Balansrapport

R-plan: 1-9401

		Prel IB	Perioden	Utg saldo	%	Året	Föreg år
	TILLGÅNGAR						
	Fordringar						
1510	Kundfordringar	27 199,00	10 059,00-	17 140,00	1	10,1-	27,2
1630	Avräkn skatter o avgifter	5 453,00	3 247,00-	2 206,00	0	3,2-	5,5
1790	Övr förutb kostn/uppl int	2 188,75	216,25	2 405,00	0	0,2	2,2
	***S:a fordringar**	**34 840,75**	**13 089,75-**	**21 751,00**	1	13,1-	34,8
	Kassa och bank						
1910	Kassa	460,00		460,00	0		0,5
1920	PlusGiro	39 166,53	202 955,49	242 122,02	14	203,0	39,2
1940	Sparkontot	1 702 589,93	190 213,47-	1 512 376,46	85	190,2-	1 702,6
	***S:a kassa och bank**	**1 742 216,46**	**12 742,02**	**1 754 958,48**	99	12,7	1 742,2
	****S:a omsättn tillgångar**	**1 777 057,21**	**347,73-**	**1 776 709,48**	100	0,3-	1 777,1
	***** S:A TILLGÅNGAR**	**1 777 057,21**	**347,73-**	**1 776 709,48**	100	0,3-	1 777,1
	EGET KAP/AVSÄTTN/SKULDER						
	Eget kapital						
2088	Fond enligt stadgar	181 159,00-	43 380,00-	224 539,00-	13	43,4-	181,2-
2089	Fond för vägförbättringar	1 500 453,00-		1 500 453,00-	84		1 500,5-
2098	Vinst/förlust föreg år	57 704,24	34 575,55-	23 128,69	1	34,6-	57,7
2099	Årets resultat	66 195,55-	18 895,38	47 300,17-	3	18,9	66,2-
	***S:a eget kapital**	**1 690 103,31-**	**59 060,17-**	**1 749 163,48-**	98	59,1-	1 690,1-
	Kortfristiga skulder						
2440	Leverantörsskulder	10 260,00-	17 040,00-	27 300,00-	2	17,0-	10,3-
2710	Personalskatt	3 700,00-	3 700,00	0,00		3,7	3,7-
2731	Avräkn lagst soc avg	11 625,00-	11 625,00	0,00		11,6	11,6-
2890	Övr kortfristiga skulder	50,00-	196,00-	246,00-	0	0,2-	0,1-
2990	Övr uppl kostn/förutb int	61 318,90-	61 318,90	0,00		61,3	61,3-
	***S:a kortfristiga skulder**	**86 953,90-**	**59 407,90**	**27 546,00-**	2	59,4	87,0-
	***** EGET KAP/AVS/SKULDER**	**1 777 057,21-**	**347,73**	**1 776 709,48-**	100	0,3	1 777,1-
	***** Kapitalförändring**			**0,00**			

Resultatrapport

Konto	Namn	Perioden 250101-251231	Ackumulerat	%	Föreg år	%	Avvik	Prognos enl föreg år
	RÖRELSEINTÄKTER							
	Huvudintäkter							
3010	Vägavgifter 101	142 250,00	142 250,00	36	106 525,91	19	35 724,09	142 250,00
3012	Inträdesavgift hel	24 573,00	24 573,00	6			24 573,00	24 573,00
3013	Komplettering inträdesavg	27 672,00	27 672,00	7	79 736,00	14	52 064,00-	27 672,00
3020	Justering vägavg 2024	27 172,00-	27 172,00-	7	96 764,00	17	123 936,00-	27 172,00-
	***S:a huvudintäkter**	**167 323,00**	**167 323,00**	**42**	**283 025,91**	**51**	**115 702,91-**	**167 323,00**
	Övriga rörelseintäkter							
3691	Statsbidrag	70 689,74	70 689,74	18	74 732,78	13	4 043,04-	70 689,74
3692	Kommunalbidrag	126 860,00	126 860,00	32			126 860,00	126 860,00
3740	Öres- och kronutjämning				15,60	0	15,60-	
3915	Ersättnin f nyttjanderätt	14 587,00	14 587,00	4	72 690,00	13	58 103,00-	14 587,00
3916	Ersättning f ledningsrätt	16 000,00	16 000,00	4			16 000,00	16 000,00
3987	Erhållna kommunala bidrag				125 294,00	23	125 294,00-	
	***S:a övr rörelseintäkter**	**228 136,74**	**228 136,74**	**58**	**272 732,38**	**49**	**44 595,64-**	**228 136,74**
	****S:A RÖRELSEINTÄKT**	**395 459,74**	**395 459,74**	**100**	**555 758,29**	**100**	**160 298,55-**	**395 459,74**
	RÖRELSEKOSTNADER							
	Inköp varor och material							
4011	Inköp sand/grus/salt	26 397,10-	26 397,10-	7	56 938,40-	10	30 541,30	26 397,10-
4014	Dammbindning	6 875,00-	6 875,00-	2			6 875,00-	6 875,00-
4015	Vägunderhåll sommar	6 875,00-	6 875,00-	2	21 300,00-	4	14 425,00	6 875,00-
4017	Röjning, kantklippning				14 700,00-	3	14 700,00	
4018	Övrigt barmarksunderhåll				21 250,00-	4	21 250,00	
4020	Snöröjning, ishyvling	90 362,50-	90 362,50-	23	162 025,00-	29	71 662,50	90 362,50-
4023	Sandupptagning				5 716,00-	1	5 716,00	
4025	Övrigt vinterunderhåll				10 260,00-	2	10 260,00	
4027	Sandning vinter	40 875,00-	40 875,00-	10	84 810,00-	15	43 935,00	40 875,00-
4050	Vägförbättringar				17 625,00-	3	17 625,00	
4065	Jourersättning	70 313,50-	70 313,50-	18	46 875,50-	8	23 438,00-	70 313,50-
4070	Övriga arbeten, skyltning				4 433,50-	1	4 433,50	
	***S:a inköp varor/material**	**241 698,10-**	**241 698,10-**	**61**	**445 933,40-**	**80**	**204 235,30**	**241 698,10-**
	Lokalkostnader							
5010	Lokalhyra	1 000,00-	1 000,00-	0	500,00-	0	500,00-	1 000,00-
	***S:a lokalkostnader**	**1 000,00-**	**1 000,00-**	**0**	**500,00-**	**0**	**500,00-**	**1 000,00-**
	Övriga externa kostnader							
5420	Programvaror	7 659,00-	7 659,00-	2	7 103,00-	1	556,00-	7 659,00-
6410	Styrelsearvoden	37 000,00-	37 000,00-	9			37 000,00-	37 000,00-
6420	Ersättningar till revisor	1 000,00-	1 000,00-	0			1 000,00-	1 000,00-
6530	Bokföringskostnader	13 262,00-	13 262,00-	3	10 652,00-	2	2 610,00-	13 262,00-
6540	IT-tjänster	2 435,00-	2 435,00-	1			2 435,00-	2 435,00-
6550	Arvoden				38 000,00-	7	38 000,00	
6553	Tekniska konsulttjänster	8 863,00-	8 863,00-	2			8 863,00-	8 863,00-
6570	Bankkostnader	987,00-	987,00-	0	988,85-	0	1,85	987,00-
6590	Lantmäteriverket	870,00-	870,00-	0			870,00-	870,00-
6591	Gävle Kommun, Lantm.myndi	12 800,00-	12 800,00-	3			12 800,00-	12 800,00-
6980	Föreningsavgifter	1 765,00-	1 765,00-	0	1 485,00-	0	280,00-	1 765,00-

Konto	Namn	Perioden 250101-251231	Ackumulerat	%	Föreg år	%	Avvik	Prognos enl föreg år
6990	Övriga externa kostnader	300,00-	300,00-	0			300,00-	300,00-
	***S:a övriga externa kostn**	**86 941,00-**	**86 941,00-**	**22**	**58 228,85-**	**10**	**28 712,15-**	**86 941,00-**
	Personalkostnader							
7510	Arbetsgivaravgift 31,42 %	11 625,00-	11 625,00-	3	11 625,00-	2		11 625,00-
	***S:a personalkostnader**	**11 625,00-**	**11 625,00-**	**3**	**11 625,00-**	**2**		**11 625,00-**
	****S:A RÖRELSEKOSTNAD**	**341 264,10-**	**341 264,10-**	**86**	**516 287,25-**	**93**	**175 023,15**	**341 264,10-**
	*****Resultat före avskrivn**	**54 195,64**	**54 195,64**	**14**	**39 471,04**	**7**	**14 724,60**	**54 195,64**
	Finansiella int/kostn							
8311	Ränteintäkter från bank	4 786,53	4 786,53	1	26 622,51	5	21 835,98-	4 786,53
8314	Skattefria ränteintäkter	78,00	78,00	0	102,00	0	24,00-	78,00
	***S:a finansiella int/kost**	**4 864,53**	**4 864,53**	**1**	**26 724,51**	**5**	**21 859,98-**	**4 864,53**
	Bokslutsdispositioner							
8818	Avs fond enl stadgar	11 760,00-	11 760,00-	3			11 760,00-	11 760,00-
	***S:a bokslutsdisp**	**11 760,00-**	**11 760,00-**	**3**			**11 760,00-**	**11 760,00-**
	***** R E S U L T A T**	**47 300,17**	**47 300,17**	**12**	**66 195,55**	**12**	**18 895,38-**	**47 300,17**