
	2017-12-31	2016-12-31
ÖVRIGA FORDRINGAR		
1630 Avräkning skatter och avgifter		
Utgående saldo enligt kontoutdrag per 180106	15 352	
Utgående saldo	15 352	326
SUMMA	15 352	326

2017-12-31 2016-12-31

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

1790 Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader

Hille Hembygdsf. 33 30050 1 250 140101-181231 242

VägNu AB 33 70017 3 400 170401-180331 853

One.com 33 70037 400 180106-190105 400

Utgående saldo 1 495 27 828

SUMMA

1 495

27 828

	2017-12-31	2016-12-31
KASSA OCH BANK		
1910 Kassa		
Enligt inventering på bokslutsdagen överensstämmer kassan med bokfört saldo, vilket härmed intygas per 171231:	460	
..... Gunnar Andersson, kassör Utgående saldo	460	460
1920 PlusGiro		
Plusgiro nr. 645 97 53-7 Utgående saldo enligt kontoutdrag 171231 Utgående saldo	78 795 78 795	50 998
1940 Sparkontot		
Nordea - sparkonto företag Konto nr: 3015 22 23568 Saldo enligt kontoutdrag per 171231 Utgående saldo	1 500 000 1 500 000	1 410 000
SUMMA	1 579 255	1 461 458

	2017-12-31	2016-12-31
EGET KAPITAL		
2088 Fond enligt stadgar		
Ingående saldo	-134 819	
Avsättning enl stadgarna med 20% av årets prisbasbelopp år 2017: 44 300 ger 44 800 x 20 % = 8 960.	-8 960	
Utgående saldo	-143 779	-134 819
2089 Fond för vägförbättringar		
Ingående saldo	-850 453	
Omf av föregående års resultat 161231	-150 000	
Utgående saldo	-1 000 453	-850 453
2098 Vinst/förlust föregående år		
Ingående saldo	-266 238	
Omf av föregående års resultat 161231	48 001	
Utgående saldo	-218 237	-266 238
2099 Årets resultat		
Årets resultat per bokslutsdatum 171231.	-175 023	
Utgående saldo	-175 023	-101 999
SUMMA	-1 537 492	-1 353 509

	2017-12-31	2016-12-31
LEVERANTÖRSSKULDER		
2440 Leverantörsskulder		
Leverantörsskulderna specificeras i "Bokslutsbilaga, leverantörer" per bokslutsdatum 171231	-43 668	
Utgående saldo	-43 668	-121 663
SUMMA	-43 668	-121 663

	2017-12-31	2016-12-31
ÖVRIGA SKULDER		
2710 Personalskatt		
Avdragen skatt från lön enligt skattedeclaration för bokslutsmånaden 171231	-5 000	
Utgående saldo	-5 000	-4 800
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter		
Enligt skattedeclaration för bokslutsmånaden 171231		
Full arbetsgivaravgift	-8 797	
Ålderspensionsavgift	-1 145	
Utgående saldo	-9 942	-4 574
SUMMA	-14 942	-9 374

	2017-12-31	2016-12-31
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER		
2990 Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter		
Utgående saldo		-5 066
SUMMA		-5 066