

	IB	Perioden	Utg saldo	%	
TILLGÅNGAR					
Fordringar					
1510	Kundfordringar	3 760,00	1 440,00-	2 320,00	0
1630	Avräkn skatter o avgifter	1 313,00	8,00	1 321,00	0
1790	Övr förutb kostn/uppl int	1 779,00	781,00-	998,00	0
	*S:a fordringar	6 852,00	2 213,00-	4 639,00	0
Kassa och bank					
1910	Kassa		1 500,00	1 500,00	0
1920	PlusGiro	90 534,35	25 122,33	115 656,68	10
1940	Sparkontot	867 800,56	644 884,80-	222 915,76	19
1970	Fastränteplacering		800 000,00	800 000,00	70
	*S:a kassa och bank	958 334,91	181 737,53	1 140 072,44	100
	**S:a omsättn tillgångar	965 186,91	179 524,53	1 144 711,44	100
	*** S:A TILLGÅNGAR	965 186,91	179 524,53	1 144 711,44	100
EGET KAP/AVSÄTTN/SKULDER					
Eget kapital					
2088	Fond enligt stadgar	108 179,00-	8 880,00-	117 059,00-	10
2089	Fond för vägförbättringar	200 453,00-	50 000,00-	250 453,00-	22
2098	Vinst/förlust föreg år	349 290,60-	8 526,69	340 763,91-	30
2099	Årets resultat	41 473,31-	270 964,97-	312 438,28-	27
	*S:a eget kapital	699 395,91-	321 318,28-	1 020 714,19-	89
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	42 522,00-	68 861,75-	111 383,75-	10
2710	Personalskatt		3 390,00-	3 390,00-	0
2731	Avräkn lagst soc avg		3 657,00-	3 657,00-	0
2890	Övr kortfristiga skulder	4 469,00-	2 070,00	2 399,00-	0
2990	Övr uppl kostn/förutb int	218 800,00-	215 632,50	3 167,50-	0
	*S:a kortfristiga skulder	265 791,00-	141 793,75	123 997,25-	11
	*** EGET KAP/AVS/SKULDER	965 186,91-	179 524,53-	1 144 711,44-	100
	*** Kapitalförändring			0,00	

Konto Namn	Perioden	Ackumulerat	%	Budget	%	Avvik	Föreg år
RÖRELSEINTÄKTER							
Huvudintäkter							
3010 Vägavgifter 101	580 668,80	580 668,80	74			580,7	572,8
3011 Vägavgifter 102	2 125,87	2 125,87	0			2,1	4,8
3012 Inträdesavgift hel	35 000,00	35 000,00	4			35,0	
3013 Komplettering inträdesavg	3 000,00	3 000,00	0			3,0	
*S:a huvudintäkter	620 794,67	620 794,67	79			620,8	577,6
Övriga rörelseintäkter							
3590 Övr fakturerade kostnader	2 400,00	2 400,00	0			2,4	
3740 Öres- och kronutjämning	0,67-	0,67-	0			0,0	0,0
3985 Erhållna statliga bidrag	63 563,00	63 563,00	8			63,6	62,8
3987 Erhållna kommunala bidrag	99 558,00	99 558,00	13			99,6	98,6
*S:a övr rörelseintäkter	165 520,33	165 520,33	21			165,5	161,3
**S:A RÖRELSEINTÄKT	786 315,00	786 315,00	100			786,3	739,0
RÖRELSEKOSTNADER							
Inköp varor och material							
4011 Inköp sand/grus/salt	20 801,50-	20 801,50-	3			20,8-	54,5-
4012 Rep väg/grusn/stenborttag	85 683,50-	85 683,50-	11			85,7-	36,7-
4014 Dammbindning							18,2-
4015 Vägunderhåll sommar	67 654,50-	67 654,50-	9			67,7-	42,9-
4016 Diken,trummor,rörledning	74 491,75-	74 491,75-	9			74,5-	146,2-
4017 Röjning, kantklippning							42,5-
4018 Övrigt barmarksunderhåll							13,3-
4020 Snöröjning, ishyvling							214,0-
4027 Sandning vinter							22,2-
4030 Vägunderhåll vinter	105 840,00-	105 840,00-	13			105,8-	63,7-
4050 Vägförbättringar							133,4-
4065 Joursättning	37 500,00-	37 500,00-	5			37,5-	
*S:a inköp varor/material	391 971,25-	391 971,25-	50			392,0-	787,6-
Legoarb och underentrepr							
4600 Legoarb/underentreprenad	15 000,00-	15 000,00-	2			15,0-	2,5-
*S:a legoarb/underentrepr	15 000,00-	15 000,00-	2			15,0-	2,5-
***BRUTTOVINST	379 343,75	379 343,75	48			379,3	51,2-
Lokalkostnader							
5010 Lokalhyra							0,4-
*S:a lokalkostnader							0,4-
Övriga externa kostnader							
5420 Programvaror	3 460,00-	3 460,00-	0			3,5-	2,2-
5460 Förbrukningsmaterial	145,00-	145,00-	0			0,1-	0,6-
5910 Annonsering	1 557,00-	1 557,00-	0			1,6-	1,3-
6062 Inkasso och KFM-avgifter							0,2-
6310 Föreningsförsäkring	1 420,00-	1 420,00-	0			1,4-	1,4-
6410 Styrelsearvoden	13 500,00-	13 500,00-	2			13,5-	
6530 Bokföringskostnader	33 004,00-	33 004,00-	4			33,0-	30,9-

Konto Namn	Perioden	Ackumulerat	%	Budget	%	Avvik	Föreg år
6540 IT-tjänster	60,00-	60,00-	0			0,1-	0,1-
6570 Bankkostnader	501,00-	501,00-	0			0,5-	0,5-
6990 Övriga externa kostnader	252,00-	252,00-	0			0,3-	0,1-
6991 Övr ext kostn, avdr.g	600,00-	600,00-	0			0,6-	
*S:a övriga externa kostn	54 499,00-	54 499,00-	7			54,5-	37,2-
Personalkostnader							
7510 Lagstadgade sociala avg	3 657,00-	3 657,00-	0			3,7-	
7610 Utbildning							2,2-
7690 Övriga personalkostnader	2 793,23-	2 793,23-	0			2,8-	
*S:a personalkostnader	6 450,23-	6 450,23-	1			6,5-	2,2-
**S:A RÖRELSEKOSTNAD	467 920,48-	467 920,48-	60			467,9-	829,8-
***Resultat före avskrivn	318 394,52	318 394,52	40			318,4	90,9-
Finansiella int/kostn							
8310 Ränteint fr oms.tillg							0,1
8311 Ränteintäkter från bank	2 915,76	2 915,76	0			2,9	7,8
8314 Skattefria ränteintäkter	8,00	8,00	0			0,0	0,0
8422 Dröjsmålsräntor lev.skuld							0,0
*S:a finansiella int/kost	2 923,76	2 923,76	0			2,9	7,9
Bokslutsdispositioner							
8818 Avs fond enl stadgar	8 880,00-	8 880,00-	1			8,9-	8,9-
8819 Avs fond vägförbättringar							133,4
*S:a bokslutsdisp	8 880,00-	8 880,00-	1			8,9-	124,5
*** R E S U L T A T	312 438,28	312 438,28	40			312,4	41,5