

	IB	Perioden	Utg saldo	%	Året	Föreg år	
<b>TILLGÅNGAR</b>							
<b>Fordringar</b>							
1510	Kundfordringar	5 047,00	5 047,00	0	5,0		
1630	Avräkn skatter o avgifter	1 230,00	10 332,00	11 562,00	1	10,3	1,2
1650	Momsfordran	19 870,00	19 756,00-	114,00	0	19,8-	19,9
1680	Andra kortfr fordringar	32,50	32,50-	0,00	0	0,0	0,0
1790	Övr förutb kostn/uppl int	1 617,25	1 595,25-	22,00	0	1,6-	1,6
	<b>*S:a fordringar</b>	<b>22 749,75</b>	<b>6 004,75-</b>	<b>16 745,00</b>	<b>1</b>	<b>6,0-</b>	<b>22,7</b>
<b>Kassa och bank</b>							
1910	Kassa	460,00		460,00	0		0,5
1920	PlusGiro	281 943,33	139 658,99-	142 284,34	8	139,7-	281,9
1940	Sparkontot	1 560 240,73	30 726,69	1 590 967,42	91	30,7	1 560,2
	<b>*S:a kassa och bank</b>	<b>1 842 644,06</b>	<b>108 932,30-</b>	<b>1 733 711,76</b>	<b>99</b>	<b>108,9-</b>	<b>1 842,6</b>
	<b>**S:a omsättn tillgångar</b>	<b>1 865 393,81</b>	<b>114 937,05-</b>	<b>1 750 456,76</b>	<b>100</b>	<b>114,9-</b>	<b>1 865,4</b>
	<b>*** S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>1 865 393,81</b>	<b>114 937,05-</b>	<b>1 750 456,76</b>	<b>100</b>	<b>114,9-</b>	<b>1 865,4</b>
<b>EGET KAP/AVSÄTTN/SKULDER</b>							
<b>Eget kapital</b>							
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-	86		1 500,5-
2098	Vinst/förlust föreg år	46 764,39	96 614,20-	49 849,81-	3	96,6-	46,8
2099	Årets resultat	96 614,20-	204 168,25	107 554,05	6	204,2	96,6-
	<b>*S:a eget kapital</b>	<b>1 731 461,81-</b>	<b>107 554,05</b>	<b>1 623 907,76-</b>	<b>93</b>	<b>107,6</b>	<b>1 731,5-</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>							
2440	Leverantörsskulder	101 225,00-	76 592,00	24 633,00-	1	76,6	101,2-
2650	Redovisn.konto för moms	9 741,00-	9 741,00	0,00		9,7	9,7-
2710	Personalskatt	6 200,00-	1 500,00	4 700,00-	0	1,5	6,2-
2731	Avräkn lagst soc avg	12 065,00-	440,00	11 625,00-	1	0,4	12,1-
2890	Övr kortfristiga skulder	4 701,00-	2 950,00	1 751,00-	0	3,0	4,7-
2990	Övr uppl kostn/förutb int		83 840,00-	83 840,00-	5	83,8-	
	<b>*S:a kortfristiga skulder</b>	<b>133 932,00-</b>	<b>7 383,00</b>	<b>126 549,00-</b>	<b>7</b>	<b>7,4</b>	<b>133,9-</b>
	<b>*** EGET KAP/AVS/SKULDER</b>	<b>1 865 393,81-</b>	<b>114 937,05</b>	<b>1 750 456,76-</b>	<b>100</b>	<b>114,9</b>	<b>1 865,4-</b>
	<b>*** Kapitalförändring</b>			<b>0,00</b>			

Konto Namn	Perioden 230101-231231	Akkumulerat	%	Föreg år	%	Avvik	Prognos enl föreg år
<b>RÖRELSEINTÄKTER</b>							
<b>Huvudintäkter</b>							
3010 Vägavgifter 101	388 091,80	388 091,80	66	388 073,84	67	17,96	388 091,80
3011 Vägavgifter 102				1 648,00	0	1 648,00-	
<b>*S:a huvudintäkter</b>	<b>388 091,80</b>	<b>388 091,80</b>	<b>66</b>	<b>389 721,84</b>	<b>67</b>	<b>1 630,04-</b>	<b>388 091,80</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>							
3691 Statsbidrag	71 823,91	71 823,91	12			71 823,91	71 823,91
3740 Öres- och kronutjämning	1,58	1,58	0	24,53	0	22,95-	1,58
3985 Erhållna statliga bidrag				63 403,88	11	63 403,88-	
3987 Erhållna kommunala bidrag	132 460,00	132 460,00	22	127 304,00	22	5 156,00	132 460,00
<b>*S:a övr rörelseintäkter</b>	<b>204 285,49</b>	<b>204 285,49</b>	<b>34</b>	<b>190 732,41</b>	<b>33</b>	<b>13 553,08</b>	<b>204 285,49</b>
<b>**S:A RÖRELSEINTÄKT</b>	<b>592 377,29</b>	<b>592 377,29</b>	<b>100</b>	<b>580 454,25</b>	<b>100</b>	<b>11 923,04</b>	<b>592 377,29</b>
<b>RÖRELSEKOSTNADER</b>							
<b>Inköp varor och material</b>							
4011 Inköp sand/grus/salt	34 867,33-	34 867,33-	6	24 500,00-	4	10 367,33-	34 867,33-
4012 Rep väg/grusn/stenborttag	11 090,00-	11 090,00-	2	62 012,00-	11	50 922,00	11 090,00-
4015 Vägunderhåll sommar	28 229,00-	28 229,00-	5	46 665,00-	8	18 436,00	28 229,00-
4016 Diken, trummor, rörledning	30 000,00-	30 000,00-	5	56 012,00-	10	26 012,00	30 000,00-
4017 Røjning, kantklippning	53 200,00-	53 200,00-	9			53 200,00-	53 200,00-
4020 Snörøjning, ishyvling	105 700,00-	105 700,00-	18			105 700,00-	105 700,00-
4023 Sandupptagning	4 607,00-	4 607,00-	1			4 607,00-	4 607,00-
4025 Övrigt vinterunderhåll	3 800,00-	3 800,00-	1			3 800,00-	3 800,00-
4027 Sandning vinter	60 340,00-	60 340,00-	10	38 480,25-	7	21 859,75-	60 340,00-
4030 Vägunderhåll vinter	41 650,00-	41 650,00-	7	107 750,00-	19	66 100,00	41 650,00-
4050 Vägförbättringar	7 600,00-	7 600,00-	1			7 600,00-	7 600,00-
4065 Jourersättning	75 000,00-	75 000,00-	13	63 750,00-	11	11 250,00-	75 000,00-
<b>*S:a inköp varor/material</b>	<b>456 083,33-</b>	<b>456 083,33-</b>	<b>77</b>	<b>399 169,25-</b>	<b>69</b>	<b>56 914,08-</b>	<b>456 083,33-</b>
<b>Lokalkostnader</b>							
5010 Lokalhyra	200,00-	200,00-	0	1 200,00-	0	1 000,00	200,00-
<b>*S:a lokalkostnader</b>	<b>200,00-</b>	<b>200,00-</b>	<b>0</b>	<b>1 200,00-</b>	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>200,00-</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>							
5410 Förbrukningsinventarier				5 723,20-	1	5 723,20	
5420 Programvaror	6 116,30-	6 116,30-	1	3 829,70-	1	2 286,60-	6 116,30-
5460 Förbrukningsmaterial				11 234,38-	2	11 234,38	
6110 Kontorsmateriel	54,00-	54,00-	0	74,00-	0	20,00	54,00-
6250 Postbefordran	810,00-	810,00-	0	962,00-	0	152,00	810,00-
6325 Ersättning skada för f äg	5 659,95-	5 659,95-	1			5 659,95-	5 659,95-
6530 Bokföringskostnader	9 937,50-	9 937,50-	2	8 765,00-	2	1 172,50-	9 937,50-
6540 IT-tjänster	1 777,25-	1 777,25-	0	1 821,00-	0	43,75	1 777,25-
6550 Arvoden	38 000,00-	38 000,00-	6	39 400,00-	7	1 400,00	38 000,00-
6570 Bankkostnader	996,70-	996,70-	0	991,25-	0	5,45-	996,70-
6591 Gävle Kommun, Lantm.myndi	198 116,00-	198 116,00-	33			198 116,00-	198 116,00-
6980 Föreningsavgifter	1 485,00-	1 485,00-	0	1 485,00-	0		1 485,00-
6981 Fören.avg, avdragsgilla				150,00-	0	150,00	
<b>*S:a övriga externa kostn</b>	<b>262 952,70-</b>	<b>262 952,70-</b>	<b>44</b>	<b>74 435,53-</b>	<b>13</b>	<b>188 517,17-</b>	<b>262 952,70-</b>

Konto Namn	Perioden 230101-231231	Akkumulerat	%	Föreg år	%	Avvik	Prognos enl föreg år
<b>Personalkostnader</b>							
7510 Arbetsgivaravgift 31,42 %	11 625,00-	11 625,00-	2	12 065,00-	2	440,00	11 625,00-
<b>*S:a personalkostnader</b>	<b>11 625,00-</b>	<b>11 625,00-</b>	<b>2</b>	<b>12 065,00-</b>	<b>2</b>	<b>440,00</b>	<b>11 625,00-</b>
<b>**S:A RÖRELSEKOSTNAD</b>	<b>730 861,03-</b>	<b>730 861,03-</b>	<b>123</b>	<b>486 869,78-</b>	<b>84</b>	<b>243 991,25-</b>	<b>730 861,03-</b>
<b>***Resultat före avskrivn</b>	<b>138 483,74-</b>	<b>138 483,74-</b>	<b>23</b>	<b>93 584,47</b>	<b>16</b>	<b>232 068,21-</b>	<b>138 483,74-</b>
<b>Finansiella int/kostn</b>							
8311 Ränteintäkter från bank	30 726,69	30 726,69	5	3 070,73	1	27 655,96	30 726,69
8314 Skattefria ränteintäkter	225,00	225,00	0	2,00	0	223,00	225,00
8423 Kostn.ränta skatter o avg	22,00-	22,00-	0	43,00-	0	21,00	22,00-
<b>*S:a finansiella int/kost</b>	<b>30 929,69</b>	<b>30 929,69</b>	<b>5</b>	<b>3 029,73</b>	<b>1</b>	<b>27 899,96</b>	<b>30 929,69</b>
<b>*** R E S U L T A T</b>	<b>107 554,05-</b>	<b>107 554,05-</b>	<b>18</b>	<b>96 614,20</b>	<b>17</b>	<b>204 168,25-</b>	<b>107 554,05-</b>