

Förenklad årsbokslut för

Hemmesta Södra Vägförening

Organisationsnummer: 814000-2653

Räkenskapsåret

2015-16

Innehåll:

Resultaträkning

Balansräkning

Budget och utfall

Tilläggsupplysningar

Hemmesta Södra Vägförening

Sida: 1

Resultatrapport

Utskrivet: 16-09-13

Räkenskapsår: 15-07-01 - 16-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Senaste verorr: 140

Period: 15-07-01 - 16-06-30

	Perioden	Tot fg år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3010 Medlemsavgifter	1 115 400,00	1 112 500,00
3050 Andra bidrag, ex slitageavgift, kommunbidrag	55 434,00	51 323,00
3740 Öresavrunding	2,00	-0,04
S:a Nettoomsättning	1 170 836,00	1 163 822,96
S:a Rörelseintäkter mm	1 170 836,00	1 163 822,96
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4000 Underhåll vägar	-394 817,05	-26 923,00
4015 Underhåll grönytor	-41 483,00	-23 573,10
4020 Städning	-1 296,55	-1 914,96
4030 Vintervägunderhållet	-158 581,00	-118 984,00
4050 Underhåll lekparker	0,00	-5 795,27
4060 Underhåll belysning	-176 088,50	-9 619,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-772 266,10	-186 809,33
Bruttovinst	398 569,90	977 013,63
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-675,00	-600,00
5020 El för belysning	-99 113,92	-104 050,13
5060 Städning och renhållning	-76 818,50	-22 500,00
5410 Förbrukningsinventarier	-491,90	0,00
6110 Kontorsmateriel	-716,50	-289,00
6114 Kopiering	-2 077,00	-605,00
6150 Trycksaker	-2 514,00	-1 938,00
6230 Datakommunikation	-3 168,68	-368,75
6250 Postbefordran	-3 081,50	-2 437,50
6450 Sammanträdeskostnad	-177,80	-423,18
6540 Datakostnad för medlemsregister etc.	-4 994,75	-18 991,00
6550 Konsultarvoden	-14 500,00	-2 000,00
6570 Bank-och plusgirokostnad	-1 261,50	-371,20
6980 Medlemsavgift till organisationer	-1 355,00	-1 355,00
S:a Övriga externa kostnader	-210 946,05	-155 928,76
Personalkostnader		
7210 Arvoden till Förtröendevalda	-82 499,00	-87 499,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-22 260,00	-23 674,00
7610 Utbildning	-628,00	0,00
S:a Personalkostnader	-105 387,00	-111 173,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-1 088 599,15	-453 911,09
Rörelseresultat före avskrivningar	82 236,85	709 911,87
Avskrivningar		
7824 Avskrivningar på markanläggningar	-57 807,50	-57 807,50
S:a Avskrivningar	-57 807,50	-57 807,50
Rörelseresultat efter avskrivningar	24 429,35	652 104,37
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	24 429,35	652 104,37
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	9 479,00	12 220,28
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	9 479,00	12 220,28
S:a Resultat från finansiella investeringar	9 479,00	12 220,28
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	33 908,35	664 324,65

Hemmesta Södra Vägförening

Resultatrapport

Sida: 2

Utskrivet: 16-09-13

Räkenskapsår: 15-07-01 - 16-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 15-07-01 - 16-06-30

Senaste vernr: 140

	Perioden	Tot fg år
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	33 908,35	664 324,65
Resultat före skatt	33 908,35	664 324,65
Beräknat resultat	33 908,35	664 324,65
8999 Årets resultat	-33 908,35	-664 324,65

Hemmesta Södra Vägförening

Sida: 1

Balansrapport

Utskrivet: 16-09-13

Räkenskapsår: 15-07-01 - 16-06-30

Senaste verum: 140

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 15-07-01 - 16-06-30

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1150 Markanläggning	578 075,00	0,00	578 075,00
1159 Avskrivningar markanläggning	-231 230,00	-57 807,50	-289 037,50
S:a Materiella anläggningstillgångar	346 845,00	-57 807,50	289 037,50
S:a Anläggningstillgångar	346 845,00	-57 807,50	289 037,50
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	0,00	55 434,00	55 434,00
1700 Förutbetalda kostnader, Upplupna intäkter	53 823,00	-2 500,00	51 323,00
1760 Upplupna räntetäkter	6 539,39	-1 283,66	5 255,73
S:a Fordringar	60 362,39	51 650,34	112 012,73
Kassa och bank			
1910 Kassa	454,00	0,00	454,00
1920 PlusGiro	18 723,40	16 294,33	35 017,73
1930 Sparkonto Plusgiro/Nordea	63 816,25	-63 000,00	816,25
1935 SBAB	1 408 597,94	410 762,66	1 819 360,60
S:a Kassa och bank	1 491 591,59	364 056,99	1 855 648,58
S:a Omsättningstillgångar	1 551 953,98	415 707,33	1 967 661,31
S:A TILLGÅNGAR	1 898 798,98	357 899,83	2 256 698,81
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2019 Årets resultat	-664 324,65	630 416,30	-33 908,35
2088 Fond för yttre underhåll	-104 000,00	-350 000,00	-454 000,00
2091 Balanserat resultat	-967 822,79	-314 324,65	-1 282 147,44
S:a Eget kapital	-1 736 147,44	-33 908,35	-1 770 055,79
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-36 220,84	-310 090,16	-346 311,00
2900 Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter	-126 430,70	-13 901,32	-140 332,02
S:a Kortfristiga skulder	-162 651,54	-323 991,48	-486 643,02
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 898 798,98	-357 899,83	-2 256 698,81
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

2016-09-13

Tommy Ahlsved, Ordförande

Roel Lammers, Vice ordförande

Markus Aggefors, Sekreterare

Michael Axelsson, Kassör

Britt-Marie Rasmussen, Ledamot

Lars Gunnar Axelsson, Ledamot

 Dokumentnummer
HSVF-000117

 Version
1.1

 Datum
2016-09-13

 Status
Godkänd

 Sida
4(8)

Hemmesta Södra Vägförening

Utgifts- och inkomststat samt utfall för verksamhetsåret 2015-16

Konto	Benämning	VÄG		PARK		Hela		Not
		Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	
		Hemmesta GA 4 Andelar: 450		Hemmesta GA 13 Andelar: 426		föreningen		
Intäkter								
3010	Medlemsavgifter	945 000	945 000	170 400	170 400	1 115 400	1 115 400	1
3050	Andra bidrag, ex slitageavgift	20 000	55 434	0	0	20 000	55 434	2
3740	Öresavrunding	0	0	0	0	0	2	
Kostnader								
4000	Underhåll vägar	-250 000	-394 817	0	0	-250 000	-394 817	3
4015	Underhåll grönytor	-50 000	-41 483	0	0	-50 000	-41 483	
4020	Städdag	-1 800	-1 167	-200	-130	-2 000	-1 297	
4030	Vintervägunderhållet	-220 000	-158 581	0	0	-220 000	-158 581	
4050	Underhåll lekparkar	0	0	-20 000	0	-20 000	0	
4060	Underhåll belysning	-200 000	-176 089	0	0	-200 000	-176 089	4
5010	Lokalhyra	-1 215	-608	-135	-68	-1 350	-675	
5020	El för belysning	-107 000	-99 114	0	0	-107 000	-99 114	
5060	Städning och renhållning	-31 500	-75 937	-3 500	-882	-35 000	-76 819	5
5410	Förbrukningsinventarier	0	-443	0	-49	0	-492	6
6070	Representation och uppvaktningar	-900	0	-100	0	-1 000	0	
6110	Kontorsmateriel	-450	-645	-50	-72	-500	-717	
6114	Kopiering	-1 350	-1 869	-150	-208	-1 500	-2 077	
6150	Trycksaker	-1 800	-2 263	-200	-251	-2 000	-2 514	
6230	Datakommunikation	-360	-2 852	-40	-317	-400	-3 169	7
6250	Postbefordran	-2 250	-2 773	-250	-308	-2 500	-3 082	
6450	Sammanträdeskostnad	-450	-160	-50	-18	-500	-178	
6540	Datakostnad för medlemsregister etc.	-6 300	-4 495	-700	-499	-7 000	-4 995	
6550	Konsultarvoden	-10 800	-13 050	-1 200	-1 450	-12 000	-14 500	8
6570	Bank-och plusgirokostnad	-900	-1 135	-100	-126	-1 000	-1 262	
6980	Medlemsavgift till organisationer	-1 220	-1 220	-136	-136	-1 356	-1 355	
7210	Arvoden till Förtroendevalda	-79 650	-74 249	-8 850	-8 250	-88 500	-82 499	
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-22 500	-20 034	-2 500	-2 226	-25 000	-22 260	
7610	Utbildning	-9 000	-565	-1 000	-63	-10 000	-628	
7824	Avskrivningar på markanläggningar	0	0	-57 808	-57 808	-57 808	-57 808	
8310	Ränteintäkter	9 000	8 531	1 000	948	10 000	9 479	
8999	Årets beräknade resultat	-25 445	-64 583	74 432	98 489	48 987	33 908	

Noter till Utgifts- och inkomststat samt utfall för verksamhetsåret 2015-16

1. Medlemsavgifter - Vägavgifter

Under året har samtliga vägavgifter betalats, samt genom Kronofogden även den tidigare obetalda vägavgift som var upptagen i förra årets bokslut som fordran.

2. Andra bidrag, ex slitageavgift

Under åren 2013-15 skedde ett stort antal transporter över föreningens vägar, för avverkning av skog. Det extra slitage som detta innebär brukar ersättas med s.k. slitageavgift, vilket styrelsen har förhandlat om. Under året blev det till sist klart hur mycket transporter som faktiskt skett. Då ersättning per m³ och fakturamottagare redan var överenskommet skickades fakturan och är därför upptagen som intäkt. Den är dock obetald i dagsläget, eftersom entreprenören skickat den vidare till ägarna utan att först ha informerat dem och det fanns ingen tillgänglig under semestern med befogenhet att besluta om betalning. En dialog är dock påbörjad och styrelsen har gott hopp om att den snart skall vara betald.

3. Underhåll vägar

Under året har reparation av flera vägvagnsintervall genomförts, vilket blev betydligt mer kostsamt än beräknat. Detta är huvudanledningen till att resultatet för vägunderhåll blev så pass mycket högre än budgeterat. Flera andra poster har blivit lägre än budgeterat och styrelsen gjorde därför bedömningen att det var värt att genomföra alla planerade reparationer.

4. Underhåll belysning

Under året har gångvägen mellan Smultronvägen och Tranbärsvägen, samt gångvägen mellan Tranbärsvägen och Vitsippevägen fått belysning. Det blev något lägre kostnad än beräknat, 165 625 kr. Resterande kostnad är normalt underhåll.

5. Städning och renhållning

Under året blev föreningen tvungna att genomföra rensning av dagvattenbrunnar. Detta var inte beräknat, vilket är anledningen till att denna post gått över budget.

6. Förbrukningsinventarier

Detta är inköp av ett hänglås, samt kopiering av nycklar. Det är en allmän kostnad och faller inte in under någon annan kategori.

7. Datakommunikation

Under hösten uppdaterades och omarbetades föreningens hemsida och i samband med det köptes en speciell mall in. Kostnaden för detta var inte budgeterad.

8. Konsultarvoden

Denna post består av arvode till mötesordförande om 2000 kr, samt arvode till revisionsbyrå om 12 500 kr.

Tilläggsupplysningar

Särredovisning Gemensamhetsanläggningar 2014-15

"Balansräkning" (obs endast det som specifikt berör respektive Ga)

	GA 13 - PARK		GA 4 - VÄG		
	2016-06-30	2015-06-30	2016-06-30	2015-06-30	
Tillgångar					
Markanläggning	289 038	346 845	0	0	Lekparkerna
Omsättningstillgångar					
Fordran	0	0	363 875	463 875	Lån till Ga13
Kassa och bank*	190 044	133 748	1 290 972	1 255 555	
Summa Tillgångar	479 082	480 593	1 654 847	1 719 430	
Eget kapital					
Balanserat resultat	-35 282	-121 155	1 317 430	1 088 978	
Årets resultat	98 489	135 873	-64 583	528 452	
Fond för underhåll	52 000	2 000	402 000	102 000	
Summa Eget kapital	115 207	16 718	1 654 847	1 719 430	
Skulder					
Långfristig skuld	363 875	463 875	0	0	Lån från Ga4
Summa EK och skulder	479 082	480 593	1 654 847	1 719 430	

* Med "Kassa och bank" menas i det här sammanhanget:
fördelningen av tillgångar på banken och kassa, minus kortfristiga skulder

Lån från samfällighetsanläggning Ga4 till Ga13

Per den 2016-06-30

Ursprunglig skuld 2014-06-30	563 875		
Avbetalning 2014-15	-100 000		
Avbetalning 2015-16	-100 000	Lån kvar:	363 875

Reparationsfonder

Per den 2016-06-30

	<u>Avsättning år:</u>	<u>Ga4</u>	<u>Ga13</u>	<u>Enligt beslut</u>	<u>Behållning i fond</u>	
Ingående värde	Från 2012-13	2 000	0			
	2014	100 000	2 000	20140929	Ga4:	402 000
	2015	300 000	50 000	20150928	Ga13:	52 000

Markanläggningar

Föreningen förvaltar på området två lekparkar, som tillsammans utgör gemensamhetsanläggningen Hemmesta GA 13.

Anskaffningsvärde 578 075,00

Akkumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -231 230,00

Årets avskrivningar -57 807,50

Utgående ackumulerade avskrivningar -289 037,50

Utgående redovisat värde 289 037,50

Arvoden

Arvoden för förtroendevalda är avsatta i bokslutet och fördelar sig enligt detta:

Ordförande 13.000 SEK

Vice Ordförande 10.000 SEK

Sekreterare 13.000 SEK

Vägfogde 14.000 SEK

Kassör 13.000 SEK

Ledamöter 2 st (per person) 7.500 SEK

Suppleanter 1 st 999 SEK

Revisorer, 1 st 3.000 SEK

Valberedning, 1 st 500 SEK

Totalt Arvode 82.499 SEK

Organisationsnummer

Föreningen har för närvarande två organisationsnummer. Det ena (814000-2653) har föreningen tidigare alltid använt och är registrerat hos Skatteverket som ideell förening. Det andra numret (717903-8000) är tilldelat av Lantmäteriet i samband med att den nya lagen för vägföreningar började gälla 1997. Detta kan inte ändras, varför styrelsen har påbörjat ett arbete med att gå över till det av Lantmäteriet tilldelade organisationsnumret. Detta är dock en tidsödande process och arbetet kommer därför att fortsätta även under det kommande året.