

|                                 | Prel IB                           | Perioden           | Utg saldo          |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>               |                                   |                    |                    |                      |
| <b>Kassa och bank</b>           |                                   |                    |                    |                      |
| 1020                            | PlusGiro                          | 57 152,41          | 55 067,63-         | 2 084,78             |
| 1052                            | Bankkonto SHB                     | 484 458,04         | 563 242,86         | 1 047 700,90         |
|                                 | <b>*S:a kassa och bank</b>        | <b>541 610,45</b>  | <b>508 175,23</b>  | <b>1 049 785,68</b>  |
| <b>Kortfristiga fordringar</b>  |                                   |                    |                    |                      |
| 1212                            | Fodran vägavgifter 2010           | 4 462,00           | 4 081,00-          | 381,00               |
| 1213                            | Kundfordringar p-avgifter         | 7 000,00           | 5 000,00-          | 2 000,00             |
| 1221                            | Fodran vägavgift S1 2011          | 1 006,00           | 1 006,00-          | 0,00                 |
| 1222                            | Fodran vägavgift S2 2011          | 33 558,67          | 32 761,67-         | 797,00               |
| 1232                            | Fodran vägavgift S2 2012          |                    | 2 708,00           | 2 708,00             |
| 1423                            | Fordringar, Sekt 3                |                    | 3 358,01           | 3 358,01             |
|                                 | <b>*S:a kortfristiga fordr</b>    | <b>46 026,67</b>   | <b>36 782,66-</b>  | <b>9 244,01</b>      |
|                                 | <b>**S:a omsättn tillgångar</b>   | <b>587 637,12</b>  | <b>471 392,57</b>  | <b>1 059 029,69</b>  |
| <b>Anläggningstillgångar</b>    |                                   |                    |                    |                      |
| 1810                            | Arbetsmaskiner                    | 47 000,00          |                    | 47 000,00            |
| 1819                            | Värdeinskn arbetsmask             | 28 200,00-         | 4 700,00-          | 32 900,00-           |
| 1982                            | Väganläggningar Sekt 2            | 1 237 000,00       |                    | 1 237 000,00         |
| 1989                            | Värdeinskn Väganl. s2             | 1 047 396,00-      | 123 696,00-        | 1 171 092,00-        |
|                                 | <b>*S:a anläggningstillgångar</b> | <b>208 404,00</b>  | <b>128 396,00-</b> | <b>80 008,00</b>     |
|                                 | <b>*** SUMMA TILLGÅNGAR</b>       | <b>796 041,12</b>  | <b>342 996,57</b>  | <b>1 139 037,69</b>  |
| <b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b> |                                   |                    |                    |                      |
| <b>Kortfristiga skulder</b>     |                                   |                    |                    |                      |
| 2110                            | Leverantörsskulder                | 8 825,00-          | 679 413,00-        | 688 238,00-          |
| 2112                            | Avräkning styrelsemedlem.         | 1 249,00-          |                    | 1 249,00-            |
| 2163                            | Skulder till Sekt 3               | 1,00-              | 1,00               | 0,00                 |
| 2300                            | Interimsskulder                   | 7 546,51-          | 7 546,51           | 0,00                 |
|                                 | <b>*S:a kortfristiga skulder</b>  | <b>17 621,51-</b>  | <b>671 865,49-</b> | <b>689 487,00-</b>   |
| <b>Långfristiga skulder</b>     |                                   |                    |                    |                      |
| 2790                            | Övriga långfrist skulder          | 400 000,00-        | 200 000,00         | 200 000,00-          |
|                                 | <b>*S:a långfristiga skulder</b>  | <b>400 000,00-</b> | <b>200 000,00</b>  | <b>200 000,00-</b>   |
| <b>Eget kapital</b>             |                                   |                    |                    |                      |
| 2910                            | Eget kapital                      | 167 858,71-        | 2 795,26           | 165 063,45-          |
| 2911                            | Utdelning övr. sekt               | 2 795,26           | 2 795,26-          | 0,00                 |
| 2998                            | Resultat fr föreg år Ack          | 213 356,16-        |                    | 213 356,16-          |
| 2999                            | Redovisat resultat                |                    | 128 868,92         | 128 868,92           |
|                                 | <b>*S:a eget kapital</b>          | <b>378 419,61-</b> | <b>128 868,92</b>  | <b>249 550,69-</b>   |
|                                 | <b>*** S:A SKULDER/EGET KAP</b>   | <b>796 041,12-</b> | <b>342 996,57-</b> | <b>1 139 037,69-</b> |
|                                 | <b>*** Kapitalförändring</b>      |                    |                    | <b>0,00</b>          |

| 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                |                    |            | 13,5          | 1          | 13,5-         |              |
| 3005                         | Vägavgifter Sekt 2               | 420 063,04         | 53         | 555,9         | 58         | 135,8-        | 420,1        |
|                              | <b>*S:a försäljning</b>          | <b>420 063,04</b>  | <b>53</b>  | <b>569,4</b>  | <b>59</b>  | <b>149,3-</b> | <b>420,1</b> |
| <b>Övriga intäkter</b>       |                                  |                    |            |               |            |               |              |
| 3910                         | Erhållna bidrag stat & ko        | 113 735,00         | 14         | 120,0         | 13         | 6,3-          | 113,7        |
| 3911                         | Erhållna bidrag extra            | 257 741,00         | 33         | 268,1         | 28         | 10,4-         | 257,7        |
|                              | <b>*S:a övriga intäkter</b>      | <b>371 476,00</b>  | <b>47</b>  | <b>388,1</b>  | <b>41</b>  | <b>16,6-</b>  | <b>371,5</b> |
|                              | <b>**S:A RÖRELSEINTÄKTER</b>     | <b>791 539,04</b>  | <b>100</b> | <b>957,5</b>  | <b>100</b> | <b>166,0-</b> | <b>791,5</b> |
| <b>K O S T N A D E R</b>     |                                  |                    |            |               |            |               |              |
| <b>Varor och tjänster</b>    |                                  |                    |            |               |            |               |              |
| 4011                         | Underhåll barmark                | 21 355,50-         | 3          | 34,5-         | 4          | 13,1          | 21,4         |
| 4012                         | Underhåll vinter                 | 58 795,64-         | 7          | 58,0-         | 6          | 0,8-          | 58,8         |
| 4015                         | Upprustning väg sektion 2        | 624 794,00-        | 79         | 24,2-         | 3          | 600,6-        | 624,8        |
|                              | <b>*S:a varor och tjänster</b>   | <b>704 945,14-</b> | <b>89</b>  | <b>116,7-</b> | <b>12</b>  | <b>588,2-</b> | <b>704,9</b> |
|                              | <b>BRUTTOVINST</b>               | <b>86 593,90</b>   | <b>11</b>  | <b>840,8</b>  | <b>88</b>  | <b>754,2-</b> | <b>86,0</b>  |
| <b>Personalkostnader</b>     |                                  |                    |            |               |            |               |              |
| 5810                         | Utbildning                       | 1 234,78-          | 0          |               |            | 1,2-          | 1,2          |
|                              | <b>*S:a personalkostnader</b>    | <b>1 234,78-</b>   | <b>0</b>   |               |            | <b>1,2-</b>   | <b>1,2</b>   |
| <b>Lokalkostnader</b>        |                                  |                    |            |               |            |               |              |
| 6010                         | Arrende / hyror                  | 11 949,86-         | 2          | 8,3-          | 1          | 3,6-          | 11,9         |
|                              | <b>*S:a lokalkostnader</b>       | <b>11 949,86-</b>  | <b>2</b>   | <b>8,3-</b>   | <b>1</b>   | <b>3,6-</b>   | <b>11,9</b>  |
| <b>Försäljningskostnader</b> |                                  |                    |            |               |            |               |              |
| 7196                         | Möten mm                         | 3 139,70-          | 0          | 3,4-          | 0          | 0,3           | 3,1          |
| 7270                         | internet, webbprod kostn.        | 550,73-            | 0          | 0,6-          | 0          | 0,0           | 0,6          |
|                              | <b>*S:a försäljningskostn</b>    | <b>3 690,43-</b>   | <b>0</b>   | <b>4,0-</b>   | <b>0</b>   | <b>0,3</b>    | <b>3,7</b>   |
| <b>Övriga kostnader</b>      |                                  |                    |            |               |            |               |              |
| 6420                         | Programvaror                     | 2 610,83-          | 0          | 2,4-          | 0          | 0,2-          | 2,6          |
| 6600                         | Reparation och underhåll         | 2 064,00-          | 0          |               |            | 2,1-          | 2,1          |
| 6601                         | Reparation brygga Lergr          | 16 927,00-         | 2          |               |            | 16,9-         | 16,9         |
| 6730                         | Redovisningstjänster             | 23 311,04-         | 3          | 23,3-         | 2          | 0,0           | 23,3         |
| 6850                         | Porto & Utskick                  | 3 077,37-          | 0          | 2,9-          | 0          | 0,2-          | 3,1          |
| 7680                         | Medlemsavgifter                  | 1 505,50-          | 0          | 0,8-          | 0          | 0,8-          | 1,5          |
| 7690                         | Diverse övriga kostnader         | 2 143,00-          | 0          | 32,0-         | 3          | 29,8          | 2,1          |
|                              | <b>*S:a övriga kostnader</b>     | <b>51 638,74-</b>  | <b>7</b>   | <b>61,3-</b>  | <b>6</b>   | <b>9,7</b>    | <b>51,6</b>  |
|                              | <b>**S:A KOSTNADER</b>           | <b>773 458,95-</b> | <b>98</b>  | <b>190,3-</b> | <b>20</b>  | <b>583,1-</b> | <b>773,5</b> |
|                              | <b>***Resultat före avskrivn</b> | <b>18 080,09</b>   | <b>2</b>   | <b>767,2</b>  | <b>80</b>  | <b>749,1-</b> | <b>18,1</b>  |

| Konto Namn                    | Perioden           | Akkumulerat        | %         | Föreg år      | %         | Avvik         | Prognos      |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------------|
| <b>Avskrivningar</b>          |                    |                    |           |               |           |               |              |
| 7911 Avskrivning maskiner     | 4 700,00-          | 4 700,00-          | 1         | 4,7-          | 0         |               | 4,7          |
| 7928 Avskrivning väg s2       | 123 696,00-        | 123 696,00-        | 16        | 523,7-        | 55        | 400,0         | 123,7        |
| <b>*S:a avskrivningar</b>     | <b>128 396,00-</b> | <b>128 396,00-</b> | <b>16</b> | <b>528,4-</b> | <b>55</b> | <b>400,0</b>  | <b>128,4</b> |
| <b>Finansiella kostnader</b>  |                    |                    |           |               |           |               |              |
| 8122 Räntekostnader s2        | 11 383,00-         | 11 383,00-         | 1         | 22,7-         | 2         | 11,3          | 11,4         |
| 8170 Bank- och pg-kostnader   | 7 170,01-          | 7 170,01-          | 1         | 2,7-          | 0         | 4,5-          | 7,2          |
| <b>*S:a finansiella kostn</b> | <b>18 553,01-</b>  | <b>18 553,01-</b>  | <b>2</b>  | <b>25,4-</b>  | <b>3</b>  | <b>6,9</b>    | <b>18,6</b>  |
| <b>*** RESULTAT ***</b>       | <b>128 868,92-</b> | <b>128 868,92-</b> | <b>16</b> | <b>213,4</b>  | <b>22</b> | <b>342,2-</b> | <b>128,9</b> |