

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
	<b>INTÄKTER (Exkl moms) kkr</b>					
	<b>Försäljningsintäkter, kkr</b>	<b>2022-08-31</b>	<b>2023-08-31</b>	<b>2023</b>	<b>2023-08-31</b>	
3011	Försäljn. kom.företag	27	9	36	9	-27
3013	Annonsering nyproduktion	105	62	155	75	-80
3019	Bannerförsäljning	0	0	15	0	-15
3020	Event	0	0	700	0	-700
3021	Marknadsanalys	4	0	0	0	0
3028	Årsmedlemsavgift	26 117	26 794	39 000	40 000	1 000
	<b>S:a Försäljningsintäkter</b>	<b>26 253</b>	<b>26 865</b>	<b>39 906</b>	<b>40 084</b>	<b>178</b>
	<b>Summa Intäkter</b>	<b>26 253</b>	<b>26 865</b>	<b>39 906</b>	<b>40 084</b>	<b>178</b>
	<b>KOSTNADER, kkr</b>					<b>Avvikelse Prognos - Budget</b>
	<b>Lokalkostnader</b>	<b>2022-08-31</b>	<b>2023-08-31</b>	<b>2023</b>	<b>2023-05-31</b>	
5010	Lokalhyra	792	884	1 300	1 350	50
5020	Elektricitet	13	17	50	50	0
5060	Städning	29	51	75	80	5
5070	Lokalunderhåll, ändring rum	2 293	104	100	150	50
	<b>Summa:</b>	<b>3 127</b>	<b>1 056</b>	<b>1 525</b>	<b>1 630</b>	<b>105</b>
	<b>Hyra anläggningstillgång</b>					
5220	Hyra av inventarier	0	0	0	0	0
5222	Kommunleasing	8	7	15	15	0
	<b>Summa:</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
	<b>Förbrukningsinventarier</b>					
5410	Kontorsmaskiner	0	2	50	10	-40
5420	Möbler	4	0	100	50	-50
5430	Datautrustning	36	95	100	100	0
5440	Inventarier övriga	46	80	100	100	0
5520	Underhåll av inventarier	0	0	100	50	-50
	<b>Summa:</b>	<b>86</b>	<b>177</b>	<b>450</b>	<b>310</b>	<b>-140</b>

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
		2022-08-31	2023-08-31	2023	2023-05-31	0
	<b>Resekostnader</b>					
5800	Resekostn. hotell, konf, etc	0	80	300	250	-50
	<b>PR &amp; reklam</b>					
5910	Annonser	412	593	1 100	1 100	0
5940	Medverkan på mässor inkl utställningsmaterial	109	170	150	190	40
5930-5980	Informationsmaterial inkl. filmer	62	52	460	250	-210
	<b>Summa:</b>	<b>583</b>	<b>815</b>	<b>1 710</b>	<b>1 540</b>	<b>-170</b>
	<b>Övriga försäljningskostnader</b>					
6071	Representation	0	1	30	5	-25
6072	Ej avdr. gill representation	0	21	5	50	45
	<b>Summa:</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>55</b>	<b>20</b>
	<b>Kontorsmaterial &amp; trycksaker</b>					
6110	Kont.material	19	25	40	40	0
6150	Trycksaker t ex brevpapper o visitkort etc	0	0	20	20	0
	<b>Summa:</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
	<b>Telekom. &amp; postbefordran</b>					
6210	Telekommunikation	13	27	100	50	-50
6212	SMS-kommunikation	79	119	150	180	30
6230	Datakommunikation/Infracom	474	532	750	750	0
6250	Porto	72	140	100	160	60
	<b>Summa:</b>	<b>638</b>	<b>818</b>	<b>1 100</b>	<b>1 140</b>	<b>40</b>
	<b>Företagsförsäkring &amp; riskkostnad</b>					
6310-6320	Företagsförsäkringar & Självrisk	11	14	80	80	0
6370	Kost för bevak och larm	21	6	30	30	0
	<b>Summa:</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>
	<b>Förvaltningskostnader</b>					
6420	Revisionsarvode	0	6	100	100	0
	<b>Övriga externa tjänster</b>					
6530	Övr. revisionsarvode Stadsrevisionen	41	56	130	130	0
6540	Göteborgs stad, Intraservice	800	488	2 000	1 600	-400
6543	Bmore IT (fd Office IT-partner Canmer)	52	0	100	100	0
6544	Ework Marknadsanalysen	144	49	360	360	0
6545	Ework Applikation	251	239	400	400	0
6546	Ework Vidare utv it systemet	3 236	4 286	6 000	7 000	1 000
6547	Ework Support it systemet	425	661	1 000	1 000	0
6549	Förmedlingskostnad	0	102	250	250	0
6550	Konsultarvoden	148	199	1 400	1 400	0
6552	Konsultarvode - Säkerhet, jurist mm	269	0	300	300	0
6551	Admin avgift 200 kr , Nets, E-faktura	555	344	1 000	600	-400
6560-6600	Övr. köpta tjänster (6570 bankkostnader+6600 Lice	531	670	1 000	1 000	0
6590	Övrigt kostnader i samverksprojekt o event	4	5	650	20	-630
6870	Kontaktcenter Gbg Stad	1 543	0	0	0	0
6871	Inhyrda kundmott& förme pers/AW * 300/år	125	589	300	1 000	700
6990	Övriga externa kostnader ( Buffert: t ex om många skulle bli sjuka samtidigt, it-kostnader förändras, oförutsedda utgifter)	153	32	1 000	100	-900
	<b>Summa:</b>	<b>8 277</b>	<b>7 720</b>	<b>15 890</b>	<b>15 260</b>	<b>-630</b>

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Utfall
		2022-08-31	2023-08-31	2023	2023-05-31	
	<b>Övriga externa kostnader</b>					
6970	Böcker, tidskrifter mm	2	49	15	70	55
6981-6995	Div. övriga kostnader	0	0	10	10	0
	<b>Summa:</b>	<b>2</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>80</b>	<b>55</b>
	<b>Personalkostnader</b>					
211-7220,730	Löner och ersättningar	6 739	7 390	12 000	10 600	-1 400
7230	Arvoden	145	166	300	300	0
7410	Pensionsförsäkr	707	681	1800	1300	-500
331,7510-757	Soc. Avg. 31,42% , pension, löneskatt 0,024208 = 33,84%	2 188	2 401	4 061	3 587	-474
	<b>Summa:</b>	<b>9 779</b>	<b>10 638</b>	<b>18 161</b>	<b>15 787</b>	<b>-2 374</b>
7610-7691	Övriga personalkostnader	113	192	500	400	-100
	<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>22 664</b>	<b>21 625</b>	<b>39 981</b>	<b>36 737</b>	<b>36 737</b>
	<b>Rör. resultat före avskr.</b>	<b>3 589</b>	<b>5 240</b>	<b>-75</b>	<b>3 347</b>	<b>3 347</b>
	<b>Avskrivning enligt plan</b>	161	161	-265	-265	-265
	<b>Rör.resultat efter avskr.</b>	<b>3 428</b>	<b>5 079</b>	<b>-340</b>	<b>3 082</b>	<b>3 422</b>
	<b>Finansiella intäkter &amp; kostnader</b>					
8300	Ränteintäkter	0	937	0	1 400	1 400
8400	Räntekostnader	-1	-1	0	-3	0
	<b>Rör.resultat f. boksl.disp.</b>	<b>3 427</b>	<b>6 015</b>	<b>-340</b>	<b>4 479</b>	<b>3 624</b>
	<b>Bokslutsdispositioner</b>					
8810	Återföring av periodiseringsfond	0	0	855	855	0
	Omföring av perfond 25%	0	0	0	0	
8830	Lämnade koncernbidrag					
	<b>Resultat före skatt</b>	<b>3 427</b>	<b>6 015</b>	<b>515</b>	<b>5 334</b>	<b>4 819</b>
8910	Periodens bolagsskatt 20.6%	706	1 239	106	1 099	993
8990	<b>Årets resultat</b>	<b>2 721</b>	<b>4 776</b>	<b>409</b>	<b>4 235</b>	<b>3 826</b>

Transaktionsdatum=2023-01-01 - 2023-08-31

Preliminär ingående balans			
Konto	Ingående balans 2023-01-01	Periodens förändring 2023-01-01 - 2023-08-31	Utgående balans 2023-08-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillg.</b>			
1080 Data projekt Ver 1 imm anl	8 153 414,00	0,00	8 153 414,00
1081 Värdeinsknning Data proj Ver 1	-8 153 414,00	0,00	-8 153 414,00
<b>Summa Immateriella anl.tillg.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maskiner och inventarier</b>			
1221 Kontorsmaskiner	220 793,00	0,00	220 793,00
1222 Värdeinsknning kontorsmaskiner	-185 783,00	-23 339,33	-209 122,33
1223 Möbler	998 094,00	0,00	998 094,00
1224 Värdeinsknning möbler	-657 440,00	-116 784,17	-774 224,17
1225 Datautrustning	868 647,00	0,00	868 647,00
1226 Värdeinsknning datautrustning	-806 359,00	-20 762,92	-827 121,92
1227 Övriga inventarier	131 312,00	0,00	131 312,00
1228 Värdeinsknning övriga inventar	-131 312,00	0,00	-131 312,00
1291 Konst och liknande tillgångar	9 700,00	0,00	9 700,00
<b>Summa Maskiner och inventarier</b>	<b>447 652,00</b>	<b>-160 886,42</b>	<b>286 765,58</b>
<b>Summa Anläggningstillgångar</b>	<b>447 652,00</b>	<b>-160 886,42</b>	<b>286 765,58</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kundfordringar</b>			
1510 Kundfordringar	39 055,00	-39 055,00	0,00
1560 Kundfordringar koncern	2 418,00	-2 418,00	0,00
<b>Summa kundfordringar</b>	<b>41 473,00</b>	<b>-41 473,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Övriga kortfr fordringar</b>			
1630 Avräkning skatter och avgifter	575 738,00	-573 140,00	2 598,00
1640 Skattefordringar	767 189,00	557 904,00	1 325 093,00
<b>Övriga Kortfr.fordringar</b>	<b>1 342 927,00</b>	<b>-15 236,00</b>	<b>1 327 691,00</b>
<b>Förutb.kostn och uppl intäkter</b>			
1710 Förutbetalda hyreskostnader	330 999,00	-222 120,00	108 879,00
1790 Övr förutbet kost upplup intäk	321 868,76	78 625,57	400 494,33
1799 Observationskonto	143 769,86	-84 728,18	59 041,68
<b>Summa förutb kostn / uppl int</b>	<b>796 637,62</b>	<b>-228 222,61</b>	<b>568 415,01</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kassa	209,46	0,00	209,46
1969 Kommunkonto	57 057 855,61	2 107 836,73	59 165 692,34
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>57 058 065,07</b>	<b>2 107 836,73</b>	<b>59 165 901,80</b>
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>	<b>59 239 102,69</b>	<b>1 822 905,12</b>	<b>61 062 007,81</b>
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>59 686 754,69</b>	<b>1 662 018,70</b>	<b>61 348 773,39</b>
<b>Eget Kapital &amp; Skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
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

## 2012 Boplats Göteborg AB

556467-7390

Dali Cvijic

Sida 2

Transaktionsdatum=2023-01-01 - 2023-08-31

Preliminär ingående balans			
Konto	Ingående balans 2023-01-01	Periodens förändring 2023-01-01 - 2023-08-31	Utgående balans 2023-08-31
2093 Erhållna aktieägartillskott	-16 274 254,00	0,00	-16 274 254,00
2099 Årets resultat	-567 162,52	0,00	-567 162,52
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>-25 472 238,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 472 238,70</b>
2110 Periodiseringsfond 2010	-1 466 000,00	0,00	-1 466 000,00
<b>Skulder</b>			
<b>Kortfristiga skulder</b>			
<b>Leverantörsskulder &amp; övriga</b>			
2440 Leverantörsskulder	-1 283 924,06	8 245,99	-1 275 678,07
2441 Leverantörsskulder,ankomst	57 562,00	-165 624,00	-108 062,00
2460 Leverantörsskulder,koncern	-213 180,00	-83 006,00	-296 186,00
<b>Summa Leverantörsskulder</b>	<b>-1 439 542,06</b>	<b>-240 384,01</b>	<b>-1 679 926,07</b>
<b>Moms, särskilda punktskatter</b>			
2650 Redovisningskonto för moms	-2 543 288,00	1 507 749,00	-1 035 539,00
<b>Moms, särskilda punktskatter</b>	<b>-2 543 288,00</b>	<b>1 507 749,00</b>	<b>-1 035 539,00</b>
<b>Personalens skatter, avgifter</b>			
2710 Personalskatt	-278 164,00	9 546,00	-268 618,00
<b>Summa Personalskatter, avgift</b>	<b>-278 164,00</b>	<b>9 546,00</b>	<b>-268 618,00</b>
<b>Övriga kortfristiga skulder</b>			
2860 Kortfrist skuld koncernftg	-1 169 256,00	1 169 256,00	0,00
2897 Depositioner	-9 500,00	0,00	-9 500,00
<b>Summa Övr kortfristiga skulder</b>	<b>-1 178 756,00</b>	<b>1 169 256,00</b>	<b>-9 500,00</b>
<b>Uppl kostn &amp; förutbet intäkter</b>			
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	-11 177,00	-313 501,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-25 714 053,35	1 858 256,82	-23 855 796,53
2990 Övr interimskulder	-312 678,00	58 966,00	-253 712,00
<b>Summa Uppl kostn &amp; förutb int</b>	<b>-27 308 765,93</b>	<b>1 906 045,82</b>	<b>-25 402 720,11</b>
<b>Summa Kortfristiga skulder</b>	<b>-32 748 515,99</b>	<b>4 352 212,81</b>	<b>-28 396 303,18</b>
<b>Summa Skulder</b>	<b>-32 748 515,99</b>	<b>4 352 212,81</b>	<b>-28 396 303,18</b>
<b>Summa Eget Kapital &amp; Skulder</b>	<b>-59 686 754,69</b>	<b>4 352 212,81</b>	<b>-55 334 541,88</b>
<b>Beräknat resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>6 014 231,51</b>	<b>6 014 231,51</b>