

| Konto                           | Namn                             | Perioden           | Akkumulerat        | %          | Föreg år      | %          | Avvik         | Prognos       |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| <b>RÖRELSEINTÄKTER</b>          |                                  |                    |                    |            |               |            |               |               |
| <b>Huvudintäkter</b>            |                                  |                    |                    |            |               |            |               |               |
| 3010                            | Vägavgifter 101                  | 471 559,16         | 471 559,16         | 72         | 472,6         | 52         | 1,0-          | 471,6         |
| 3011                            | Vägavgifter 102                  | 7 548,00           | 7 548,00           | 1          | 2,8           | 0          | 4,7           | 7,5           |
| 3012                            | Inträdesavgift hel               |                    |                    |            | 19,8          | 2          | 19,8-         |               |
| 3013                            | Komplettering inträdesavg        | 3 646,00           | 3 646,00           | 1          | 32,3          | 4          | 28,6-         | 3,6           |
| 3014                            | Lantmäteriaavgift                |                    |                    |            | 4,9           | 1          | 4,9-          |               |
|                                 | <b>*S:a huvudintäkter</b>        | <b>482 753,16</b>  | <b>482 753,16</b>  | <b>73</b>  | <b>532,4</b>  | <b>59</b>  | <b>49,6-</b>  | <b>482,8</b>  |
| <b>Övriga rörelseintäkter</b>   |                                  |                    |                    |            |               |            |               |               |
| 3592                            | Väghyvel                         | 0,50-              | 0,50-              | 0          |               |            | 0,0           | 0,0           |
| 3740                            | Öres- och kronutjämning          | 12,34              | 12,34              | 0          | 0,0           | 0          | 0,0           | 0,0           |
| 3985                            | Erhållna statliga bidrag         | 61 047,77          | 61 047,77          | 9          | 271,7         | 30         | 210,6-        | 61,0          |
| 3987                            | Erhållna kommunala bidrag        | 112 380,00         | 112 380,00         | 17         | 103,8         | 11         | 8,6           | 112,4         |
| 3992                            | Erhållna skadestånd              | 2 823,00           | 2 823,00           | 0          |               |            | 2,8           | 2,8           |
|                                 | <b>*S:a övr rörelseintäkter</b>  | <b>176 262,61</b>  | <b>176 262,61</b>  | <b>27</b>  | <b>375,5</b>  | <b>41</b>  | <b>199,2-</b> | <b>176,3</b>  |
|                                 | <b>**S:A RÖRELSEINTÄKT</b>       | <b>659 015,77</b>  | <b>659 015,77</b>  | <b>100</b> | <b>907,9</b>  | <b>100</b> | <b>248,8-</b> | <b>659,0</b>  |
| <b>RÖRELSEKOSTNADER</b>         |                                  |                    |                    |            |               |            |               |               |
| <b>Inköp varor och material</b> |                                  |                    |                    |            |               |            |               |               |
| 4011                            | Inköp sand/grus/salt             | 6 750,00-          | 6 750,00-          | 1          | 6,4-          | 1          | 0,4-          | 6,8-          |
| 4012                            | Rep väg/grusn/stenborttag        | 28 063,00-         | 28 063,00-         | 4          | 3,7-          | 0          | 24,3-         | 28,1-         |
| 4015                            | Vägunderhåll sommar              | 63 059,00-         | 63 059,00-         | 10         | 70,6-         | 8          | 7,5           | 63,1-         |
| 4016                            | Diken, trummor, rörledning       |                    |                    |            | 1,6-          | 0          | 1,6           |               |
| 4030                            | Vägunderhåll vinter              | 186 156,00-        | 186 156,00-        | 28         | 49,0-         | 5          | 137,1-        | 186,2-        |
| 4050                            | Vägförbättringar                 | 9 188,00-          | 9 188,00-          | 1          | 360,9-        | 40         | 351,7         | 9,2-          |
| 4065                            | Jourersättning                   | 56 250,00-         | 56 250,00-         | 9          | 75,0-         | 8          | 18,8          | 56,3-         |
|                                 | <b>*S:a inköp varor/material</b> | <b>349 466,00-</b> | <b>349 466,00-</b> | <b>53</b>  | <b>567,2-</b> | <b>62</b>  | <b>217,7</b>  | <b>349,5-</b> |
| <b>Lokalkostnader</b>           |                                  |                    |                    |            |               |            |               |               |
| 5010                            | Lokalhyra                        |                    |                    |            | 0,2-          | 0          | 0,2           |               |
|                                 | <b>*S:a lokalkostnader</b>       |                    |                    |            | <b>0,2-</b>   | <b>0</b>   | <b>0,2</b>    |               |
| <b>Övriga externa kostnader</b> |                                  |                    |                    |            |               |            |               |               |
| 5410                            | Förbrukningsinventarier          | 19 000,00-         | 19 000,00-         | 3          |               |            | 19,0-         | 19,0-         |
| 5420                            | Programvaror                     | 4 263,00-          | 4 263,00-          | 1          | 3,9-          | 0          | 0,4-          | 4,3-          |
| 5910                            | Annonsering                      | 1 102,00-          | 1 102,00-          | 0          |               |            | 1,1-          | 1,1-          |
| 6072                            | Representation, ej avdr.g        | 1 115,00-          | 1 115,00-          | 0          |               |            | 1,1-          | 1,1-          |
| 6530                            | Bokföringskostnader              | 51 298,00-         | 51 298,00-         | 8          | 45,9-         | 5          | 5,4-          | 51,3-         |
| 6540                            | IT-tjänster                      | 1 317,25-          | 1 317,25-          | 0          | 1,1-          | 0          | 0,2-          | 1,3-          |
| 6550                            | Arvoden                          | 38 000,00-         | 38 000,00-         | 6          | 38,0-         | 4          |               | 38,0-         |
| 6570                            | Bankkostnader                    | 968,70-            | 968,70-            | 0          | 1,0-          | 0          | 0,0           | 1,0-          |
| 6591                            | Gävle Kommun, Lantm.myndi        | 207 000,00-        | 207 000,00-        | 31         | 152,1-        | 17         | 54,9-         | 207,0-        |
| 6980                            | Föreningsavgifter                | 1 485,00-          | 1 485,00-          | 0          | 1,5-          | 0          |               | 1,5-          |
| 6991                            | Övr ext kostn, avdr.g            | 14 000,00-         | 14 000,00-         | 2          | 1,0-          | 0          | 13,1-         | 14,0-         |
|                                 | <b>*S:a övriga externa kostn</b> | <b>339 548,95-</b> | <b>339 548,95-</b> | <b>52</b>  | <b>244,4-</b> | <b>27</b>  | <b>95,2-</b>  | <b>339,5-</b> |

| Konto Namn                       | Perioden           | Ackumulerat        | %          | Föreg år      | %         | Avvik         | Prognos       |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| <b>Personalkostnader</b>         |                    |                    |            |               |           |               |               |
| 7510 Arbetsgivaravgift 31,42 %   | 10 564,00-         | 10 564,00-         | 2          | 11,6-         | 1         | 1,1           | 10,6-         |
| 7610 Utbildning                  | 530,00-            | 530,00-            | 0          |               |           | 0,5-          | 0,5-          |
| <b>*S:a personalkostnader</b>    | <b>11 094,00-</b>  | <b>11 094,00-</b>  | <b>2</b>   | <b>11,6-</b>  | <b>1</b>  | <b>0,5</b>    | <b>11,1-</b>  |
| <b>**S:A RÖRELSEKOSTNAD</b>      | <b>700 108,95-</b> | <b>700 108,95-</b> | <b>106</b> | <b>823,4-</b> | <b>91</b> | <b>123,3</b>  | <b>700,1-</b> |
| <b>***Resultat före avskrivn</b> | <b>41 093,18-</b>  | <b>41 093,18-</b>  | <b>6</b>   | <b>84,4</b>   | <b>9</b>  | <b>125,5-</b> | <b>41,1-</b>  |
| <b>Finansiella int/kostn</b>     |                    |                    |            |               |           |               |               |
| 8422 Dröjsmålsräntor lev.skuld   |                    |                    |            | 1,2-          | 0         | 1,2           |               |
| <b>*S:a finansiella int/kost</b> |                    |                    |            | <b>1,2-</b>   | <b>0</b>  | <b>1,2</b>    |               |
| <b>Bokslutsdispositioner</b>     |                    |                    |            |               |           |               |               |
| 8818 Avs fond enl stadgar        | 9 520,00-          | 9 520,00-          | 1          | 9,5-          | 1         | 0,1-          | 9,5-          |
| <b>*S:a bokslutsdisp</b>         | <b>9 520,00-</b>   | <b>9 520,00-</b>   | <b>1</b>   | <b>9,5-</b>   | <b>1</b>  | <b>0,1-</b>   | <b>9,5-</b>   |
| <b>*** RESULTAT</b>              | <b>50 613,18-</b>  | <b>50 613,18-</b>  | <b>8</b>   | <b>73,8</b>   | <b>8</b>  | <b>124,4-</b> | <b>50,6-</b>  |