

| | IB | Perioden | Utg saldo | % | Året | Föreg år |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------|--------------|-----------------|
| TILLGÅNGAR | | | | | | |
| Fordringar | | | | | | |
| 1510 Kundfordringar | | 4 572,00 | 4 572,00 | 0 | 4,6 | |
| 1630 Avräkn skatter o avgifter | 15 352,00 | 14 942,00- | 410,00 | 0 | 14,9- | 15,4 |
| 1790 Övr förutb kostn/uppl int | 1 495,00 | 354,75- | 1 140,25 | 0 | 0,4- | 1,5 |
| *S:a fordringar | 16 847,00 | 10 724,75- | 6 122,25 | 0 | 10,7- | 16,8 |
| Kassa och bank | | | | | | |
| 1910 Kassa | 460,00 | | 460,00 | 0 | | 0,5 |
| 1920 PlusGiro | 78 794,85 | 1 440,90 | 80 235,75 | 5 | 1,4 | 78,8 |
| 1940 Sparkontot | 1 500 000,00 | 169 888,83 | 1 669 888,83 | 95 | 169,9 | 1 500,0 |
| *S:a kassa och bank | 1 579 254,85 | 171 329,73 | 1 750 584,58 | 100 | 171,3 | 1 579,3 |
| **S:a omsättn tillgångar | 1 596 101,85 | 160 604,98 | 1 756 706,83 | 100 | 160,6 | 1 596,1 |
| *** S:A TILLGÅNGAR | 1 596 101,85 | 160 604,98 | 1 756 706,83 | 100 | 160,6 | 1 596,1 |
| EGET KAP/AVSÄTTN/SKULDER | | | | | | |
| Eget kapital | | | | | | |
| 2088 Fond enligt stadgar | 143 779,00- | | 143 779,00- | 8 | | 143,8- |
| 2089 Fond för vägförbättringar | 1 000 453,00- | 150 000,00- | 1 150 453,00- | 65 | 150,0- | 1 000,5- |
| 2098 Vinst/förlust föreg år | 218 236,84- | 25 023,01- | 243 259,85- | 14 | 25,0- | 218,2- |
| 2099 Årets resultat | 175 023,01- | 175 023,01 | 0,00 | | 175,0 | 175,0- |
| *S:a eget kapital | 1 537 491,85- | | 1 537 491,85- | 88 | | 1 537,5- |
| Kortfristiga skulder | | | | | | |
| 2440 Leverantörsskulder | 43 668,00- | 38 447,00 | 5 221,00- | 0 | 38,4 | 43,7- |
| 2610 Utgående moms, 25% | | 85 589,55- | 85 589,55- | 5 | 85,6- | |
| 2640 Ingående moms | | 85 589,55 | 85 589,55 | 5 | 85,6 | |
| 2710 Personalskatt | 5 000,00- | 1 500,00- | 6 500,00- | 0 | 1,5- | 5,0- |
| 2731 Avräkn lagst soc avg | 9 942,00- | 1 683,00- | 11 625,00- | 1 | 1,7- | 9,9- |
| 2990 Övr uppl kostn/förutb int | | 30 875,00- | 30 875,00- | 2 | 30,9- | |
| *S:a kortfristiga skulder | 58 610,00- | 4 389,00 | 54 221,00- | 3 | 4,4 | 58,6- |
| *** EGET KAP/AVS/SKULDER | 1 596 101,85- | 4 389,00 | 1 591 712,85- | 91 | 4,4 | 1 596,1- |
| *** Kapitalförändring | | 164 993,98 | 164 993,98 | 9 | 165,0 | |

| Konto Namn | Perioden | Ackumulerat | % | Föreg år | % | Avvik | Prognos |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| RÖRELSEINTÄKTER | | | | | | | |
| Huvudintäkter | | | | | | | |
| 3010 Vägavgifter 101 | 374 956,08 | 374 956,08 | 55 | 371,6 | 61 | 3,3 | 375,0 |
| 3011 Vägavgifter 102 | 2 295,00 | 2 295,00 | 0 | 5,0 | 1 | 2,8- | 2,3 |
| 3012 Inträdesavgift hel | 78 835,00 | 78 835,00 | 11 | 78,8 | 13 | 0,0 | 78,8 |
| 3013 Komplettering inträdesavg | 12 956,00 | 12 956,00 | 2 | | | 13,0 | 13,0 |
| 3014 Lantmäteriaavgift | 7 998,00 | 7 998,00 | 1 | | | 8,0 | 8,0 |
| *S:a huvudintäkter | 477 040,08 | 477 040,08 | 69 | 455,5 | 74 | 21,5 | 477,0 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | | | | |
| 3740 Öres- och kronutjämning | 14,41 | 14,41 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 3985 Erhållna statliga bidrag | 57 619,48 | 57 619,48 | 8 | 56,1 | 9 | 1,5 | 57,6 |
| 3987 Erhållna kommunala bidrag | 102 944,00 | 102 944,00 | 15 | 100,3 | 16 | 2,7 | 102,9 |
| 3990 Övr ersättningar/intäkter | 50 170,00 | 50 170,00 | 7 | | | 50,2 | 50,2 |
| *S:a övr rörelseintäkter | 210 747,89 | 210 747,89 | 31 | 156,4 | 26 | 54,3 | 210,7 |
| **S:A RÖRELSEINTÄKT | 687 787,97 | 687 787,97 | 100 | 611,9 | 100 | 75,9 | 687,8 |
| RÖRELSEKOSTNADER | | | | | | | |
| Inköp varor och material | | | | | | | |
| 4011 Inköp sand/grus/salt | 64 247,00- | 64 247,00- | 9 | 67,0- | 11 | 2,8 | 64,2- |
| 4012 Rep väg/grusn/stenborttag | 17 995,00- | 17 995,00- | 3 | 38,4- | 6 | 20,4 | 18,0- |
| 4015 Vägunderhåll sommar | 56 186,00- | 56 186,00- | 8 | 46,0- | 8 | 10,2- | 56,2- |
| 4030 Vägunderhåll vinter | 263 063,00- | 263 063,00- | 38 | 144,9- | 24 | 118,1- | 263,1- |
| 4065 Joursättning | 16 250,00- | 16 250,00- | 2 | 34,6- | 6 | 18,3 | 16,3- |
| *S:a inköp varor/material | 417 741,00- | 417 741,00- | 61 | 330,9- | 54 | 86,8- | 417,7- |
| Lokalkostnader | | | | | | | |
| 5010 Lokalhyra | 500,00- | 500,00- | 0 | 0,5- | 0 | | 0,5- |
| *S:a lokalkostnader | 500,00- | 500,00- | 0 | 0,5- | 0 | | 0,5- |
| Övriga externa kostnader | | | | | | | |
| 5420 Programvaror | 4 647,00- | 4 647,00- | 1 | 3,5- | 1 | 1,2- | 4,6- |
| 5460 Förbrukningsmaterial | 428,37- | 428,37- | 0 | | | 0,4- | 0,4- |
| 5810 Biljetter | | | | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 5910 Annonsering | | | | 0,9- | 0 | 0,9 | |
| 6250 Postbefordran | 2 511,00- | 2 511,00- | 0 | | | 2,5- | 2,5- |
| 6410 Styrelsearvoden | 38 000,00- | 38 000,00- | 6 | 36,0- | 6 | 2,0- | 38,0- |
| 6530 Bokföringskostnader | 35 073,12- | 35 073,12- | 5 | 38,6- | 6 | 3,6 | 35,1- |
| 6540 IT-tjänster | 1 036,00- | 1 036,00- | 0 | 0,1- | 0 | 0,9- | 1,0- |
| 6570 Bankkostnader | 805,50- | 805,50- | 0 | 0,8- | 0 | 0,0 | 0,8- |
| 6590 Lantmäteriverket | 700,00- | 700,00- | 0 | | | 0,7- | 0,7- |
| 6591 Gävle Kommun, Lantm.myndi | 8 000,00- | 8 000,00- | 1 | | | 8,0- | 8,0- |
| 6980 Föreningsavgifter | 1 485,00- | 1 485,00- | 0 | 1,5- | 0 | | 1,5- |
| 6990 Övriga externa kostnader | 242,00- | 242,00- | 0 | 0,9- | 0 | 0,7 | 0,2- |
| *S:a övriga externa kostn | 92 927,99- | 92 927,99- | 14 | 82,3- | 13 | 10,6- | 92,9- |

| Konto Namn | Perioden | Ackumulerat | % | Föreg år | % | Avvik | Prognos |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| Personalkostnader | | | | | | | |
| 7510 Arbetsgivaravgift 31,42 % | 11 625,00- | 11 625,00- | 2 | 9,9- | 2 | 1,7- | 11,6- |
| 7690 Övriga personalkostnader | | | | 4,2- | 1 | 4,2 | |
| *S:a personalkostnader | 11 625,00- | 11 625,00- | 2 | 14,2- | 2 | 2,6 | 11,6- |
| **S:A RÖRELSEKOSTNAD | 522 793,99- | 522 793,99- | 76 | 428,0- | 70 | 94,8- | 522,8- |
| ***Resultat före avskrivn | 164 993,98 | 164 993,98 | 24 | 184,0 | 30 | 19,0- | 165,0 |
| Bokslutsdispositioner | | | | | | | |
| 8818 Avs fond enl stadgar | | | | 9,0- | 1 | 9,0 | |
| *S:a bokslutsdisp | | | | 9,0- | 1 | 9,0 | |
| *** R E S U L T A T | 164 993,98 | 164 993,98 | 24 | 175,0 | 29 | 10,0- | 165,0 |