



RESULTATRAPPORT 2016-10-31

	Utfall	Ack budget	Prognos per okt	Prognos per aug	Budget
INTÄKTER					
Provisionsintäkt	28 884	47 000	57 500	57 000	57 500
Uppl provisioner	18 427				
Förra årets prov.intäkt	1 878		1 750	1 650	
Konsulttjänster	674	1 800	900	1 200	2 500
E-handelsystemansvar	620	775	698	698	930
Utbildning	31	42	50	50	50
Övr intäkter	732	532	740	730	610
E-handelsystem	4 949				6 000
	56 195	50 149	61 638	61 328	67 590
KOSTNADER					
E-handelsystem	-4 958				-6 000
Lokalkostnader	-3 748	-3 754	-4 504	-4 504	-4 504
Material och tjänster	-5 374	-4 054	-7 300	-6 300	-5 009
Löner och arvoden	-22 205	-25 005	-27 900	-29 800	-30 927
Soc. avg. och pensioner	-13 422	-14 903	-16 750	-17 550	-18 405
Övr personalkostnader	-1 906	-1 739	-2 400	-2 300	-2 121
Avskrivningar	-465	-442	-560	-560	-530
	-52 078	-49 897	-59 414	-61 014	-67 496
Resultat före finansnetto	4 117	252	2 224	314	94
Finansiella intäkter	1		1	1	
Övr finansiella kostnader	-8		-8	-8	
Resultat före disp/skatt	4 110	252	2 217	307	94
Koncernbidrag					
Avsättning per.fond	-1 025				
Skatt	-683				
Årets resultat	2 402				



Göteborgs Stad

Upphandlingsbolaget

BALANSRAPPORT

TILLGÅNGAR	2016-10-31	2015-12-31
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Inventarier	553	895
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Kundfordringar	2 635	3 206
Skattefordran	705	973
Kortfristig fordran	453	345
Förutbet kostn/Upplupna intäkter	19 701	16 864
Kommunkonto och kassa	<u>9 317</u>	<u>16 601</u>
	32 811	37 989
Summa tillgångar	33 364	38 884
 <u>SKULDER OCH EGET KAPITAL</u>		
<u>Eget kapital</u>		
Aktiekapital	5 000	5 000
Reservfond	1 100	1 100
Balanserat resultat	11 341	11 284
Årets resultat	<u>2 402</u>	<u>57</u>
	19 843	17 441
Periodiseringsfond	1 025	0
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Leverantörsskulder	2 747	3 242
Kortfristiga skulder	5 075	13 286
Interimsskulder	<u>4 674</u>	<u>4 915</u>
	12 496	21 443
Summa eget kap. och skulder	33 364	38 884
 Likviditet	263%	177%
Soliditet	62%	45%
Räntabilitet på EK	20%	51%
Räntabilitet på Bundet EK	67%	146%