

1 Kommunalförbundet Inköp Gävleborg

222000-2311 Admin

Sida 1

Transaktionsdatum=2018-01-01 - 2018-06-30

Preliminär ingående balans

| Konto | Ingående balans 2018-01-01 | Periodens förändring 2018-01-01 - 2018-06-30 | Utgående balans 2018-06-30 |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|
| Tillgångar | | | |
| Maskiner och inventarier | | | |
| 1229 Ack av/nedskrivn. inventarier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa maskiner och inventarier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finansiella anl.tillgångar | | | |
| 1331 Penningmarknadsfond | 770 285,16 | 0,00 | 770 285,16 |
| Summa finansiella anl.tillgång | 770 285,16 | 0,00 | 770 285,16 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| 1510 Kundfordringar | 6 852 692,00 | -579 568,00 | 6 273 124,00 |
| 1511 Kundford TELGE | 1 150 005,35 | 26 624,65 | 1 176 630,00 |
| Summa omsättningstillgångar | 8 002 697,35 | -552 943,35 | 7 449 754,00 |
| Div kortfristiga fordringar | | | |
| 1611 Fordran hos Staten | 146 124,00 | 0,00 | 146 124,00 |
| 1651 Skattekonto | 3 113 895,00 | -3 113 832,00 | 63,00 |
| 1687 Ludvikamoms 80 % | 202 612,00 | -202 612,00 | 0,00 |
| Summa div kortfristiga fordrin | 3 462 631,00 | -3 316 444,00 | 146 187,00 |
| Förutb kostn och uppl intäkt | | | |
| 1710 Förutbetalda kostnader | 136 472,00 | -103 944,00 | 32 528,00 |
| 1790 Övriga interimfordringar | 340 100,63 | -88 100,63 | 252 000,00 |
| 1791 Förutbet kostn uppl int TELGE | 15 190 527,50 | -6 390 647,89 | 8 799 879,61 |
| 1795 Periosering kostnad aut | 136 747,75 | 6 933 471,03 | 7 070 218,78 |
| Summa förutb kostn och uppl in | 15 803 847,88 | 350 778,51 | 16 154 626,39 |
| Kassa och bank | | | |
| 1930 *Klientm.kon 30821707752 TELGE | 18 937 457,76 | -862 116,61 | 18 075 341,15 |
| 1940 *Finans (EUR) 60050497138 TELG | -1 170,54 | 1 169,91 | -0,63 |
| 1941 *Spot (EUR) 60050497146 TELGE | 1 884 309,27 | -713 422,34 | 1 170 886,93 |
| 1944 Finansiell EUR55018298332 SEB | 624 340,87 | 4 187 750,78 | 4 812 091,65 |
| 1950 Checkkonto | 4 023 964,03 | 2 560 778,15 | 6 584 742,18 |
| Summa kassa och bank | 25 468 901,39 | 5 174 159,89 | 30 643 061,28 |
| Summa Tillgångar | 53 508 362,78 | 1 655 551,05 | 55 163 913,83 |
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | | | |
| 2010 Eget kapital ingående värde | -2 283 969,07 | 470 000,00 | -1 813 969,07 |
| 2091 Balanserat vinst/förlust | 2 312 771,95 | 0,00 | 2 312 771,95 |
| 2099 Årets resultat | -2 451 103,89 | 0,00 | -2 451 103,89 |
| Summa eget kapital | -2 422 301,01 | 470 000,00 | -1 952 301,01 |
| Långfristiga skulder | | | |
| 2360 Långfr skuld konc.ftg TELGE | -23 950 325,62 | 0,00 | -23 950 325,62 |
| 2380 Provision TELGE | -263 753,94 | -15 216,69 | -278 970,63 |
| Summa långfristiga skulder | -24 214 079,56 | -15 216,69 | -24 229 296,25 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| 2440 Leverantörsskulder | -169 284,84 | -105 384,16 | -274 669,00 |

1 Kommunalförbundet Inköp Gävleborg

222000-2311

Admin

Sida 2

Transaktionsdatum=2018-01-01 - 2018-06-30

Preliminär ingående balans

| Konto | Ingående balans 2018-01-01 | Periodens förändring 2018-01-01 - 2018-06-30 | Utgående balans 2018-06-30 |
|---|-------------------------------|---|----------------------------------|
| 2441 Leverantörsskulder prel | -23 935,00 | -244 325,96 | -268 260,96 |
| 2442 Leverantörsskuld TELGE | -5 495 889,00 | -570 213,00 | -6 066 102,00 |
| Summa kortfristiga skulder | -5 689 108,84 | -919 923,12 | -6 609 031,96 |
| Moms, särskilda punktskatter | | | |
| 2610 Utgående moms, 25 % | 0,00 | -450 110,50 | -450 110,50 |
| 2641 Ingående moms | 0,00 | 360 685,65 | 360 685,65 |
| 2650 *Redovisningskonto för moms | -50 591,00 | 2 823,00 | -47 768,00 |
| 2670 *Energiskatt TELGE | -3 379 547,73 | 674 004,62 | -2 705 543,11 |
| 2680 Momsavräkning TELGE | -4 229 103,00 | 3 113 270,00 | -1 115 833,00 |
| Moms, särskilda punktskatter | -7 659 241,73 | 3 700 672,77 | -3 958 568,96 |
| Personalens skatter, avgifter | | | |
| 2710 Personalens källskatt | -278 123,00 | 621,00 | -277 502,00 |
| Summa personalskatter, avgifte | -278 123,00 | 621,00 | -277 502,00 |
| Övriga kortfristiga skulder | | | |
| 2810 Skulder till Staten | 0,00 | 262 939,00 | 262 939,00 |
| Summa övr kortfristiga skulder | 0,00 | 262 939,00 | 262 939,00 |
| Uppl kostn & förutbet intäkter | | | |
| 2910 Upplupna löner | -3 595,68 | 3 595,68 | 0,00 |
| 2920 Upplupna semesterlöner | -622 732,44 | -467 215,86 | -1 089 948,30 |
| 2930 Upplupna sociala avgifter | -293 360,07 | -7 178,84 | -300 538,91 |
| 2932 PO sem löneskuld | -196 792,23 | -145 897,66 | -342 689,89 |
| 2934 Uppl särskild lönesk pensione | -186 625,00 | -107 296,00 | -293 921,00 |
| 2935 Uppl särskild lönesk KPA | -84 910,00 | 0,00 | -84 910,00 |
| 2960 *Upplup pensionskost individue | -769 267,00 | 98 908,00 | -670 359,00 |
| 2961 Upplup pensionskost KPA | -350 000,00 | 0,00 | -350 000,00 |
| 2990 Övriga interimsskulder | -3 453 153,24 | 3 180 511,50 | -272 641,74 |
| 2992 Uppl kostnad TELGE | -466 850,98 | 644 332,63 | 177 481,65 |
| 2994 Periodisering intäkter | -6 818 222,00 | -6 797 107,50 | -13 615 329,50 |
| Summa uppl kostn & förutb intä | -13 245 508,64 | -3 597 348,05 | -16 842 856,69 |
| Summa eget kapital och skulder | -53 508 362,78 | -98 255,09 | -53 606 617,87 |
| Beräknat resultat | 0,00 | 1 557 295,96 | 1 557 295,96 |

1 Kommunalförbundet Inköp Gävleborg

222000-2311

Admin

Sida 1

Datum=2018-01-01 - 2018-06-30

Ansvar: 0, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140

| Konto | 2018-01-01 - 2018-06-30 | % | Akkumulerat 2018-06-30 | % |
|--|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| RESULTAT | | | | |
| Fast avgift ägartillskott | | | | |
| 3000 Verksamhetsstöd från ägare | 9 980 427,50 | 78,95 | 9 980 427,50 | 78,95 |
| 3001 Avtal bolag/övr 25% | 1 515 337,00 | 11,99 | 1 515 337,00 | 11,99 |
| 3005 Omföringskonto fast avgift | -523 420,00 | -4,14 | -523 420,00 | -4,14 |
| Summa fast avgift ägartillskot | 10 972 344,50 | 86,80 | 10 972 344,50 | 86,80 |
| Rörlig avgift extra uppdrag | | | | |
| 3010 Rörlig avg ägare | 398 648,00 | 3,15 | 398 648,00 | 3,15 |
| 3011 Rörlig avg bolag /övr 25% | 386 000,00 | 3,05 | 386 000,00 | 3,05 |
| 3019 DU-avgift | 304 190,00 | 2,41 | 304 190,00 | 2,41 |
| Summa rörlig avgift extra uppdr | 1 088 838,00 | 8,61 | 1 088 838,00 | 8,61 |
| Övrig försäljning | | | | |
| 3020 Försäljningsmedel, ej momspli | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3021 Försäljning handling 25% | 8 720,00 | 0,07 | 8 720,00 | 0,07 |
| 3028 Försäljn provision Los Enery | 252 000,00 | 1,99 | 252 000,00 | 1,99 |
| 3029 Försälj övr (Hyra Samordningf) | 32 100,00 | 0,25 | 32 100,00 | 0,25 |
| 3050 Vidarefakt(edionet, proce, QV) | 164 792,00 | 1,30 | 164 792,00 | 1,30 |
| 3051 Vidarefakt kostnad mm 25% | 120 330,00 | 0,95 | 120 330,00 | 0,95 |
| Summa övrig försäljning | 578 342,00 | 4,58 | 578 342,00 | 4,58 |
| Öresutjämning | | | | |
| 3740 Öresutjämning | 2,26 | 0,00 | 2,26 | 0,00 |
| Summa öresutjämning | 2,26 | 0,00 | 2,26 | 0,00 |
| Övr ersättning & intäkt | | | | |
| 3990 Övr ersättning o intäkt | 1 654,00 | 0,01 | 1 654,00 | 0,01 |
| Summa övr ersättning & intäkt | 1 654,00 | 0,01 | 1 654,00 | 0,01 |
| Summa intäkter | 12 641 180,76 | 100,00 | 12 641 180,76 | 100,00 |
| Kostnader/utgifter | | | | |
| Inköp anl.tillg.fin.oms.tillg. | | | | |
| 4050 Vidarefakturering | -235 043,32 | -1,86 | -235 043,32 | -1,86 |
| Summa inköp anl.tillg.fin.oms. | -235 043,32 | -1,86 | -235 043,32 | -1,86 |
| Ankomstreg. motkonto | | | | |
| 4444 Ankomstreg. motkonto | -187 958,64 | -1,49 | -187 958,64 | -1,49 |
| Summa ankomstreg. motkonto | -187 958,64 | -1,49 | -187 958,64 | -1,49 |
| Köp av huvudverksamhet | | | | |
| 4640 Köp av stödverks HR-S-hamns kn | -11 708,00 | -0,09 | -11 708,00 | -0,09 |
| Summa köp av huvudverksamhet | -11 708,00 | -0,09 | -11 708,00 | -0,09 |
| Konsulttjänster | | | | |
| 4700 Konsulttjänster (Advok, rekry) | -22 763,28 | -0,18 | -22 763,28 | -0,18 |
| Summa konsulttjänster | -22 763,28 | -0,18 | -22 763,28 | -0,18 |
| Kostnader/utgifter | -457 473,24 | -3,62 | -457 473,24 | -3,62 |
| Kostnader för arbetskraft | | | | |
| Löner arbetad tid | | | | |
| 5010 Arvoden till förtroendevalda | -99 836,44 | -0,79 | -99 836,44 | -0,79 |

1 Kommunalförbundet Inköp Gävleborg

222000-2311

Admin

Sida 2

Datum=2018-01-01 - 2018-06-30

Ansvar: 0, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140

| Konto | 2018-01-01 - 2018-06-30 | % | Ackumulerat 2018-06-30 | % |
|---|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 5020 Löner till arbetstagare | -5 485 242,11 | -43,39 | -5 485 242,11 | -43,39 |
| Summa löner arbetad tid | -5 585 078,55 | -44,18 | -5 585 078,55 | -44,18 |
| Löner ej arbetad tid | | | | |
| 5120 Sjuklön | -32 299,57 | -0,26 | -32 299,57 | -0,26 |
| 5130 Lön vid tjänstledighet | -61,60 | 0,00 | -61,60 | 0,00 |
| 5150 Upplupna semesterlöner | -840 501,17 | -6,65 | -840 501,17 | -6,65 |
| 5151 Uttagen semester | 291 090,21 | 2,30 | 291 090,21 | 2,30 |
| Summa löner ej arbetad tid | -581 772,13 | -4,60 | -581 772,13 | -4,60 |
| Kostnadsersättningar | | | | |
| 5511 Traktamenten skattefria | -1 442,00 | -0,01 | -1 442,00 | -0,01 |
| 5512 Traktamenten skattepliktiga | -2 013,00 | -0,02 | -2 013,00 | -0,02 |
| 5521 Bilersättningar, skattefria | -6 060,60 | -0,05 | -6 060,60 | -0,05 |
| 5522 Bilersättning skattepliktig | -3 439,80 | -0,03 | -3 439,80 | -0,03 |
| Summa kostnadsersättningar | -12 955,40 | -0,10 | -12 955,40 | -0,10 |
| Sociala avg. enl. lag & avtal | | | | |
| 5610 Lagstadgade arb.giv.avg | -1 931 583,50 | -15,28 | -1 931 583,50 | -15,28 |
| 5633 Beräknad löneskatt på pension | -107 296,00 | -0,85 | -107 296,00 | -0,85 |
| 5680 Grupplivsförsäkring | -4 696,00 | -0,04 | -4 696,00 | -0,04 |
| Summa sociala avg. enl. lag & | -2 043 575,50 | -16,17 | -2 043 575,50 | -16,17 |
| Pensionskostnader | | | | |
| 5710 Pensionsvalet PFA (ind del) | -406 974,76 | -3,22 | -406 974,76 | -3,22 |
| 5735 Efterlevandepension | -37 587,00 | -0,30 | -37 587,00 | -0,30 |
| 5750 Förmånsbest ålderspension FÅP | -39 219,95 | -0,31 | -39 219,95 | -0,31 |
| Summa pensionskostnader | -483 781,71 | -3,83 | -483 781,71 | -3,83 |
| Personalomkostnader | | | | |
| 5810 Avgift för kurser inkl hotell | -177 168,69 | -1,40 | -177 168,69 | -1,40 |
| 5811 Medlemsavg SOI, Close, Rotary | -14 100,00 | -0,11 | -14 100,00 | -0,11 |
| 5812 Medlemsavg Pacta | -14 193,52 | -0,11 | -14 193,52 | -0,11 |
| 5820 Sjuk/hälsovård, Feelgood hälso | -3 350,50 | -0,03 | -3 350,50 | -0,03 |
| 5830 Friskvård och fritidsverksamh | -15 351,42 | -0,12 | -15 351,42 | -0,12 |
| 5890 *Övr personalkostn fika+gåvor | -38 186,98 | -0,30 | -38 186,98 | -0,30 |
| Summa personalomkostnader | -262 351,11 | -2,08 | -262 351,11 | -2,08 |
| Kostnader för arbetskraft | -8 969 514,40 | -70,95 | -8 969 514,40 | -70,95 |
| Övriga verksamhetskostnader | | | | |
| Lokalkostnad/markhyror | | | | |
| 6010 Lokalhyror | -408 849,10 | -3,23 | -408 849,10 | -3,23 |
| 6020 El hyrda lokaler | -10 622,33 | -0,08 | -10 622,33 | -0,08 |
| 6090 Övr lokalkostnader | -3 800,00 | -0,03 | -3 800,00 | -0,03 |
| Summa lokalkostnad/markhyror | -423 271,43 | -3,35 | -423 271,43 | -3,35 |
| Förbrukn.inv. & förbr.mtrl. | | | | |
| 6410 Förbrukn.inv.data, mobil. mm | -12 234,00 | -0,10 | -12 234,00 | -0,10 |
| 6430 Böcker, tidningar, facklitt | -13 050,52 | -0,10 | -13 050,52 | -0,10 |
| 6460 Förbrukningsmtrl, papper,diskm | -10 560,03 | -0,08 | -10 560,03 | -0,08 |
| 6490 Övr förbrukningsinv o mtrl | -87,00 | 0,00 | -87,00 | 0,00 |
| Summa förbrukn.inv. & förbr.mt | -35 931,55 | -0,28 | -35 931,55 | -0,28 |

1 Kommunalförbundet Inköp Gävleborg

222000-2311

Admin

Sida 3

Datum=2018-01-01 - 2018-06-30

Ansvar: 0, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140

| Konto | 2018-01-01 - 2018-06-30 | % | Akkumulerat 2018-06-30 | % |
|---|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Tele, IT-komm & postbefordran | | | | |
| 6811 Mobiltelefoni | -69 094,34 | -0,55 | -69 094,34 | -0,55 |
| 6830 Datakom., office 365, leasing | -227 774,22 | -1,80 | -227 774,22 | -1,80 |
| 6831 Kommers(Primona), UC | -279 745,22 | -2,21 | -279 745,22 | -2,21 |
| 6850 Porto, posthant, postboxar | -15 941,58 | -0,13 | -15 941,58 | -0,13 |
| Summa tele, IT-komm & postbefo | -592 555,36 | -4,69 | -592 555,36 | -4,69 |
| Kostnader för transportmedel | | | | |
| 6910 Drivmedel - bensin | -18 997,87 | -0,15 | -18 997,87 | -0,15 |
| 6911 Drivmedel - diesel | -544,05 | 0,00 | -544,05 | 0,00 |
| 6912 Drivmedel - gas | -3 374,36 | -0,03 | -3 374,36 | -0,03 |
| 6920 Fordonsskatt/bilförsäkring | -9 673,88 | -0,08 | -9 673,88 | -0,08 |
| 6950 Hyra/leasing bil/trp.medel | -51 316,71 | -0,41 | -51 316,71 | -0,41 |
| 6990 Övr kostn trp.medel rep/servic | -16 857,33 | -0,13 | -16 857,33 | -0,13 |
| Summa kostnader för transportm | -100 764,20 | -0,80 | -100 764,20 | -0,80 |
| Transporter och resor | | | | |
| 7050 Resekostnad/SJ+ avtal resebyrå | -45 766,37 | -0,36 | -45 766,37 | -0,36 |
| 7060 Resor Företagskort X-trafik | -7 881,13 | -0,06 | -7 881,13 | -0,06 |
| Summa transporter och resor | -53 647,50 | -0,42 | -53 647,50 | -0,42 |
| Representation | | | | |
| 7100 Representation ext IKS, EC, Di | -5 621,17 | -0,04 | -5 621,17 | -0,04 |
| 7110 Repr int, utb, APT, julmiddag | -11 969,62 | -0,09 | -11 969,62 | -0,09 |
| Summa representation | -17 590,79 | -0,14 | -17 590,79 | -0,14 |
| Annonser, reklam, information | | | | |
| 7230 Reklam/info Apsis, tryck,intra | -7 181,00 | -0,06 | -7 181,00 | -0,06 |
| Summa annonser, reklam, inform | -7 181,00 | -0,06 | -7 181,00 | -0,06 |
| Försäkringspremier & riskkostn | | | | |
| 7310 Försäkringspremier | -58 629,02 | -0,46 | -58 629,02 | -0,46 |
| Summa försäkringspremier & ris | -58 629,02 | -0,46 | -58 629,02 | -0,46 |
| Övriga främmande tjänster | | | | |
| 7420 Revision | -110 000,00 | -0,87 | -110 000,00 | -0,87 |
| 7440 Hogia, Apsis, Lucichard | -63 043,33 | -0,50 | -63 043,33 | -0,50 |
| 7441 Datakonsulttjänster | -109 930,98 | -0,87 | -109 930,98 | -0,87 |
| 7442 Datakonsulttjänster | -8 229,32 | -0,07 | -8 229,32 | -0,07 |
| 7490 Öv främ tjänster, städ/mattor | -58 436,97 | -0,46 | -58 436,97 | -0,46 |
| Summa övriga främmande tjänste | -349 640,60 | -2,77 | -349 640,60 | -2,77 |
| Diverse kostnader | | | | |
| 7610 Avgifter | -3 282,34 | -0,03 | -3 282,34 | -0,03 |
| 7612 Öresavrundning | -3,77 | 0,00 | -3,77 | 0,00 |
| Summa diverse kostnader | -3 286,11 | -0,03 | -3 286,11 | -0,03 |
| Finansiella intäkter | | | | |
| 8420 Ränteintäkter/kostn skattekont | -1 247,00 | -0,01 | -1 247,00 | -0,01 |
| 8422 Dröjsmålsräntor lev.skulder | -283,88 | 0,00 | -283,88 | 0,00 |
| Summa finansiella intäkter | -1 530,88 | -0,01 | -1 530,88 | -0,01 |
| Finansiella kostnader | | | | |

Datum=2018-01-01 - 2018-06-30

Ansvar: 0, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140

| Konto | 2018-01-01 - 2018-06-30 | % | Akkumulerat 2018-06-30 | % |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| 8570 Bankkostnader | -13 152,66 | -0,10 | -13 152,66 | -0,10 |
| Summa finansiella kostnader | -13 152,66 | -0,10 | -13 152,66 | -0,10 |
| Summa övriga verksamhetskostna | -1 657 181,10 | -13,11 | -1 657 181,10 | -13,11 |
| RESULTAT | 1 557 012,02 | 12,32 | 1 557 012,02 | 12,32 |