

	INTÄKTER (Exkl moms) kkr	Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
	Försäljningsintäkter, kkr	2020-03-31	2021-03-31	2021	2021-03-31	
3011	Försäljn. kom.företag	9	9	36	36	0
3013	Annonsering nyproduktion	73	56	264	224	-40
3014	Försäljning kranskommun	0	0	0	0	0
3015	Försäljning övriga	0	2	0	2	2
3019	Bannerförsäljning	10	3	25	25	0
3020	Event	0	0	700	700	0
3028	Årsmedlemsavgift	8 595	9 488	38 000	38 000	0
	S:a Försäljningsintäkter	8 687	9 558	39 025	38 987	-38
	Summa Intäkter	8 687	9 558	39 025	38 987	-38
	KOSTNADER, kkr	Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
	Lokalkostnader	2020-03-31	2021-03-31	2021	2021-02-28.	
5010	Lokalhyra	226	261	1 087	1087	0
5020	Elektricitet	6	3	20	20	0
5060	Städning	18	29	120	120	0
5070	Lokalunderhåll, ändring rum	11	9	50	50	0
	Summa:	261	302	1 277	1 277	0
	Hyra anläggningstillgång					
5220	Hyra av inventarier	3	0	5	5	0
5222	Kommunleasing	2	2	15	15	0
	Summa:	5	2	20	20	0
	Förbrukningsinventarier					
5410	Kontorsmaskiner	0	0	10	10	0
5420	Möbler	0	0	100	100	0
5430	Datautrustning	6	7	300	300	0
5440	Inventarier övriga	1	14	100	100	0
5520	Underhåll av inventarier	0	0	50	50	0
5460	Förbrukningsinventarier	0	0	0	0	0
	Summa:	7	21	560	560	0

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
	Resekostnader	2020-03-31	2021-03-31	2021	2021-03-31	0
5800	Resekostn. hotell, konf, etc	4	0	75	75	0
	PR & reklam					
5910	Annonser	30	50	743	743	0
5940	Medverkan på mässor inkl utställningsmater	28	0	80	80	0
5930-5980	Informationsmaterial inkl. filmer	68	0	77	77	0
	Summa:	126	50	900	900	0
	Övriga försäljningskostnader					
6071	Representation	0	0	30	30	0
6072	Ej avdr. gill representation	0	0	5	5	0
	Summa:	0	0	35	35	0
	Kontorsmaterial & trycksaker					
6110	Kont.material	17	12	60	60	0
6150	Trycksaker t ex brevpapper o visitkort etc	0	0	15	15	0
	Summa:	17	12	75	75	0
	Telekom. & postbefordran					
6210	Telekommunikation	6	3	20	20	0
6212	SMS-kommunikation	13	31	90	90	0
6230	Datakommunikation/PIN	270	153	800	800	0
6250	Porto	43	7	300	300	0
	Summa:	332	194	1 210	1 210	0
	Företagsförsäkring & riskkostnad					
6310-6320	Företagsförsäkringar & Självrisk	0	0	80	80	0
6370	Kost för bevak och larm	0	14	20	20	0
	Summa:	0	14	100	100	0
	Förvaltningskostnader					
6420	Revisionsarvode	2	13	70	70	0
	Övriga externa tjänster					
6530	Övr. revisionsarvode Stadsrevisionen	0	43	130	130	0
6539	Intern omflytt	7	0	0	0	0
6540	Göteborgs stad, Intraservice	116	169	700	912	212
6543	Bmore IT (fd Office IT-partner Canmer)	52	65	300	300	0
6544	Ework Marknadsanalysen	28	27	360	360	0
6545	Ework Applikation	80	74	400	400	0
6546	Ework Vidare utv it systemet	1 384	1 539	3 000	3 000	0
6547	Ework Support it systemet	253	218	1 000	1 000	0
6548	Ework Responsiv/tillgäng sajt	525	240	1 000	1 000	0
6549	Förmedlingskostnad	44	92	200	250	50
6550	Konsultarvoden	67	33	600	600	0
6552	Konsultarvode - Säkerhet, jurist mm	4	190	200	200	0
6551	Admin avgift 200 kr , Nets, E-faktura	231	73	560	300	-260
6560-6600	Övr. köpta tjänster (6570 bankkostnader+6	147	179	700	700	0
6590	Övrigt kostnader i samverksprojekt o even	42	12	635	635	0
6870	Kontaktcenter Gbg Stad	196	790	1 850	2 000	150
6871	Inhyrda kundmott.pers/AW	0	21	100	150	50
6872	Inhyrda förmed.pers/AW	12	15	250	350	100
6890	Inhyrda IT pers/AW	0	100	0	100	100
6990	Övriga externa kostnader (Buffert: t ex om många skulle bli sjuka samtidigt, it-kostnader förändras, oförutsedda utgifter)	0	36	1 000	900	-100
	Summa:	3 188	3 916	12 985	13 287	302

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
		2020-03-31	2021-03-31	2021	2021-03-31	
	Övriga externa kostnader					
6970	Böcker, tidskrifter mm	1	0	15	15	0
6981-6995	Div. övriga kostnader	33	0	10	10	0
	Summa:	34	0	25	25	0
	Personalkostnader					
711-7220,730	Löner och ersättningar	2 353	2 304	11 000	11 000	0
7230	Arvoden	2	56	300	300	0
7410	Pensionsförsäkr	261	350	1 100	1 100	0
731,7510-75	Soc. Avg. 31,42% , pension, loneskatt 0,024208 = 33,84%	745	749	3 722	3 722	0
	Summa:	3 361	3 459	16 122	16 122	0
7610-7691	Övriga personalkostnader	50	34	300	300	0
	Summa rörelsekostnader	7 387	8 017	33 754	34 056	302
	Rör. resultat före avskr.	1 300	1 541	5 271	4 931	-340
	Avskrivning enligt plan					
	Rör.resultat efter avskr.	1 300	1 541	5 271	4 931	-340
	Finansiella intäkter & kostnader					
8300	Ränteutäkter	45	46	150	150	0
8400	Räntekostnader	0	0	0	0	0
	Rör.resultat f. boksl.disp.	1 345	1 587	5 421	5 081	-340
	Bokslutsdispositioner					
8810	Återföring av periodiseringsfond	0	0	190	0	-190
	Omföring av perfond 25% Just från fg år	0	0	0	0	0
	Resultat före skatt	1 345	1 587	5 611	5 081	-530
					0	
8910	Periodens bolagsskatt 21.4%	288	340			
8990	Årets resultat	1 057	1 247	5 611	5 081	-530