

Konto Namn	Perioden	Akkumulerat	%	Föreg år	%	Avvik	Prognos
<b>I N T Ä K T E R</b>							
<b>Försäljning</b>							
3002	P-platser, intäkt	13 500,00	1	6,5	1	7,0	13,5
3004	Borttaget konto			2,6	0	2,6-	
3005	Vägavgifter Sekt 2	555 898,00	58	265,8	34	290,1	555,9
3006	Borttaget konto			4,5	1	4,5-	
3100	Vägavgifter frivilliga			0,0	0	0,0	
	<b>*S:a försäljning</b>	<b>569 398,00</b>	<b>59</b>	<b>279,3</b>	<b>35</b>	<b>290,1</b>	<b>569,4</b>
<b>Övriga intäkter</b>							
3910	Erhållna bidrag stat & ko	119 991,58	13	121,1	15	1,1-	120,0
3911	Erhållna bidrag extra	268 118,00	28	390,6	49	122,5-	268,1
	<b>*S:a övriga intäkter</b>	<b>388 109,58</b>	<b>41</b>	<b>511,7</b>	<b>65</b>	<b>123,6-</b>	<b>388,1</b>
	<b>**S:A RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>957 507,58</b>	<b>100</b>	<b>791,0</b>	<b>100</b>	<b>166,5</b>	<b>957,5</b>
<b>K O S T N A D E R</b>							
<b>Varor och tjänster</b>							
4011	Underhåll barmark	34 453,05-	4	39,4-	5	4,9	34,5
4012	Underhåll vinter	58 040,36-	6	78,2-	10	20,2	58,0
4015	Upprustning väg sektion 2	24 239,00-	3			24,2-	24,2
4021	Borttaget konto			4,4-	1	4,4	
4022	Borttaget konto			52,0-	7	52,0	
4023	Borttaget konto			5,0-	1	5,0	
	<b>*S:a varor och tjänster</b>	<b>116 732,41-</b>	<b>12</b>	<b>179,0-</b>	<b>23</b>	<b>62,3</b>	<b>116,7</b>
	<b>BRUTTOVINST</b>	<b>840 775,17</b>	<b>88</b>	<b>612,0</b>	<b>77</b>	<b>228,8</b>	<b>840,8</b>
<b>Lokalkostnader</b>							
6010	Arrende / hyror	8 318,50-	1	9,3-	1	0,9	8,3
	<b>*S:a lokalkostnader</b>	<b>8 318,50-</b>	<b>1</b>	<b>9,3-</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>	<b>8,3</b>
<b>Försäljningskostnader</b>							
7196	Möten mm	3 418,26-	0	7,8-	1	4,4	3,4
7270	internet, webbprod kostn.	550,62-	0	0,6-	0	0,0	0,6
	<b>*S:a försäljningskostn</b>	<b>3 968,88-</b>	<b>0</b>	<b>8,4-</b>	<b>1</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>
<b>Fastighetskostnader</b>							
7792	Lantmäterikostnader			4,0-	1	4,0	
	<b>*S:a fastighetskostnader</b>			<b>4,0-</b>	<b>1</b>	<b>4,0</b>	
<b>Övriga kostnader</b>							
6410	Förbrukningsinventarier			3,3-	0	3,3	
6420	Programvaror	2 425,81-	0	8,8-	1	6,3	2,4
6600	Reparation och underhåll			5,7-	1	5,7	
6730	Redovisningstjänster	23 310,26-	2	12,0-	2	11,3-	23,3
6850	Porto & Utskick	2 858,37-	0			2,9-	2,9
6851	Borttaget konto			0,3-	0	0,3	
6852	Borttaget konto			5,0-	1	5,0	
6853	Borttaget konto			0,1-	0	0,1	
7680	Medlemsavgifter	752,60-	0	1,3-	0	0,5	0,8

Konto Namn	Perioden	Akkumulerat	%	Föreg år	%	Avvik	Prognos
7690 Diverse övriga kostnader	31 962,91-	31 962,91-	3	2,1-	0	29,9-	32,0
<b>*S:a övriga kostnader</b>	<b>61 309,95-</b>	<b>61 309,95-</b>	<b>6</b>	<b>38,5-</b>	<b>5</b>	<b>22,8-</b>	<b>61,3</b>
<b>**S:A KOSTNADER</b>	<b>190 329,74-</b>	<b>190 329,74-</b>	<b>20</b>	<b>239,1-</b>	<b>30</b>	<b>48,8</b>	<b>190,3</b>
<b>***Resultat före avskrivn</b>	<b>767 177,84</b>	<b>767 177,84</b>	<b>80</b>	<b>551,9</b>	<b>70</b>	<b>215,3</b>	<b>767,2</b>
<b>Avskrivningar</b>							
7911 Avskrivning maskiner	4 700,00-	4 700,00-	0	4,7-	1		4,7
7928 Avskrivning väg s2	523 696,00-	523 696,00-	55	523,7-	66	0,0	523,7
<b>*S:a avskrivningar</b>	<b>528 396,00-</b>	<b>528 396,00-</b>	<b>55</b>	<b>528,4-</b>	<b>67</b>	<b>0,0</b>	<b>528,4</b>
<b>Finansiella kostnader</b>							
8122 Räntekostnader s2	22 722,00-	22 722,00-	2	2,2-	0	20,6-	22,7
8170 Bank- och pg-kostnader	2 703,68-	2 703,68-	0	1,9-	0	0,8-	2,7
8171 Borttaget konto				0,8-	0	0,8	
<b>*S:a finansiella kostn</b>	<b>25 425,68-</b>	<b>25 425,68-</b>	<b>3</b>	<b>4,8-</b>	<b>1</b>	<b>20,6-</b>	<b>25,4</b>
<b>*** R E S U L T A T ***</b>	<b>213 356,16</b>	<b>213 356,16</b>	<b>22</b>	<b>18,7</b>	<b>2</b>	<b>194,7</b>	<b>213,4</b>

	IB	Perioden	Utg saldo	
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Kassa och bank</b>				
1020	PlusGiro	15 175,71	41 976,70	57 152,41
1052	Bankkonto SHB	97 463,00	386 995,04	484 458,04
	<b>*S:a kassa och bank</b>	<b>112 638,71</b>	<b>428 971,74</b>	<b>541 610,45</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>				
1212	Fodran vägavgifter 2010	15 182,00	10 720,00-	4 462,00
1213	Kundfordringar p-avgifter	6 500,00	500,00	7 000,00
1221	Fodran vägavgift S1		1 006,00	1 006,00
1222	Fodran vägavgift S2		33 558,67	33 558,67
1300	Interimsfordringar	2 500,00	2 500,00-	0,00
	<b>*S:a kortfristiga fordr</b>	<b>24 182,00</b>	<b>21 844,67</b>	<b>46 026,67</b>
	<b>**S:a omsättn tillgångar</b>	<b>136 820,71</b>	<b>450 816,41</b>	<b>587 637,12</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>				
1810	Arbetsmaskiner	47 000,00		47 000,00
1819	Värdeminsk arbetsmask	23 500,00-	4 700,00-	28 200,00-
1982	Väganläggningar Sekt 2	1 259 461,00	22 461,00-	1 237 000,00
1989	Värdeminsk Väganl. s2	523 700,00-	523 696,00-	1 047 396,00-
	<b>*S:a anläggningstillgångar</b>	<b>759 261,00</b>	<b>550 857,00-</b>	<b>208 404,00</b>
	<b>*** SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>896 081,71</b>	<b>100 040,59-</b>	<b>796 041,12</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>				
<b>Kortfristiga skulder</b>				
2110	Leverantörsskulder	15 917,00-	7 092,00	8 825,00-
2112	Avräkning styrelsemedlem.		1 249,00-	1 249,00-
2114	Skuld inestående t NCC	112 306,00-	112 306,00	0,00
2163	Skulder till Sekt 3		1,00-	1,00-
2300	Interimsskulder		7 546,51-	7 546,51-
	<b>*S:a kortfristiga skulder</b>	<b>128 223,00-</b>	<b>110 601,49</b>	<b>17 621,51-</b>
<b>Långfristiga skulder</b>				
2790	Övriga långfrist skulder	600 000,00-	200 000,00	400 000,00-
	<b>*S:a långfristiga skulder</b>	<b>600 000,00-</b>	<b>200 000,00</b>	<b>400 000,00-</b>
<b>Eget kapital</b>				
2910	Eget kapital	149 162,12-	18 696,59-	167 858,71-
2911	Utdelning övr. sekt		2 795,26	2 795,26
2998	Resultat från föreg år	18 696,59-	18 696,59	0,00
	<b>*S:a eget kapital</b>	<b>167 858,71-</b>	<b>2 795,26</b>	<b>165 063,45-</b>
	<b>*** S:A SKULDER/EGET KAP</b>	<b>896 081,71-</b>	<b>313 396,75</b>	<b>582 684,96-</b>
	<b>*** Kapitalförändring</b>		<b>213 356,16</b>	<b>213 356,16</b>