

	IB	Perioden	Utg saldo	%	Året	Föreg år	
TILLGÅNGAR							
Fordringar							
1630	Avräkn skatter o avgifter	1 285,00	375,00	1 660,00	0	0,4	1,3
1790	Övr förutb kostn/uppl int	1 112,50	225,75	1 338,25	0	0,2	1,1
	*S:a fordringar	2 397,50	600,75	2 998,25	0	0,6	2,4
Kassa och bank							
1910	Kassa	460,00		460,00	0		0,5
1920	PlusGiro	102 096,88	65 993,34-	36 103,54	2	66,0-	102,1
1940	Sparkontot	1 550 000,00	145 000,00	1 695 000,00	98	145,0	1 550,0
	*S:a kassa och bank	1 652 556,88	79 006,66	1 731 563,54	100	79,0	1 652,6
	**S:a omsättn tillgångar	1 654 954,38	79 607,41	1 734 561,79	100	79,6	1 655,0
	*** S:A TILLGÅNGAR	1 654 954,38	79 607,41	1 734 561,79	100	79,6	1 655,0
EGET KAP/AVSÄTTN/SKULDER							
Eget kapital							
2088	Fond enligt stadgar	162 179,00-	9 460,00-	171 639,00-	10	9,5-	162,2-
2089	Fond för vägförbättringar	1 300 453,00-	150 000,00-	1 450 453,00-	84	150,0-	1 300,5-
2098	Vinst/förlust föreg år	249 153,83-	269 120,45	19 966,62	1	269,1	249,2-
2099	Årets resultat	119 120,45	192 935,86-	73 815,41-	4	192,9-	119,1
	*S:a eget kapital	1 592 665,38-	83 275,41-	1 675 940,79-	97	83,3-	1 592,7-
Kortfristiga skulder							
2440	Leverantörsskulder	13 162,00-	3 918,00	9 244,00-	1	3,9	13,2-
2710	Personalskatt	7 000,00-	1 900,00	5 100,00-	0	1,9	7,0-
2731	Avräkn lagst soc avg	11 625,00-		11 625,00-	1		11,6-
2890	Övr kortfristiga skulder	2 377,00-	1 025,00-	3 402,00-	0	1,0-	2,4-
2990	Övr uppl kostn/förutb int	28 125,00-	1 125,00-	29 250,00-	2	1,1-	28,1-
	*S:a kortfristiga skulder	62 289,00-	3 668,00	58 621,00-	3	3,7	62,3-
	*** EGET KAP/AVS/SKULDER	1 654 954,38-	79 607,41-	1 734 561,79-	100	79,6-	1 655,0-
	*** Kapitalförändring			0,00			

Konto Namn	Perioden	Ackumulerat	%	Föreg år	%	Avvik	Prognos
RÖRELSEINTÄKTER							
Huvudintäkter							
3010 Vägavgifter 101	472 596,29	472 596,29	52	382,0	68	90,6	472,6
3011 Vägavgifter 102	2 835,00	2 835,00	0	2,3	0	0,5	2,8
3012 Inträdesavgift hel	19 800,00	19 800,00	2			19,8	19,8
3013 Komplettering inträdesavg	32 267,00	32 267,00	4			32,3	32,3
3014 Lantmäteriaavgift	4 900,00	4 900,00	1			4,9	4,9
*S:a huvudintäkter	532 398,29	532 398,29	59	384,3	68	148,1	532,4
Övriga rörelseintäkter							
3740 Öres- och kronutjämning	10,30	10,30	0	0,0	0	0,0	0,0
3985 Erhållna statliga bidrag	271 656,17	271 656,17	30	60,5	11	211,1	271,7
3987 Erhållna kommunala bidrag	103 796,00	103 796,00	11	104,6	19	0,8-	103,8
3990 Övr ersättningar/intäkter				12,8	2	12,8-	
*S:a övr rörelseintäkter	375 462,47	375 462,47	41	177,9	32	197,5	375,5
**S:A RÖRELSEINTÄKT	907 860,76	907 860,76	100	562,2	100	345,7	907,9
RÖRELSEKOSTNADER							
Inköp varor och material							
4011 Inköp sand/grus/salt	6 391,00-	6 391,00-	1	15,9-	3	9,5	6,4-
4012 Rep väg/grusn/stenborttag	3 719,00-	3 719,00-	0	32,3-	6	28,5	3,7-
4015 Vägunderhåll sommar	70 583,00-	70 583,00-	8	134,3-	24	63,7	70,6-
4016 Diken,trummor,rörledning	1 600,00-	1 600,00-	0	2,4-	0	0,8	1,6-
4030 Vägunderhåll vinter	49 008,00-	49 008,00-	5	356,8-	63	307,7	49,0-
4050 Vägförbättringar	360 913,00-	360 913,00-	40			360,9-	360,9-
4065 Joursättning	75 000,00-	75 000,00-	8	18,8-	3	56,3-	75,0-
*S:a inköp varor/material	567 214,00-	567 214,00-	62	560,3-	100	6,9-	567,2-
Lokalkostnader							
5010 Lokalhyra	200,00-	200,00-	0			0,2-	0,2-
*S:a lokalkostnader	200,00-	200,00-	0			0,2-	0,2-
Övriga externa kostnader							
5420 Programvaror	3 884,00-	3 884,00-	0	4,8-	1	0,9	3,9-
5460 Förbrukningsmaterial				2,5-	0	2,5	
6250 Postbefordran				2,6-	0	2,6	
6410 Styrelsearvoden				38,0-	7	38,0	
6530 Bokföringskostnader	45 897,00-	45 897,00-	5	44,9-	8	1,0-	45,9-
6540 IT-tjänster	1 094,25-	1 094,25-	0	1,1-	0	0,0	1,1-
6550 Arvoden	38 000,00-	38 000,00-	4	1,5-	0	36,5-	38,0-
6570 Bankkostnader	969,10-	969,10-	0	0,8-	0	0,2-	1,0-
6591 Gävle Kommun, Lantm.myndi	152 100,00-	152 100,00-	17			152,1-	152,1-
6980 Föreningsavgifter	1 485,00-	1 485,00-	0	1,5-	0		1,5-
6991 Övr ext kostn, avdr.g	950,00-	950,00-	0			1,0-	1,0-
*S:a övriga externa kostn	244 379,35-	244 379,35-	27	97,7-	17	146,7-	244,4-

Konto Namn	Perioden	Ackumulerat	%	Föreg år	%	Avvik	Prognos
Personalkostnader							
7510 Arbetsgivaravgift 31,42 %	11 625,00-	11 625,00-	1	11,6-	2		11,6-
7690 Övriga personalkostnader				2,4-	0	2,4	
*S:a personalkostnader	11 625,00-	11 625,00-	1	14,1-	2	2,4	11,6-
**S:A RÖRELSEKOSTNAD	823 418,35-	823 418,35-	91	672,0-	120	151,4-	823,4-
***Resultat före avskrivn	84 442,41	84 442,41	9	109,8-	20	194,3	84,4
Finansiella int/kostn							
8422 Dröjsmålsräntor lev.skuld	1 167,00-	1 167,00-	0			1,2-	1,2-
*S:a finansiella int/kost	1 167,00-	1 167,00-	0			1,2-	1,2-
Bokslutsdispositioner							
8818 Avs fond enl stadgar	9 460,00-	9 460,00-	1	9,3-	2	0,2-	9,5-
*S:a bokslutsdisp	9 460,00-	9 460,00-	1	9,3-	2	0,2-	9,5-
*** RESULTAT	73 815,41	73 815,41	8	119,1-	21	192,9	73,8