Förenklat årsbokslut
för

Hemmesta Södra Vägförening

Organisationsnummer: 814000-2653

Räkenskapsåret

2016-17

Innehåll:
Resultaträkning
Balansräkning
Budget och utfall
Tilläggsupplysningar

©2017 Hemmesta Södra Vägförening

Hemmesta Södra Vägförening
814000-2653

Resultatrapport

Räkenskapsår: 16-07-01 - 17-06-30
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 16-07-01 - 17-06-30

Utskrivet: 17-08-25 21:42
Senaste vernr: 145

		Perioden	Tot fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3010	Medlemsavgifter	1 117 800,00	1 115 400,00
3050	Andra bidrag, ex slitageavgift, kommunbidrag	70 431,06	55 434,00
3740	Öresavrunding	0,00	2,00
S:a Nettoomsättning		1 188 231,06	1 170 836,00
S:a Rörelseintäkter mm		1 188 231,06	1 170 836,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4000	Underhåll vägar	-78 132,67	-394 817,05
4015	Underhåll grönytor	-36 110,70	-41 483,00
4020	Städdag	-1 933,70	-1 296,55
4030	Vinterväg underhållet	-177 014,00	-158 581,00
4050	Underhåll lekparker	-1 778,00	0,00
4060	Underhåll belysning	-8 351,05	-176 088,50
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-303 320,12	-772 266,10
Bruttovinst		884 910,94	398 569,90
Övriga externa kostnader			
5010	Lokalhyra	-675,00	-675,00
5020	El för belysning	-104 403,48	-99 113,92
5060	Städning och renhållning	-41 669,80	-76 818,50
5410	Förbrukningsinventarier	-7 275,61	-491,90
6110	Kontorsmateriel	-665,00	-716,50
6114	Kopiering	-295,00	-2 077,00
6150	Trycksaker	-6 206,00	-2 514,00
6230	Datakommunikation	-387,50	-3 168,68
6250	Postbefordran	-2 652,50	-3 081,50
6450	Sammanträdeskostnad	-377,40	-177,80
6540	Datakostnad för medlemsregister etc.	-5 666,00	-4 994,75
6550	Konsultarvoden	-18 812,00	-14 500,00
6570	Bank-och plusgirokostnad	-1 473,50	-1 261,50
6980	Medlemsavgift till organisationer	-1 355,00	-1 355,00
S:a Övriga externa kostnader		-191 913,79	-210 946,05
Personalkostnader			
7210	Arvoden till Förtroendevalda	-82 999,00	-82 499,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-24 474,00	-22 260,00
7610	Utbildning	0,00	-628,00
S:a Personalkostnader		-107 473,00	-105 387,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-602 706,91	-1 088 599,15
Rörelseresultat före avskrivningar		585 524,15	82 236,85
Avskrivningar			
7824	Avskrivningar på markanläggningar	-57 807,50	-57 807,50
S:a Avskrivningar		-57 807,50	-57 807,50
Rörelseresultat efter avskrivningar		527 716,65	24 429,35
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		527 716,65	24 429,35
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8310	Ränteintäkter	7 148,10	9 479,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		7 148,10	9 479,00
S:a Resultat från finansiella investeringar		7 148,10	9 479,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		534 864,75	33 908,35

©2017 Hemmesta Södra Vägförening

Hemmesta Södra Vägförening
814000-2653

Resultatrapport

Räkenskapsår: 16-07-01 - 17-06-30
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 16-07-01 - 17-06-30

Utskrivet: 17-08-25 21:42
Senaste vernr: 145

		Perioden	Tot fg år
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		534 864,75	33 908,35
Resultat före skatt		534 864,75	33 908,35
Beräknat resultat		534 864,75	33 908,35
8999	Årets resultat	-534 864,75	-33 908,35

©2017 Hemmesta Södra Vägförening

Hemmesta Södra Vägförening

814000-2653

Räkenskapsår: 16-07-01 - 17-06-30
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 16-07-01 - 17-06-30

Balansrapport

Sida: 1(1)
Utskrivet: 17-08-25 21:41
Senaste vernr: 145

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
1150	Markanläggning	578 075,00	0,00	578 075,00
1159	Avskrivningar markanläggning	-289 037,50	-57 807,50	-346 845,00
S:a Anläggningstillgångar		289 037,50	-57 807,50	231 230,00
Omsättningstillgångar				
1510	Kundfordringar	55 434,00	0,00	55 434,00
1700	Förutbetalda kostnader, Upplupna intäkter	51 323,00	68 431,06	119 754,06
1760	Upplupna ränteintäkter	5 255,73	-5 255,73	0,00
1910	Kassa	454,00	-454,00	0,00
1920	PlusGiro	35 017,73	2 003 085,50	2 038 103,23
1930	Sparkonto Plusgiro/Nordea	816,25	0,00	816,25
1935	SBAB	1 819 360,60	-1 819 360,60	0,00
S:a Omsättningstillgångar		1 967 661,31	246 446,23	2 214 107,54
S:A TILLGÅNGAR		2 256 698,81	188 638,73	2 445 337,54
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2019	Årets resultat	-33 908,35	-500 956,40	-534 864,75
2088	Fond för yttre underhåll	-454 000,00	-4 000,00	-458 000,00
2091	Balanserat resultat	-1 282 147,44	-29 908,35	-1 312 055,79
S:a Eget kapital		-1 770 055,79	-534 864,75	-2 304 920,54
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-346 311,00	337 714,00	-8 597,00
2900	Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter	-140 332,02	11 012,02	-129 320,00
2972	Förutbetalda vägavgifter	0,00	-2 500,00	-2 500,00
S:a Kortfristiga skulder		-486 643,02	346 226,02	-140 417,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-2 256 698,81	-188 638,73	-2 445 337,54
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00

2017-08-31

Tommy Ahlsved, Ordförande

Roel Lammers, Vice ordförande

Markus Aggefors, Sekreterare

Michael Axelsson, Kassör

Britt-Marie Rasmussen, Ledamot

Lars Gunnar Axelsson, Ledamot

Jonas Ramning, Revisor

Annica Sundberg, Revisor

©2017 Hemmesta Södra Vägförening

Utgifts- och inkomststat samt utfall för verksamhetsåret 2016-17

		VÄG Hemmesta GA 4 Andelar: 450		PARK Hemmesta GA 13 Andelar: 426		Hela föreningen		
Konto	Benämning	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Not
Intäkter								
3010	Medlemsavgifter	990 000	990 000	127 800	127 800	1 117 800	1 117 800	1
3050	Andra bidrag, ex slitageavgift	0	66 689	0	3 742	0	70 431	2
3740	Öresavrunding	0	0	0	0	0	0	
Kostnader								
4000	Underhåll vägar	-550 000	-78 133	0	0	-550 000	-78 133	3
4015	Underhåll grönytor	-120 000	-36 111	0	0	-120 000	-36 111	4
4020	Städdag	-1 350	-1 740	-150	-193	-1 500	-1 934	
4030	Vintervägunderhållet	-220 000	-177 014	0	0	-220 000	-177 014	
4050	Underhåll lekparker	0	0	-60 000	-1 778	-60 000	-1 778	
4060	Underhåll belysning	-10 000	-8 351	0	0	-10 000	-8 351	
5010	Lokalhyra	-630	-608	-70	-68	-700	-675	
5020	El för belysning	-105 000	-104 403	0	0	-105 000	-104 403	
5060	Städning och renhållning	-35 500	-39 022	-4 500	-2 647	-40 000	-41 670	
5410	Förbrukningsinventarier	-3 150	-7 069	-350	-206	-3 500	-7 276	5
6070	Representation och uppvaktningar	-450	0	-50	0	-500	0	
6110	Kontorsmateriel	-630	-599	-70	-67	-700	-665	
6114	Kopiering	-1 800	-266	-200	-30	-2 000	-295	
6150	Trycksaker	-2 250	-5 585	-250	-621	-2 500	-6 206	6
6230	Datakommunikation	-360	-349	-40	-39	-400	-388	
6250	Postbefordran	-2 700	-2 387	-300	-265	-3 000	-2 653	
6450	Sammanträdeskostnad	-450	-340	-50	-38	-500	-377	
6540	Datakostnad för medlemsregister etc.	-4 500	-5 099	-500	-567	-5 000	-5 666	
6550	Konsultarvoden	-10 800	-16 931	-1 200	-1 881	-12 000	-18 812	7
6570	Bank-och plusgirokostnad	-1 080	-1 326	-120	-147	-1 200	-1 474	8
6980	Medlemsavgift till organisationer	-1 220	-1 220	-136	-136	-1 356	-1 355	
7210	Arvoden till Förtroendevalda	-76 500	-74 699	-8 500	-8 300	-85 000	-82 999	
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-22 500	-22 027	-2 500	-2 447	-25 000	-24 474	
7610	Utbildning	-1 800	0	-200	0	-2 000	0	
7824	Avskrivningar på markanläggningar	0	0	-57 808	-57 808	-57 808	-57 808	
8310	Ränteintäkter	7 200	6 433	800	715	8 000	7 148	
8999	Årets beräknade resultat	-175 470	479 844	-8 394	55 020	-183 864	534 865	9

©2017 Hemmesta Södra Vägförening

Noter till Utgifts- och inkomststat samt utfall för verksamhetsåret 2016-17

1. Medlemsavgifter - Vägavgifter

Samtliga vägavgifter för året har betalats.

2. Andra bidrag, ex slitageavgift

Under året har flera arbeten gjorts för att komplettera fiberdragning för olika fastigheter, samt för några elskåp. Det extra slitage som detta innebär brukar ersättas med s.k. slitageavgift, vilket styrelsen har förhandlat om. Till detta kommer ersättning för att två nya fastigheter inträder i föreningen, efter en förrättning som vann laga kraft precis i slutet av verksamhetsåret. Alla dessa intäkter är upptagna som upplupna intäkter i balansräkningen, med undantag för ett arbete med fiber vilket blev klart och betalades innevarande år.

3. Underhåll vägar

Flera av de arbeten som styrelsen planerat genomföra har inte blivit av. Detta beror bland annat på att andra ärenden tog upp tid. Ett tag verkade det som att vägföreningen skulle bli tvungna att betala för att komplettera underarbetet på Mellanvägen, varför omläggningen av avsmalningarna i början av Hemmesta dalväg fördröjdes. Detta är anledningen till att kostnaden under året blev så mycket mindre än budgeterat.

4. Underhåll grönytor

Även här har flera arbeten blivit fördröjda. På Parkvägen skall nya fastigheter byggas just där ett dike behövde renoveras, varför det inte gjorts. En ny dagvattenbrunn på ängen vid Dalstugan väntar på ny planering och uppdelade offerter. Klippning av gräsmattor försenades pga styrelsens utredning om inköp av gräsklippare. Därför har denna post blivit betydligt mindre än budgeterat.

5. Förbrukningsinventarier

En vibratorplatta har köpts in vilket beslutats tidigare år. Den hade dock inte kommit med i budgeteringen, vilket är anledningen till att denna post gick över budget.

6. Trycksaker

Styrelsen beslutade trycka både kallelse till årsmöte och vårbrev detta år. Därför blev kostnaden för trycksaker högre än beräknat, men i gengäld blev kostnaden för kopiering lägre.

7. Konsultarvoden

Här finns arvode till mötesordförande för årsstämman, samt arvode till auktoriserad revisor. Revisionen blev mer kostsam för föregående år vilket belastade innevarande år. Detta var framför allt beroende på att vägföreningen då hade två organisationsnummer.

8. Bank- och plusgirokostnad
Nordea har under året höjt årspriset för företagskonto, men det är fortfarande en billig lösning för föreningen.

9. Årets beräknade resultat
Året uppvisar ett kraftigt överskott, men i detta finns, som nämnts flera större arbeten som kommer att ske kommande år istället.

©2017 Hemmesta Södra Vägförening

Tilläggsupplysningar

Särredovisning Gemensamhetsanläggningar 2016-17

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

	GA 13 - PARK		GA 4 - VÄG		
	2017-06-30	2016-06-30	2017-06-30	2016-06-30	
Tillgångar					
Markanläggning	231 230	289 038	0	0	Lekparkerna
Omsättningstillgångar					
Fordran	0	0	263 875	363 875	Lån till Ga13
Kassa och bank*	202 872	190 044	1 870 816	1 290 972	
Summa Tillgångar	434 102	479 082	2 134 691	1 654 847	
Eget kapital					
Balanserat resultat	61 207	-35 282	1 250 847	1 317 430	
Årets resultat	55 020	98 489	479 844	-64 583	
Fond för underhåll	54 000	52 000	404 000	402 000	
Summa Eget kapital	170 227	115 207	2 134 691	1 654 847	
Skulder					
Långfristig skuld	263 875	363 875	0	0	Lån från Ga4
Summa EK och skulder	434 102	479 082	2 134 691	1 654 847	

* 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		
Avbetalning 2016-17	-100 000	Lån kvar:	263 875

Reparationsfonder — Per den 2016-06-30

	Avsättning år:	Ga4	Ga13	Enligt beslut	Behållning i fond	
Ingående värde	Från 2012-13	2 000	0			
	2014	100 000	2 000	20140929	Ga4:	404 000
	2015	300 000	50 000	20150928		
	2016	2 000	2 000	20160926	Ga13:	54 000

©2017 Hemmesta Södra Vägförening

Markanläggningar

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

Anskaffningsvärde	578 075,00
Ackumulerade avskrivningar	
Ingående avskrivningar	-289 037,50
Årets avskrivningar	-57 807,50
Utgående ackumulerade avskrivningar	-346 845,00
Utgående redovisat värde	231 230,00

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, 2 st (per person)	500 SEK
Totalt Arvode	82.999 SEK

Organisationsnummer

Föreningen hade vid ingången av året två organisationsnummer. Det ena (814000-2653) har föreningen tidigare alltid använt och var 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 under året har bytt till det av Lantmäteriet tilldelade organisationsnumret. Arbetet har tagit hela året och det gamla organisationsnumret kunde till sist avregistreras strax efter utgången av verksamhetsåret.

©2017 Hemmesta Södra Vägförening