

Förenklad årsbokslut för

Hemmesta Södra Vägförening

Organisationsnummer: 717903-8000

Räkenskapsåret

2017-18

Innehåll:

Resultaträkning

Balansräkning

Budget och utfall

Tilläggsupplysningar

Hemmesta Södra Vägförening
 717903-8000

Resultatrapport

 Sida: 1(2)
 Utskrivet: 18-09-05
 15:23
 Senaste vernr: 139

 Räkenskapsår: 17-07-01 - 18-06-30
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 17-07-01 - 18-06-30

	Perioden	Tot fg år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3010 Medlemsavgifter	1 122 801,00	1 117 800,00
3050 Andra bidrag, ex slitageavgift, kommunbidrag	31 416,93	70 431,06
3740 Öresavrunding	0,41	0,00
S:a Nettoomsättning	1 154 218,34	1 188 231,06
S:a Rörelseintäkter mm	1 154 218,34	1 188 231,06
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4000 Underhåll vägar	-357 815,61	-78 132,67
4015 Underhåll grönytor	-84 969,58	-36 110,70
4020 Städ dag	-1 932,71	-1 933,70
4030 Vintervägunderhållet	-223 762,00	-177 014,00
4050 Underhåll lekparkar	0,00	-1 778,00
4060 Underhåll belysning	-81 305,50	-8 351,05
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-749 785,40	-303 320,12
Bruttovinst	404 432,94	884 910,94
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-750,00	-675,00
5020 El för belysning	-112 266,90	-104 403,48
5060 Städning och renhållning	-44 109,15	-41 669,80
5070 Reparation och underhåll av lokal	-1 793,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-11 346,50	-7 275,61
6110 Kontorsmateriel	-865,00	-665,00
6114 Kopiering	0,00	-295,00
6150 Trycksaker	-2 092,50	-6 206,00
6230 Datakommunikation	-462,50	-387,50
6250 Postbefordran	-3 395,00	-2 652,50
6450 Sammanträdeskostnad	-422,20	-377,40
6540 Datakostnad för medlemsregister etc.	-5 189,00	-5 666,00
6550 Konsultarvoden	15 453,00	-18 812,00
6570 Bank-och plusgirokostnad	-1 193,00	-1 473,50
6980 Medlemsavgift till organisationer	-1 355,00	-1 355,00
S:a Övriga externa kostnader	-200 692,75	-191 913,79
Personalkostnader		
7210 Arvoden till Förtroendevalda	-84 497,00	-82 999,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-24 290,40	-24 474,00
S:a Personalkostnader	-108 787,40	-107 473,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-1 059 265,55	-602 706,91
Rörelseresultat före avskrivningar	94 952,79	585 524,15
Avskrivningar		
7824 Avskrivningar på markanläggningar	-57 807,50	-57 807,50
S:a Avskrivningar	-57 807,50	-57 807,50
Rörelseresultat efter avskrivningar	37 145,29	527 716,65
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	37 145,29	527 716,65
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	10 537,63	7 148,10
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	10 537,63	7 148,10
S:a Resultat från finansiella investeringar	10 537,63	7 148,10
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	47 682,92	534 864,75

Hemmesta Södra Vägförening
717903-8000

Resultatrapport

Sida: 2(2)
Utskrivet: 18-09-05
15:23
Senaste vernr: 139

Räkenskapsår: 17-07-01 - 18-06-30
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 17-07-01 - 18-06-30

	Perioden	Tot fg år
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	47 682,92	534 864,75
Resultat före skatt	47 682,92	534 864,75
Beräknat resultat	47 682,92	534 864,75
8999 Årets resultat	-47 682,92	-534 864,75

Hemmesta Södra Vägförening
717903-8000

Balansrapport

 Sida: 1(1)
Utskrivet: 18 09 05
15:22
Senaste vernr: 139

 Räkenskapsår: 17-07-01 - 18-06-30
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 17-07-01 - 18-06-30

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1150 Markanläggning	578 075,00	0,00	578 075,00
1159 Avskrivningar markanläggning	-346 845,00	-57 807,50	-404 652,50
S:a Anläggningstillgångar	231 230,00	-57 807,50	173 422,50
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	55 434,00	0,00	55 434,00
1700 Förutbetalda kostnader, Upplupna intäkter	119 754,06	-98 744,00	21 010,06
1760 Upplupna ränteintäkter	0,00	5 074,34	5 074,34
1920 PlusGiro	2 038 103,23	-1 447 792,72	590 310,51
1930 Sparkonto Plusgiro/Nordea	816,25	0,00	816,25
1945 Collector Bank sparkonto	0,00	1 705 463,29	1 705 463,29
S:a Omsättningstillgångar	2 214 107,54	164 000,91	2 378 108,45
S:A TILLGÅNGAR	2 445 337,54	106 193,41	2 551 530,95
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2019 Årets resultat	-534 864,75	487 181,83	-47 682,92
2088 Fond för yttre underhåll	-458 000,00	-250 000,00	-708 000,00
2091 Balanserat resultat	-1 312 055,79	-284 864,75	-1 596 920,54
S:a Eget kapital	-2 304 920,54	-47 682,92	-2 352 603,46
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-8 597,00	-26 921,81	-35 518,81
2900 Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter	-129 320,00	-34 088,68	-163 408,68
2972 Förutbetalda välgavgifter	-2 500,00	2 500,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-140 417,00	-58 510,49	-198 927,49
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 445 337,54	-106 193,41	-2 551 530,95
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

2018-09-05

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

 Dokumentnummer
HSVF-000232

 Version
1.1

 Datum
2018-09-06

 Status
Godkänt

 Sida
4(8)

Utgifts- och inkomststat samt utfall för verksamhetsåret 2017-18

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	994 400	994 401	128 400	128 400	1 122 800	1 122 801	
3050	Andra bidrag, ex slitageavgift	40 000	31 417	0	0	40 000	31 417	
Kostnader								
4000	Underhåll vägar	-520 000	-357 816	0	0	-520 000	-357 816	1
4015	Underhåll grönytor	-200 000	-84 970	0	0	-200 000	-84 970	2
4020	Städdag	-1 350	-1 739	-150	-193	-1 500	-1 933	
4030	Vintervägunderhållet	-225 000	-223 762	0	0	-225 000	-223 762	
4050	Underhåll lekparkar	-500 000	0	-60 000	0	-560 000	0	3
4060	Underhåll belysning	-45 000	-81 306	0	0	-45 000	-81 306	4
5010	Lokalhyra	-630	-675	-70	-75	-700	-750	
5020	El för belysning	-105 000	-112 267	0	0	-105 000	-112 267	5
5060	Städning och renhållning	-40 500	-40 234	-4 500	-3 875	-45 000	-44 109	
5070	Reparation och underhåll av lokal	0	-1 614	0	-179	0	-1 793	6
5410	Förbrukningsinventarier	0	-10 212	0	-1 135	0	-11 347	7
6070	Representation och uppvaktningar	-450	0	-50	0	-500	0	
6110	Kontorsmateriel	-630	-779	-70	-87	-700	-865	
6114	Kopiering	-900	0	-100	0	-1 000	0	
6150	Trycksaker	-5 400	-1 883	-600	-209	-6 000	-2 093	8
6230	Datakommunikation	-360	-416	-40	-46	-400	-463	
6250	Postbefordran	-2 700	-3 056	-300	-340	-3 000	-3 395	9
6450	Sammanträdeskostnad	-450	-380	-50	-42	-500	-422	
6540	Datakostnad för medlemsregister etc.	-5 400	-4 670	-600	-519	-6 000	-5 189	
6550	Konsultarvoden	-13 500	-13 908	-1 500	-1 545	-15 000	-15 453	
6570	Bank-och plusgirokostnad	-1 350	-1 074	-150	-119	-1 500	-1 193	
6980	Medlemsavgift till organisationer	-1 220	-1 220	-136	-136	-1 356	-1 355	
7210	Arvoden till Förtroendevalda	-76 500	-76 047	-8 500	-8 450	-85 000	-84 497	
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-22 500	-21 861	-2 500	-2 429	-25 000	-24 290	
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	9 000	9 484	1 000	1 054	10 000	10 538	
8999	Årets resultat	-727 240	-4 585	-7 924	52 268	-735 164	-47 683	9

Noter till Utgifts- och inkomststat samt utfall för verksamhetsåret 2017-18

1. Underhåll vägar

Några av de arbeten som styrelsen planerat genomföra har inte blivit av. Den största kostnaden här utgörs av reparation av dagvattenbrunnar. Ny trafikö som beslutats dels på Mellanvägen, dels på Backvägen har inte köpts in då man inväntat färdigställande av Mellanvägen. Nytt cykelställ vid busshållplats Hemmesta vägskäl har inte köpts in då styrelsen inte hittat någon leverantör med ett acceptabelt pris. Detta är anledningen till att kostnaden under året blev så mycket mindre än budgeterat. Välkommenskyltar blev något dyrare än beräknat.

2. Underhåll grönytor

Här har inte ny dagvattenbrunn vid Dalstugan anlagts. Styrelsen ville inhämta alternativa offerter och har inte hunnit med detta under verksamhetsåret. Därför har denna post blivit betydligt mindre än budgeterat.

3. Underhåll lekpark

Under året har inget underhåll för lekpark genomförts. Styrelsen har varit upptagen med att projektera den nya lekparken vid Smultronvägen-Tranbärsvägen, men det har dragit ut på tiden och inga kostnader uppkommit under verksamhetsåret. Därtill har inte de justeringar som budgeterats i de gamla lekparkerna genomförts (flytt av gungor och påfyllning av sand). Därför är det så stor skillnad mellan det som budgeterats och utfallet.

4. Underhåll belysning

Denna post blev dyrare än beräknat eftersom lagningen av en kabel vid Åkerbärsvägen, inklusive återställning blev betydligt dyrare än beräknat.

5. El för belysning

Vid förra årsskiftet hade Vattenfall fått fel på sin mätare och skickade därför inte räkning på elen för belysningen förrän långt in på det nya året. Det var då svårt att uppskatta hur mycket som behövde sättas av för den icke fakturerade kostnaden för tiden före årsskiftet. Detta är med största sannolikhet anledningen till att elen kostat mer än budgeterat detta år, eftersom prisnivån har varit ungefär densamma, som tidigare.

6. Reparation och underhåll av lokal

Detta är en ny post som innehåller underhåll av containern där föreningen förvarar saker. Detta hade inte budgeterats för.

7. Förbrukningsinventarier

Kostnaden här är inköp av en vattenpump som behövdes akut, samt inköp av nya gatupratarer för att annonsera större händelser i området (exempelvis när trafiken behöver ledas om pga omläggning av vägen). Dessa gick inte att hänföra specifikt till något eget kostnadskonto eftersom det används till olika saker, varför det togs upp här.

8. Trycksaker

Denna blev lägre än beräknat (liksom även kopiering) vilket beror på att flera utskick skrevs ut av någon styrelsemedlem utan att någon ersättning har begärts.

9. Postbefordran

Denna blev något högre än beräknat då Posten utan att avisera bestämde sig för att höja avgiften för postboxen. Det rör sig dock om så lite pengar i sammanhanget så styrelsen tog inte tid med att invända.

10. Årets beräknade resultat

Skillnaden i utfall beror framför allt på de skillnader som redogjorts för när det gäller underhåll vägar, grönområden och lekpark.

Tilläggsupplysningar

Särredovisning Gemensamhetsanläggningar 2017-18

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

	GA 13 - PARK		GA 4 - VÄG		
	2018-06-30	2017-06-30	2018-06-30	2017-06-30	
Tillgångar					
Markanläggning	173 423	231 230	0	0	Lekparkerna
Omsättningstillgångar					
Fordran	0	0	163 875	263 875	Lån till Ga13
Kassa och bank*	212 947	202 872	1 966 231	1 870 816	
Summa Tillgångar	386 370	434 102	2 130 106	2 134 691	
Eget kapital					
Balanserat resultat	66 227	61 207	1 530 691	1 250 847	
Årets resultat	52 268	55 020	-4 585	479 844	
Fond för underhåll	104 000	54 000	604 000	404 000	
Summa Eget kapital	222 495	170 227	2 130 106	2 134 691	
Skulder					
Långfristig skuld	163 875	263 875	0	0	Lån från Ga4
Summa EK och skulder	386 370	434 102	2 130 106	2 134 691	

* 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 2018-06-30

Ursprunglig skuld 2014-06-30	563 875		
Avbetalning 2014-15	-100 000		
Avbetalning 2015-16	-100 000		
Avbetalning 2016-17	-100 000	Lån kvar:	163 875
Avbetalning 2017-18	-100 000		

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: 604 000
	2015	300 000	50 000	20150928	
	2016	2 000	2 000	20160926	Ga13: 104 000
	2017	200 000	50 000	20170925	

Markanläggningar

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

Anskaffningsvärde 578 075,00

Akkumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -346 845,00

Årets avskrivningar -57 807,50

Utgående ackumulerade avskrivningar -404 652,50

Utgående redovisat värde 173 422,50

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 3 st (per person)	999 SEK
Revisorer, 1 st	3.000 SEK
Valberedning, 1 st (per person)	500 SEK
Totalt Arvode	84.497 SEK