

	IB	Perioden	Utg saldo	%	Året	Föreg år	
TILLGÅNGAR							
Fordringar							
1630	Avräkn skatter o avgifter	1 735,00	505,00-	1 230,00	0	0,5-	1,7
1650	Momsfordran		19 870,00	19 870,00	1	19,9	
1680	Andra kortfr fordringar		32,50	32,50	0	0,0	
1790	Övr förutb kostn/uppl int	1 847,25	230,00-	1 617,25	0	0,2-	1,8
	*S:a fordringar	3 582,25	19 167,50	22 749,75	1	19,2	3,6
Kassa och bank							
1910	Kassa	460,00		460,00	0		0,5
1920	PlusGiro	152 203,36	129 739,97	281 943,33	15	129,7	152,2
1940	Sparkontot	1 557 170,00	3 070,73	1 560 240,73	84	3,1	1 557,2
	*S:a kassa och bank	1 709 833,36	132 810,70	1 842 644,06	99	132,8	1 709,8
	**S:a omsättn tillgångar	1 713 415,61	151 978,20	1 865 393,81	100	152,0	1 713,4
	*** S:A TILLGÅNGAR	1 713 415,61	151 978,20	1 865 393,81	100	152,0	1 713,4
EGET KAP/AVSÄTTN/SKULDER							
Eget kapital							
2088	Fond enligt stadgar	181 159,00-		181 159,00-	10		181,2-
2089	Fond för vägförbättringar	1 500 453,00-		1 500 453,00-	80		1 500,5-
2098	Vinst/förlust föreg år	3 848,79-	50 613,18	46 764,39	3	50,6	3,8-
2099	Årets resultat	50 613,18	50 613,18-	0,00		50,6-	50,6
	*S:a eget kapital	1 634 847,61-		1 634 847,61-	88		1 634,8-
Kortfristiga skulder							
2440	Leverantörsskulder	61 403,00-	39 822,00-	101 225,00-	5	39,8-	61,4-
2650	Redovisn.konto för moms		9 741,00-	9 741,00-	1	9,7-	
2710	Personalskatt	4 900,00-	1 300,00-	6 200,00-	0	1,3-	4,9-
2731	Avräkn lagst soc avg	10 564,00-	1 501,00-	12 065,00-	1	1,5-	10,6-
2890	Övr kortfristiga skulder	1 701,00-	3 000,00-	4 701,00-	0	3,0-	1,7-
	*S:a kortfristiga skulder	78 568,00-	55 364,00-	133 932,00-	7	55,4-	78,6-
	*** EGET KAP/AVS/SKULDER	1 713 415,61-	55 364,00-	1 768 779,61-	95	55,4-	1 713,4-
	*** Kapitalförändring		96 614,20	96 614,20	5	96,6	

Konto Namn	Perioden 220101-221231	Akkumulerat	%	Föreg år	%	Avvik	Prognos enl föreg år
RÖRELSEINTÄKTER							
Huvudintäkter							
3010 Vägavgifter 101	388 073,84	388 073,84	67	471 559,16	72	83 485,32-	388 073,84
3011 Vägavgifter 102	1 648,00	1 648,00	0	7 548,00	1	5 900,00-	1 648,00
3013 Komplettering inträdesavg				3 646,00	1	3 646,00-	
*S:a huvudintäkter	389 721,84	389 721,84	67	482 753,16	73	93 031,32-	389 721,84
Övriga rörelseintäkter							
3592 Väghyvel				0,50-	0	0,50	
3740 Öres- och kronutjämning	24,53	24,53	0	12,34	0	12,19	24,53
3985 Erhållna statliga bidrag	63 403,88	63 403,88	11	61 047,77	9	2 356,11	63 403,88
3987 Erhållna kommunala bidrag	127 304,00	127 304,00	22	112 380,00	17	14 924,00	127 304,00
3992 Erhållna skadestånd				2 823,00	0	2 823,00-	
*S:a övr rörelseintäkter	190 732,41	190 732,41	33	176 262,61	27	14 469,80	190 732,41
**S:A RÖRELSEINTÄKT	580 454,25	580 454,25	100	659 015,77	100	78 561,52-	580 454,25
RÖRELSEKOSTNADER							
Inköp varor och material							
4011 Inköp sand/grus/salt	24 500,00-	24 500,00-	4	6 750,00-	1	17 750,00-	24 500,00-
4012 Rep väg/grusn/stenborttag	62 012,00-	62 012,00-	11	28 063,00-	4	33 949,00-	62 012,00-
4015 Vägunderhåll sommar	46 665,00-	46 665,00-	8	63 059,00-	10	16 394,00	46 665,00-
4016 Diken, trummor, rörledning	56 012,00-	56 012,00-	10			56 012,00-	56 012,00-
4027 Sandning vinter	38 480,25-	38 480,25-	7			38 480,25-	38 480,25-
4030 Vägunderhåll vinter	107 750,00-	107 750,00-	19	186 156,00-	28	78 406,00	107 750,00-
4050 Vägförbättringar				9 188,00-	1	9 188,00	
4065 Jourersättning	63 750,00-	63 750,00-	11	56 250,00-	9	7 500,00-	63 750,00-
*S:a inköp varor/material	399 169,25-	399 169,25-	69	349 466,00-	53	49 703,25-	399 169,25-
Lokalkostnader							
5010 Lokalhyra	1 200,00-	1 200,00-	0			1 200,00-	1 200,00-
*S:a lokalkostnader	1 200,00-	1 200,00-	0			1 200,00-	1 200,00-
Övriga externa kostnader							
5410 Förbrukningsinventarier	5 723,20-	5 723,20-	1	19 000,00-	3	13 276,80	5 723,20-
5420 Programvaror	3 829,70-	3 829,70-	1	4 263,00-	1	433,30	3 829,70-
5460 Förbrukningsmaterial	11 234,38-	11 234,38-	2			11 234,38-	11 234,38-
5910 Annonsering				1 102,00-	0	1 102,00	
6072 Representation, ej avdr.g				1 115,00-	0	1 115,00	
6110 Kontorsmateriel	74,00-	74,00-	0			74,00-	74,00-
6250 Postbefordran	962,00-	962,00-	0			962,00-	962,00-
6530 Bokföringskostnader	8 765,00-	8 765,00-	2	51 298,00-	8	42 533,00	8 765,00-
6540 IT-tjänster	1 821,00-	1 821,00-	0	1 317,25-	0	503,75-	1 821,00-
6550 Arvoden	39 400,00-	39 400,00-	7	38 000,00-	6	1 400,00-	39 400,00-
6570 Bankkostnader	991,25-	991,25-	0	968,70-	0	22,55-	991,25-
6591 Gävle Kommun, Lantm.myndi				207 000,00-	31	207 000,00	
6980 Föreningsavgifter	1 485,00-	1 485,00-	0	1 485,00-	0		1 485,00-
6981 Fören.avg, avdragsgilla	150,00-	150,00-	0			150,00-	150,00-
6991 Övr ext kostn, avdr.g				14 000,00-	2	14 000,00	
*S:a övriga externa kostn	74 435,53-	74 435,53-	13	339 548,95-	52	265 113,42	74 435,53-

Konto Namn	Perioden 220101-221231	Akkumulerat	%	Föreg år	%	Avvik	Prognos enl föreg år
Personalkostnader							
7510 Arbetsgivaravgift 31,42 %	12 065,00-	12 065,00-	2	10 564,00-	2	1 501,00-	12 065,00-
7610 Utbildning				530,00-	0	530,00	
*S:a personalkostnader	12 065,00-	12 065,00-	2	11 094,00-	2	971,00-	12 065,00-
**S:A RÖRELSEKOSTNAD	486 869,78-	486 869,78-	84	700 108,95-	106	213 239,17	486 869,78-
***Resultat före avskrivn	93 584,47	93 584,47	16	41 093,18-	6	134 677,65	93 584,47
Finansiella int/kostn							
8311 Ränteintäkter från bank	3 070,73	3 070,73	1			3 070,73	3 070,73
8314 Skattefria ränteintäkter	2,00	2,00	0			2,00	2,00
8423 Kostn.ränta skatter o avg	43,00-	43,00-	0			43,00-	43,00-
*S:a finansiella int/kost	3 029,73	3 029,73	1			3 029,73	3 029,73
Bokslutsdispositioner							
8818 Avs fond enl stadgar				9 520,00-	1	9 520,00	
*S:a bokslutsdisp				9 520,00-	1	9 520,00	
*** RESULTAT	96 614,20	96 614,20	17	50 613,18-	8	147 227,38	96 614,20