

Förenklad årsbokslut för

Hemmesta Södra Vägförening

Organisationsnummer: 717903-8000

Räkenskapsåret

2018-19

Innehåll:

Resultaträkning

Balansräkning

Budget och utfall

Tilläggsupplysningar

Hemmesta Södra Vägförening

717903-8000

Räkenskapsår: 18-07-01 - 19-06-30

Resultatenhet: Hele föreningen

Period: 18-07-01 - 19-06-30

Resultatrapport

Sida: 1(2)

Utskrivet: 19-08-28

16:56

Senaste version: A98

	Perioden	Tot fg år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3010 Medlemsavgifter	1 122 800,00	1 122 801,00
3050 Andra bidrag, ex slitageavgift, kommunbidrag	4 214,00	31 416,93
3740 Öresavrundning	-0,27	0,41
S:a Nettoomsättning	1 127 013,73	1 154 218,34
S:a Rörelseintäkter mm	1 127 013,73	1 154 218,34
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förmödenheter mm		
4000 Underhåll vägar	-159 780,40	-357 815,61
4015 Underhåll grönytor	-44 212,94	-84 969,58
4020 Städning	-1 679,30	-1 932,71
4030 Vintervägunderhållet	-281 717,00	-223 762,00
4050 Underhåll lekparkar	-6 627,00	0,00
4060 Underhåll belysning	-28 520,01	-81 305,50
S:a Råvaror och förmödenheter mm	-522 536,65	-749 785,40
Bruttovinst	604 477,08	404 432,94
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-750,00	-750,00
5020 El för belysning	-111 540,19	-112 266,90
5060 Städning och renhållning	-34 802,80	-44 109,15
5070 Reparation och underhåll av lokal	-2 448,00	-1 793,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	-11 346,50
6110 Kontorsmateriel	-406,00	-865,00
6150 Trycksaker	-2 465,00	-2 092,50
6230 Datakommunikation	-482,50	-462,50
6250 Postbefordran	-3 299,00	-3 395,00
6352 Befarade förluster på kundfordringar	-16 425,06	0,00
6450 Sammanträdeskostnad	-268,36	-422,20
6540 Datakostnad för medlemsregister etc.	-6 254,00	-5 189,00
6550 Konsultarvoden	-16 125,00	-15 453,00
6570 Bank-och plusgirokostnad	-1 200,50	-1 193,00
6980 Medlemsavgift till organisationer	-1 355,00	-1 355,00
S:a Övriga externa kostnader	-197 821,41	-200 692,75
Personalkostnader		
7210 Arvoden till Förtroendevalda	-94 277,00	-84 497,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-27 092,00	-24 290,40
S:a Personalkostnader	-121 369,00	-108 787,40
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-841 727,06	-1 059 265,55
Rörelseresultat före avskrivningar	285 286,67	94 952,79
Avskrivningar		
7824 Avskrivningar på markanläggningar	-57 807,50	-57 807,50
S:a Avskrivningar	-57 807,50	-57 807,50
Rörelseresultat efter avskrivningar	227 479,17	37 145,29
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	227 479,17	37 145,29
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	15 961,68	10 537,63
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	15 961,68	10 537,63
S:a Resultat från finansiella investeringar	15 961,68	10 537,63
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	243 440,85	47 682,92

 Dokumentnummer
HSVF-000268

 Version
1.1

 Datum
2019-08-29

 Status
Godkänd

 Sida
2(8)

Hemmesta Södra Vägförening
717903-8000

Resultatrapport

Sida: 2(2)

Utskrivet: 19-08-28

16:56

Senaste vernr: A98

Räkenskapsår: 18-07-01 - 19-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-07-01 - 19-06-30

	Perioden	Tot fg år
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	243 440,85	47 682,92
Resultat före skatt	243 440,85	47 682,92
Beräknat resultat	243 440,85	47 682,92
8999 Årets resultat	-243 440,85	-47 682,92

Hemmesta Södra Vägförening

717903-8000

Räkenskapsår: 18-07-01 - 19-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-07-01 - 19-06-30

Sida: 1(1)

Utskrivet: 19-08-28

16:55

Senaste verum: A98

Balansrapport

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1150 Markanläggning	578 075,00	0,00	578 075,00
1159 Avskrivningar markanläggning	-404 652,50	-57 807,50	-462 460,00
S:a Anläggningstillgångar	173 422,50	-57 807,50	115 615,00
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	55 434,00	-36 923,94	18 510,06
1519 Nedskrivning av kundfordringar	0,00	-16 425,06	-16 425,06
1700 Förutbetalda kostnader, Upplupna intäkter	21 010,06	-21 010,06	0,00
1760 Upplupna räntetäkter	5 074,34	4 293,21	9 367,55
1920 PlusGiro	590 310,51	-524 524,08	65 786,43
1930 Sparkonto Plusgiro/Nordea	816,25	0,00	816,25
1945 Collector Bank sparkonto	1 705 463,29	-108 503,31	1 596 959,98
1950 Sparkonto Marginalen Bank	0,00	950 171,78	950 171,78
S:a Omsättningstillgångar	2 378 108,45	247 078,54	2 625 186,99
S:A TILLGÅNGAR	2 551 530,95	189 271,04	2 740 801,99
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2019 Årets resultat	-47 682,92	-195 757,93	-243 440,85
2088 Fond för yttre underhåll	-708 000,00	-375 000,00	-1 083 000,00
2091 Balanserat resultat	-1 596 920,54	327 317,08	-1 269 603,46
S:a Eget kapital	-2 352 603,46	-243 440,85	-2 596 044,31
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-35 518,81	31 037,81	-4 481,00
2900 Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter	-163 408,68	23 132,00	-140 276,68
S:a Kortfristiga skulder	-198 927,49	54 169,81	-144 757,68
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 551 530,95	-189 271,04	-2 740 801,99
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Datum: 2019-08-29

Tommy Ahlsved, Ordförande

Roel Lammers, Vice ordförande

Markus Aggefors, Sekreterare

Michael Axelsson, Kassör

Britt-Marie Rasmussen, Ledamot

Lars Gunnar Axelsson, Ledamot

Jonas Ramning, Revisor

Johnny Olsson, Revisor

 Dokumentnummer
HSVF-000268

 Version
1.1

 Datum
2019-08-29

 Status
Godkänd

 Sida
4(8)

Utgifts- och inkomststat samt utfall för verksamhetsåret 2018-19

Konto	Benämning	VÄG		PARK		Hela föreningen		Not
		Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	
		Hemmesta GA 4 Andelar: 452		Hemmesta GA 13 Andelar: 428				
Intäkter								
3010	Medlemsavgifter	994 400	994 400	128 400	128 400	1 122 800	1 122 800	
3050	Andra bidrag, ex slitageavgift	10 000	4 214	0	0	10 000	4 214	1
Kostnader								
4000	Underhåll vägar	-450 000	-159 780	0	0	-450 000	-159 780	2
4015	Underhåll grönytor	-135 000	-44 213	0	0	-135 000	-44 213	3
4020	Städdag	-1 800	-1 511	-200	-168	-2 000	-1 679	
4030	Vintervägunderhållet	-245 000	-281 717	0	0	-245 000	-281 717	
4050	Underhåll lekparkar	-500 000	0	-60 000	-6 627	-560 000	-6 627	4
4060	Underhåll belysning	-15 000	-28 520	0	0	-15 000	-28 520	5
5010	Lokalhyra	-720	-675	-80	-75	-800	-750	
5020	El för belysning	-110 000	-111 540	0	0	-110 000	-111 540	
5060	Städning och renhållning	-30 500	-31 185	-4 500	-3 618	-35 000	-34 803	
5070	Reparation och underhåll av lokal	-1 350	-2 203	-150	-245	-1 500	-2 448	
5410	Förbrukningsinventarier	0	0	0	0	0	0	
6070	Representation och uppvaktningar	-450	0	-50	0	-500	0	
6110	Kontorsmateriel	-720	-365	-80	-41	-800	-406	
6114	Kopiering	-900	0	-100	0	-1 000	0	
6150	Trycksaker	-4 500	-2 219	-500	-247	-5 000	-2 465	6
6230	Datakommunikation	-450	-434	-50	-48	-500	-483	
6250	Postbefordran	-3 150	-2 969	-350	-330	-3 500	-3 299	
6352	Befarade förluster på kundfordringar	0	-16 425	0	0	0	-16 425	7
6450	Sammanträdeskostnad	-450	-242	-50	-27	-500	-268	
6540	Datakostnad för medlemsregister etc.	-5 400	-5 629	-600	-625	-6 000	-6 254	
6550	Konsultarvoden	-13 500	-14 513	-1 500	-1 613	-15 000	-16 125	
6570	Bank-och plusgirokostnad	-1 080	-1 080	-120	-120	-1 200	-1 201	
6980	Medlemsavgift till organisationer	-1 220	-1 220	-135	-136	-1 355	-1 355	
7210	Arvoden till Förtroendevalda	-85 500	-84 849	-9 500	-9 428	-95 000	-94 277	
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-27 000	-24 383	-3 000	-2 709	-30 000	-27 092	
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	10 800	13 727	1 200	2 235	12 000	15 962	
8999	Årets beräknade resultat	-620 290	196 668	-9 373	46 772	-629 663	243 441	8

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

1. Slitageavgifter

Denna post består av två, under året inbetalade slitageavgifter för fiberdragning till enskilda fastigheter. Båda avtalades och genomfördes under verksamhetsåret.

2. Underhåll vägar

Några av de arbeten som styrelsen planerat genomföra har inte blivit av. Den största kostnaden här utgörs av asfaltering av en avsmalning på Hemmesta dalväg, som budgeterades men inte hanns med att genomföras under året. Till det kommer reparation av dagvattenbrunnar, vilket är svårt att hitta entreprenör för, samt inköp av nytt cykelställ vid busshållplats Hemmesta vägskäl, även den svårt att hitta en lösning med rimlig prisnivå. Detta är anledningen till att kostnaden under året blev så mycket mindre än budgeterat.

3. Underhåll grönytor

Här har inte ny dagvattenbrunn vid Dalstugan anlagts. Efter samråd med kommunen valde styrelsen en lösning som innebar endast mindre justeringar varför den stora kostnaden utgick. Denna lösning bör räcka. Därför har denna post blivit betydligt mindre än budgeterat. Det dike som budgeterats för på Parkvägen har inte anlagt eftersom nybygget där fortfarande inte är klart.

4. Underhåll lekparker

Den nya lekparken vid Smultronvägen-Tranbärsvägen som projekterats fick inte beviljat det extra stöd som söktes av kommunen, varför man har varit tvungen att göra ändringar i planen. Det har därför inte hunnit påbörjas någon anläggning av lekparken. 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.

5. Underhåll belysning

Denna post blev dyrare än beräknat eftersom betydligt fler lampor har fått bytas än beräknat. Vad detta beror på är svårt att säga, men det kan vara så att en stor mängd lampor bytts samtidigt tidigare och att dessa nu börjat uppnå sin livslängd.

6. Trycksaker

Denna blev lägre än beräknat vilket framför allt beror på att styrelsen beslutade att inte skicka ut något vårbrev utan att istället affischera inför städdagen.

7. Befarade förluster på kundfordringar

Det har under året framkommit att de flesta av de avtal som skrivits för ett flertal fiberdragningsarbeten till enskilda fastigheter, troligen inte behövs, eftersom befintligt avtal ska omfatta arbeten som genomförs i samma kanalisation. Styrelsen har därför valt att skriva ned de kundfordringar som legat för dessa, vilket tas upp som en kostnad på detta konto.

8. Årets beräknade resultat

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

Tilläggsupplysningar

Särredovisning Gemensamhetsanläggningar 2018-19

	GA 13 - PARK		GA 4 - VÄG		
	2019-06-30	2018-06-30	2019-06-30	2018-06-30	
Tillgångar					
Markanläggning	115 615	173 423	0	0	Lekparkerna
Omsättningstillgångar					
Fordran	0	0	63 875	163 875	Lån till Ga13
Kassa och bank*	217 527	212 947	2 262 899	1 966 231	
Summa Tillgångar	333 142	386 370	2 326 774	2 130 106	
Eget kapital					
Balanserat resultat	68 495	66 227	1 201 106	1 530 691	
Årets resultat	46 772	52 268	196 668	-4 585	
Fond för underhåll	154 000	104 000	929 000	604 000	
Summa Eget kapital	269 267	222 495	2 326 774	2 130 106	
Skulder					
Långfristig skuld	63 875	163 875	0	0	Lån från Ga4
Summa EK och skulder	333 142	386 370	2 326 774	2 130 106	

* 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 2019-06-30

Ursprunglig skuld 2014-06-30	563 875		
Avbetalning 2014-15	-100 000		
Avbetalning 2015-16	-100 000		
Avbetalning 2016-17	-100 000	Lån kvar:	63 875
Avbetalning 2017-18	-100 000		
Avbetalning 2018-19	-100 000		

Reparationsfonder Per den 2019-06-30

	Avsättning år:	Ga4	Ga13	Enligt beslut	Behållning i fond
Ingående värde	Från 2012-13	2 000	0		
	2014	100 000	2 000	20140929	Ga4: 929 000
	2015	300 000	50 000	20150928	
	2016	2 000	2 000	20160926	Ga13: 154 000
	2017	200 000	50 000	20170925	
	2018	325 000	50 000	20180924	

Dokumentnummer	Version	Datum	Status	Sida
HSVF-000268	1.1	2019-08-29	Godkänd	7(8)

Markanläggningar

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

Anskaffningsvärde 578 075,00

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -404 652,50

Årets avskrivningar -57 807,50

Utgående ackumulerade avskrivningar -462 460,00

Utgående redovisat värde 115 615,00

Arvoden

Arvoden för förtroendevalda är avsatta i bokslutet och fördelar sig enligt nedan. Enligt beslut vid årsstämman 2018 är arvoden höjda för att kompensera för tidigare år när de legat stilla.

Ordförande 14.560 SEK

Vice Ordförande 11.200 SEK

Sekreterare 14.560 SEK

Vägfogde 15.680 SEK

Kassör 14.560 SEK

Ledamöter 2 st (per person) 8.400 SEK

Suppleanter 3 st (per person) 999 SEK

Revisorer, 1 st 3.360 SEK

Valberedning, 1 st (per person) 560 SEK

Totalt Arvode 94.277 SEK