

	IB	Perioden	Utg saldo
TILLGÅNGAR			
Fordringar			
1510 Kundfordringar		15 000,00	15 000,00
1630 Avräkn skatter o avgifter	21 535,00	14 334,00-	7 201,00
1710 Förutbet hyreskostnader		2 600,00-	2 600,00-
*S:a fordringar	21 535,00	1 934,00-	19 601,00
Kassa och bank			
1910 Kassa		10 000,00	10 000,00
1930 Företags/check/aff.konto	460 787,66	3 439,25	464 226,91
*S:a kassa och bank	460 787,66	13 439,25	474 226,91
**S:a omsättn tillgångar	482 322,66	11 505,25	493 827,91
*** S:A TILLGÅNGAR	482 322,66	11 505,25	493 827,91
EGET KAP/AVSÄTTN/SKULDER			
Långfristiga skulder			
2350 Arvsfondsbidrag	451 783,66-	31 644,41	420 139,25-
*S:a långfristiga skulder	451 783,66-	31 644,41	420 139,25-
Kortfristiga skulder			
2441 Leverantörsskulder		10 934,00-	10 934,00-
2510 Skatteskulder	6 109,00-	429,00	5 680,00-
2710 Personalskatt	10 290,00-	3 314,00-	13 604,00-
2731 Avräkn lagst soc avg	14 140,00-	4 600,00-	18 740,00-
2890 Avräkning Växtvärdet		5 564,00-	5 564,00-
2943 Ber uppl s ls pens.k dekl		9 166,66-	9 166,66-
2990 Övr uppl kostn/förutb int		10 000,00-	10 000,00-
*S:a kortfristiga skulder	30 539,00-	43 149,66-	73 688,66-
*** EGET KAP/AVS/SKULDER	482 322,66-	11 505,25-	493 827,91-
*** Kapitalförändring			0,00

Konto	Namn	Perioden	Ackumulerat	%	Föreg år	Avvikelse
RÖRELSEINTÄKTER						
Huvudintäkter						
3010	Verksamhetsbidrag	1 555 565	1 555 565	100	1 235 956	319 609
	*S:a huvudintäkter	1 555 565	1 555 565	100	1 235 956	319 609
Övriga rörelseintäkter						
3740	Öres- och kronutjämning	0	0	0	3-	3
	*S:a övr rörelseintäkter	0	0	0	3-	3
	**S:A RÖRELSEINTÄKT	1 555 565	1 555 565	100	1 235 953	319 612
RÖRELSEKOSTNADER						
Inköp varor och material						
4010	Material	126 408-	126 408-	8	88 405-	38 003-
4020	Växter och jord	25 449-	25 449-	2	38 683-	13 234
4510	Transporter/Lastbil	22 850-	22 850-	1	27 278-	4 428
4520	Köksutrustning	5 886-	5 886-	0	2 559-	3 327-
	*S:a inköp varor/material	180 592-	180 592-	12	156 925-	23 668-
Legoarb och underentrepr						
4610	Verktyg och redskap	25 157-	25 157-	2	47 895-	22 738
	*S:a legoarb/underentrepr	25 157-	25 157-	2	47 895-	22 738
Förändr lager/påg arbete						
4970	Referenslitteratur	2 959-	2 959-	0	3 202-	243
	*S:a förändr lager/påg arb	2 959-	2 959-	0	3 202-	243
Lokalkostnader						
5010	Lokalhyra	31 200-	31 200-	2	31 200-	
	*S:a lokalkostnader	31 200-	31 200-	2	31 200-	
Övriga externa kostnader						
5810	Arbetsresor	6 682-	6 682-	0	12 792-	6 109
5820	Hyrbilskostnader	2 281-	2 281-	0	2 714-	433
5911	Trycksaker	22 536-	22 536-	1	13 213-	9 323-
5912	Info Dokumentation	6 200-	6 200-	0		6 200-
5920	Utomhus- och trafikreklam	9 577-	9 577-	1		9 577-
6070	Fika	29 918-	29 918-	2	11 339-	18 579-
6110	Kontorsmateriel	1 382-	1 382-	0	5 531-	4 149
6230	ITkommunikation	947-	947-	0	555-	392-
6420	Ersättningar till revisor	20 000-	20 000-	1		20 000-
6510	Pyssel och hobbymtrl	15 585-	15 585-	1	18 124-	2 539
6530	Administration	58 750-	58 750-	4	30 000-	28 750-
6570	Bankkostnader	8 945	8 945	1	300-	9 245
6590	Övriga externa tjänster	15 010-	15 010-	1		15 010-
6981	Fören.avg, avdragsgilla				1 000-	1 000
6982	Fören.avg, ej avdr.gilla				3 920-	3 920
	*S:a övriga externa kostn	179 923-	179 923-	12	99 487-	80 436-

Konto Namn	Perioden	Akkumulerat	%	Föreg år	Avvikelse
Personalkostnader					
7010 Löner till kollektivanst	67 500-	67 500-	4	8 342-	59 158-
7082 Semesterlöner koll.anst	8 100-	8 100-	1		8 100-
7210 Löner	661 849-	661 849-	43	613 176-	48 674-
7280 Lön tjm/ftgled ej arb tid				39 001-	39 001
7281 Sjuklöner till tjänstemän	831-	831-	0		831-
7285 Semesterlöner till tj.män	85 312-	85 312-	5		85 312-
7410 Pensionsförsäkr.premier	44 727-	44 727-	3	23 417-	21 310-
7510 Arbetsgivaravgift 31,42 %	258 662-	258 662-	17	204 675-	53 987-
7511 Arb.giv.avg löner/ersättn				2 307-	2 307
7531 Särsk lönesk försäkr.ers				6 109-	6 109
7533 Särsk löneskatt pens.kost	8 738-	8 738-	1		8 738-
7570 Arb.m.förs bet prem/avg				200-	200
*S:a personalkostnader	1 135 719-	1 135 719-	73	897 228-	238 491-
**S:A RÖRELSEKOSTNAD	1 555 550-	1 555 550-	100	1 235 936-	319 614-
***Resultat före avskrivn	15	15	0	17	2-
Finansiella int/kostn					
8413 Räntekostn checkkredit				17-	17
8423 Kostn.ränta skatter o avg	15-	15-	0		15-
*S:a finansiella int/kost	15-	15-	0	17-	2
*** R E S U L T A T					