

INTÄKTER (Exkl moms) kkr		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
		2021-08-31	2022-08-31	2022	2022-08-31	
	Försäljningsintäkter, kkr					
3011	Försäljn. kom.företag	24	27	36	36	0
3013	Annonsering nyproduktion	148	105	195	120	-75
3019	Bannerförsäljning	7	0	25	15	-10
3020	Event	0	0	700	700	0
3021	Marknadsanalys	13	4	0	0	0
3025	Intäkter vidarefakturering	14	0	0	0	0
3028	Årsmedlemsavgift	25 411	26 117	38 500	39 000	500
	S:a Försäljningsintäkter	25 617	26 253	39 456	39 871	415
	Summa Intäkter	25 617	26 253	39 456	39 871	415
KOSTNADER, kkr		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
		2021-08-31	2022-08-31	2022	2022-08-31	
	Lokalkostnader					
5010	Lokalhyra	694	792	1 200	1 200	0
5020	Elektricitet	13	13	25	25	0
5060	Städning	76	29	150	60	-90
5050	Lokaltillbehör	0	27	0	60	
5070	Lokalunderhåll, ändring rum	9	2 266	2 371	2 311	-60
	Summa:	792	3 127	3 746	3 656	-90
	Hyra anläggningstillgång					
5220	Hyra av inventarier	0	0	0	0	0
5222	Kommunleasing	8	8	30	20	-10
	Summa:	8	8	30	20	-10
	Förbrukningsinventarier					
5410	Kontorsmaskiner	0	0	50	50	0
5420	Möbler	0	4	100	100	0
5430	Datautrustning	58	36	300	200	-100
5440	Inventarier övriga	32	46	100	100	0
5520	Underhåll av inventarier	0	0	100	100	0
	Summa:	90	86	650	550	-100

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
		2021-08-31	2022-08-31	2022	2022-08-31	0
	Resekostnader					
5800	Resekostn. hotell, konf, etc	0	0	200	100	-100
	PR & reklam					
5910	Annonser	66	412	1 100	1 100	0
5940	Medverkan på mässor inkl utställningsmaterial	0	109	25	130	105
5930-5980	Informationsmaterial inkl. filmer	40	62	460	100	-360
	Summa:	106	583	1 585	1 330	-255
	Övriga försäljningskostnader					
6071	Representation	0	0	45	45	0
6072	Ej avdr. gill representation	0	0	5	5	0
	Summa:	0	0	50	50	0
	Kontorsmaterial & trycksaker					
6110	Kont.material	18	19	40	40	0
6150	Trycksaker t ex brevpapper o visitkort etc	0	0	20	20	0
	Summa:	18	19	60	60	0
	Telekom. & postbefordran					
6210	Telekommunikation	8	13	50	50	0
6212	SMS-kommunikation	69	79	130	130	0
6230	Datakommunikation/Infracom	426	474	750	750	0
6250	Porto	32	72	150	150	0
	Summa:	535	638	1 080	1 080	0
	Företagsförsäkring & riskkostnad					
6310-6320	Företagsförsäkringar & Självrisk	11	11	80	80	0
6370	Kost för bevak och larm	20	21	30	30	0
	Summa:	31	32	110	110	0
	Förvaltningskostnader					
6420	Revisionsarvode	13	0	80	80	0
	Övriga externa tjänster					
6530	Övr. revisionsarvode Stadsrevisionen	68	41	130	130	0
6540	Göteborgs stad, Intraservice	440	800	1 000	1 200	200
6543	Bmore IT (fd Office IT-partner Canmer)	240	52	100	140	40
6544	Ework Marknadsanalysen	64	144	360	360	0
6545	Ework Applikation	254	251	400	400	0
6546	Ework Vidare utv it systemet	4 088	3 236	4 800	4 800	0
6547	Ework Support it systemet	368	425	1 200	1 200	0
6548	Ework Responsiv/tillgång sajt	295	0	0	0	0
6549	Förmedlingskostnad	170	148	250	250	0

6550	Konsultarvoden	105	269	400	700	300
6552	Konsultarvode - Säkerhet, jurist mm	190	0	400	400	0
6551	Admin avgift 200 kr , Nets, E-faktura, Swedba	238	555	300	1 000	700
6560-6600	Övr. köpta tjänster (6570 bankkostnader+6600	541	531	800	800	0
6590	Övrigt kostnader i samverksprojekt o event	19	4	635	635	0
6870	Kontaktcenter Gbg Stad	2 000	1 543	1 400	2 000	600
6871	Inhyrda kundmott.pers/AW * 154/år	156	19	300	154	-146
6872	Inhyrda förmed.pers/AW * 154/år	239	106	300	154	-146
6890	Inhyrda IT pers/AW	428	0	0	0	0
6990	Övriga externa kostnader	0	153	500	500	0
	Summa:	9 903	8 277	13 275	14 823	1 548

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Utfall
		2021-08-31	2022-08-31	2022	2022-08-31	
	Övriga externa kostnader					
6970	Böcker, tidskrifter mm	0	2	15	15	0
6981-6995	Div. övriga kostnader	0	0	10	10	0
	Summa:	0	2	25	25	0
	Personalkostnader					
11-7220,73	Löner och ersättningar	6 255	6 739	11 920	11 401	-519
7230	Arvoden	146	145	300	300	0
7410	Pensionsförsäkr	829	707	1546	1546	0
31,7510-75	Soc. Avg. 31,42% , pension, löneskatt 0,024208 = 33,84%	2 025	2 188	4 034	3 858	-176
	Summa:	9 255	9 779	17 800	17 105	-695
7610-7691	Övriga personalkostnader	87	113	500	500	0
	Summa rörelsekostnader	20 838	22 664	39 191	39 489	298
	Rör. resultat före avskr.	4 779	3 589	265	382	117
	Avskrivning enligt plan	23	161	265	265	
	Rör.resultat efter avskr.	4 756	3 428	0	117	117
	Finansiella intäkter & kostnader					
8300	Ränteintäkter	123	0			0
8400	Räntekostnader	-8	-1		-1	-1
	Rör.resultat f. boksl.disp.	4 871	3 427	0	116	116
	Bokslutsdispositioner					
8810	Återföring av periodiseringsfond	0	0	0	122	122
	Omföring av perfond 25%	0	0	0	0	0
8830	Lämnade koncernbidrag					
	Resultat före skatt	4 871	3 427	0	238	238
8910	Periodens bolagsskatt 20.6%	1 003	706	0	0	0
8990	Årets resultat	3 868	2 721	0	238	238