företagsförsäkringar & Självrisk	4	7	32	15	-17
6370	Kost för bevak och larm	8	8	20	12	-8
	Summa:	12	15	52	27	-25
	Förvaltningskostnader					
6420	Revisionsarvode	48	49	330	100	-230
	Övriga externa tjänster					
6530	Övr. Lekmanna / Stadsrevisionen	13	56	75	75	0
6540	Göteborgs stad, Intraservice	416	496	350	555	205
6543	Bmore IT (fd Office IT-partner Canmer)	239	200	300	250	-50
6544	Ework Marknadsanalysen	182	304	300	350	50
6545	Ework Applikationsdrift		225		400	400
6546	Ework Förvaltning	5 139	5 740	6 000	6 300	300
6550	Konsultarvoden	117	73	50	90	40
6552	Konsultarvode - Säkerhet, jurist mm	67	244	600	400	-200
6551	Admin avgift 100 kr	500	585	1 350	850	-500
6560-6600	Övr. köpta tjänster (6570 bankkostnader+6600 +6590)	262	525	500	600	100
6590	Övrigt t ex utställningsjobb	159	179	500	250	-250
6870	Kontaktcenter Gbg Stad	1 291	1 045	400	1 250	850
6871	Inhyrda kundmott/student.pers/AW	802	279	350	300	-50
6990	Övriga externa tjänster	0	5	1	5	4
	Summa:	9 187	9 956	10 776	10 120	-656

BOPLATS GÖTEBORG AB

Bokslut
2019-11-01-2019-11-30

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
		2018-11-30	2019-11-30	2019	2019-12-11	
	Övriga externa kostnader					
6970	Böcker, tidskrifter mm	26	13	40	15	-25
6981-6995	Div. övriga kostnader	5	14	25	15	-10
	Summa:	31	27	65	30	-35
	Personalkostnader					
11-7220,730	Löner och ersättningar	5 312	6 284	10 790	7 700	-3 090
7230	Arvoden	163	129	500	300	-200
7410	Pensionsförsäkr	880	902	1 750	1 153	-597
831,7510-7510,024208 = 33,84%	Soc. Avg. 31,42% , pension, löneskatt	1 722	2 013	3 821	2 606	-1 215
	Summa:	8 077	9 328	16 861	11 759	-5 102
7610-7691	Övriga personalkostnader	190	209	500	250	-250
	Summa rörelsekostnader	20 340	22 409	33 147	25 996	-7 151
	Rör. resultat före avskr.	3 930	63	0	-1 147	-1 147
	Avskrivning enligt plan					
7830	Avskrivning (it-syste på 5 år)	0	0	0	0	0
	Rör.resultat efter avskr.	3 930	63	0	-1 147	-1 147
	Finansiella intäkter & kostnader	3 930				
8300	Räntetäkter	0	31	0	40	40
8400	Räntekostnader	-4	-1	0	0	0
8423	Kostnader Skatteverket	0	0	0	0	0
	Rör.resultat f. boksl.disp.	3 926	93	0	-1 107	-1 107
	Bokslutsdispositioner					
8810	Återföring av periodiseringsfond		0	4	4	0
	Omföring av perfond 25%		0	0	0	0
	Just från fg år	0				
	Resultat före skatt	3 926	93	4	-1 103	-1 107
8910	Periodens bolagsskatt 22%	864			0	
8 910	Periodens bolagsskatt 21.4% år 2019		20			
8990	Periodens resultat	3 062	73	4	-1 103	-1 107