

Förenklad årsbokslut
för

Hemmesta Södra Vägförening

Organisationsnummer: 717903-8000

Räkenskapsåret

2019-20

Innehåll:

Resultaträkning

Balansräkning

Budget och utfall

Tilläggsupplysningar

Dokumentnummer	Version	Datum	Status	Sida
HSVF-000323	1.1	2020-08-29	Godkänd	1(8)

Hemmesta Södra Vägförening
 717903-8000

Resultatrapport

 Sida: 1(2)
 Utskrivet: 20-08-22
 15:39
 Senaste verur: A71

 Räkenskapsår: 19-07-01 - 20-06-30
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 19-07-01 - 20-06-30

	Perioden	Periodbudget	Period/periodbudget
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3010 Medlemsavgifter	1 122 800,00	1 122 800,00	100,0 %
3050 Andra bidrag, ex slitageavgift, kommunbidrag	80 674,00	110 000,00	73,3 %
3740 Öresavrunding	0,62	0,00	0,0 %
S:a Nettoomsättning	1 203 474,62	1 232 800,00	97,6 %
S:a Rörelseintäkter mm	1 203 474,62	1 232 800,00	97,6 %
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4000 Underhåll vägar	-185 702,69	-430 000,00	43,2 %
4015 Underhåll grönytor	-16 121,57	-65 000,00	24,8 %
4020 Städ dag	-391,60	-2 000,00	19,6 %
4030 Vintervägunderhållet	-91 769,00	-265 000,00	34,6 %
4050 Underhåll lekparker	-2 727,00	-560 000,00	0,5 %
4060 Underhåll belysning	-21 488,00	-30 000,00	71,6 %
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-318 199,86	-1 352 000,00	23,5 %
Bruttovinst	885 274,76	-119 200,00	-742,7 %
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalyra	-750,00	-800,00	93,7 %
5020 El för belysning	-107 396,05	-112 000,00	95,9 %
5060 Städning och renhållning	-38 034,00	-35 000,00	108,7 %
5070 Reparation och underhåll av lokal	-65 631,70	-35 000,00	187,5 %
6070 Representation och uppvaktningar	0,00	-500,00	0,0 %
6110 Kontorsmateriel	-874,00	-800,00	109,2 %
6114 Kopiering	-2 550,00	-1 000,00	255,0 %
6150 Trycksaker	0,00	-3 000,00	0,0 %
6230 Datakommunikation	-501,25	-500,00	100,2 %
6250 Postbefordran	-3 840,00	-3 500,00	109,7 %
6450 Sammanträdeskostnad	-255,10	-500,00	51,0 %
6540 Datakostnad för medlemsregister etc.	-7 891,00	-6 000,00	131,5 %
6550 Konsultarvoden	-27 490,00	-16 000,00	171,8 %
6570 Bank-och plusgirokostnad	-1 100,00	-1 200,00	91,7 %
6980 Medlemsavgift till organisationer	-1 355,00	-1 355,00	100,0 %
S:a Övriga externa kostnader	-257 668,10	-217 155,00	118,7 %
Personalkostnader			
7210 Arvoden till Förtroendevalda	-96 673,00	-97 000,00	99,7 %
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-25 527,00	-30 500,00	83,7 %
7610 Utbildning	0,00	-2 000,00	0,0 %
S:a Personalkostnader	-122 200,00	-129 500,00	94,4 %
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-698 067,96	-1 698 655,00	41,1 %
Rörelseresultat före avskrivningar	505 406,66	-465 855,00	-108,5 %
Avskrivningar			
7824 Avskrivningar på markanläggningar	-57 807,50	-57 808,00	100,0 %
S:a Avskrivningar	-57 807,50	-57 808,00	100,0 %
Rörelseresultat efter avskrivningar	447 599,16	-523 663,00	-85,5 %
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	447 599,16	-523 663,00	-85,5 %
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga räntetäkter och liknande resultatposter			
8310 Räntetäkter	16 971,93	16 000,00	106,1 %
S:a Övriga räntetäkter och liknande resultatposter	16 971,93	16 000,00	106,1 %
S:a Resultat från finansiella investeringar	16 971,93	16 000,00	106,1 %

Dokumentnummer	Version	Datum	Status	Sida
HSVF-000323	1.1	2020-08-29	Godkänd	2(8)

Hemmesta Södra Vägförening

717903-8000

Räkenskapsår: 19-07-01 - 20-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 19-07-01 - 20-06-30

Sida: 2(2)

Utskrivet: 20-08-22

15:39

Senaste vernr: A71

Resultatrapport

	Perioden	Periodbudget	Period/periodbudg
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	464 571,09	-507 663,00	-91,5 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	464 571,09	-507 663,00	-91,5 %
Resultat före skatt	464 571,09	-507 663,00	-91,5 %
Beräknat resultat	464 571,09	-507 663,00	-91,5 %
8999 Årets resultat	-464 571,09	0,00	0,0 %

717903-8000		Balansrapport		Utskrivet:	20-08-22
Räkenskapsår: 19-07-01 - 20-06-30					15:38
Resultatenhet: Hela föreningen				Senaste vernr:	A71
Period: 19-07-01 - 20-06-30					
		Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1150	Markanläggning	578 075,00	0,00	578 075,00	
1159	Avskrivningar markanläggning	-462 460,00	-57 807,50	-520 267,50	
S:a Materiella anläggningstillgångar		115 615,00	-57 807,50	57 807,50	
S:a Anläggningstillgångar		115 615,00	-57 807,50	57 807,50	
Omsättningstillgångar					
Fordringar					
1510	Kundfordringar	18 510,06	77 874,00	96 384,06	
1519	Nedskrivning av kundfordringar	-16 425,06	0,00	-16 425,06	
1760	Upplypna ränteintäkter	9 367,55	-900,53	8 467,02	
S:a Fordringar		11 452,55	76 973,47	88 426,02	
Kassa och bank					
1920	PlusGiro	65 786,43	468 806,64	534 593,07	
1930	Sparkonto Plusgiro/Nordea	816,25	0,00	816,25	
1941	Sparkonto Resurs Bank	0,00	850 000,00	850 000,00	
1945	Collector Bank sparkonto	1 596 959,98	-737 828,57	859 131,41	
1950	Sparkonto Marginalen Bank	950 171,78	5 701,03	955 872,81	
S:a Kassa och bank		2 613 734,44	586 679,10	3 200 413,54	
S:a Omsättningstillgångar		2 625 186,99	663 652,57	3 288 839,56	
S:A TILLGÅNGAR		2 740 801,99	605 845,07	3 346 647,06	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2019	Årets resultat	-243 440,85	-221 130,24	-464 571,09	
2088	Fond för yttre underhåll	-1 083 000,00	-375 000,00	-1 458 000,00	
2091	Balanserat resultat	-1 269 603,46	131 559,15	-1 138 044,31	
S:a Eget kapital		-2 596 044,31	-464 571,09	-3 060 615,40	
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-4 481,00	4 481,00	0,00	
2900	Upplypna kostnader, förutbetalda intäkter	-140 276,68	-145 754,98	-286 031,66	
S:a Kortfristiga skulder		-144 757,68	-141 273,98	-286 031,66	
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-2 740 801,99	-605 845,07	-3 346 647,06	
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

Datum:

 Jonas Ramning, Revisor

 Johnny Olsson, Revisor

 Dokumentnummer
 HSVF-000323

 Version
 1.1

 Datum
 2020-08-29

 Status
 Godkänd

 Sida
 4(8)

Utgifts- och inkomststat samt utfall för verksamhetsåret 2019-20

Konto	Benämning	VÄG		PARK		Hela		Not
		Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	
				Hemmesta GA 4	Hemmesta GA 13		föreningen	
				Andelar: 452	Andelar: 428			
Intäkter								
3010	Medlemsavgifter	994 400	994 400	128 400	128 400	1 122 800	1 122 800	
3050	Andra bidrag, ex slitageavgift	104 300	74 386	5 700	6 288	110 000	80 674	1
Kostnader								
4000	Underhåll vägar	-430 000	-185 703	0	0	-430 000	-185 703	2
4015	Underhåll grönytor	-65 000	-16 122	0	0	-65 000	-16 122	3
4020	Städdag	-1 800	-352	-200	-39	-2 000	-392	
4030	Vintervägunderhållet	-265 000	-91 769	0	0	-265 000	-91 769	4
4050	Underhåll lekparkar	-500 000	0	-60 000	-2 727	-560 000	-2 727	5
4060	Underhåll belysning	-30 000	-21 488	0	0	-30 000	-21 488	6
5010	Lokalhyra	-720	-675	-80	-75	-800	-750	
5020	El för belysning	-112 000	-107 396	0	0	-112 000	-107 396	
5060	Städning och renhållning	-30 500	-33 392	-4 500	-4 642	-35 000	-38 034	
5070	Reparation och underhåll av lokal	-31 500	-59 069	-3 500	-6 563	-35 000	-65 632	7
5410	Förbrukningsinventarier	0	0	0	0	0	0	
6070	Representation och uppvaktningar	-450	0	-50	0	-500	0	
6110	Kontorsmateriel	-720	-787	-80	-87	-800	-874	
6114	Kopiering	-900	-2 380	-100	-170	-1 000	-2 550	8
6150	Trycksaker	-2 700	0	-300	0	-3 000	0	8
6230	Datakommunikation	-450	-451	-50	-50	-500	-501	
6250	Postbefordran	-3 150	-3 456	-350	-384	-3 500	-3 840	
6450	Sammanträdeskostnad	-450	-230	-50	-26	-500	-255	
6540	Datakostnad för medlemsregister etc.	-5 400	-7 102	-600	-789	-6 000	-7 891	
6550	Konsultarvoden	-14 400	-24 741	-1 600	-2 749	-16 000	-27 490	9
6570	Bank-och plusgirokostnad	-1 080	-990	-120	-110	-1 200	-1 100	
6980	Medlemsavgift till organisationer	-1 220	-1 220	-135	-136	-1 355	-1 355	
7210	Arvoden till Förtroendevalda	-87 300	-87 006	-9 700	-9 667	-97 000	-96 673	
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-27 450	-22 974	-3 050	-2 553	-30 500	-25 527	
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	14 400	15 275	1 600	1 697	16 000	16 972	
8999	Årets beräknade resultat	-500 890	416 760	-6 773	47 811	-507 663	464 571	10

Noter till Utgifts- och inkomststat samt utfall för verksamhetsåret 2019-20

1. Andra bidrag, ex. slitageavgift

En förrättning genomfördes under året med ungefär förväntat resultat (den ersättningen finns med som fordran i bokslutet) men den skogsavverkning som styrelsen hade räknat med blev inte av.

2. Underhåll vägar

Flera av de arbeten som styrelsen planerat genomföra har inte blivit av inom verksamhetsåret. Den största kostnaden här utgörs av asfaltering av en avsmalning på Hemmesta dalväg, som inte genomförts men som planeras till tidig höst. Till det kommer reparation av dagvattenbrunnar, vilket är svårt att hitta entreprenör för, samt inköp av nytt cykelställ vid busshållplats Hemmesta vägskaal, även den svårt att hitta en lösning med rimlig prisnivå. Detta är anledningen till att kostnaden under året blev så mycket mindre än budgeterat. Nya farthinder (z-sniglar) har köpts in och en större lagning av sprickor i vägbanan har genomförts.

3. Underhåll grönytor

En stubbfräs och motorsåg har inte köpts in under året. Stubbfräs kommer troligen köpas in under tidig höst. Det dike som budgeterats för på Parkvägen har inte anlagts eftersom nybygget där fortfarande inte är klart.

4. Vintervägunderhållet

Det blev en ovanligt mild vinter även detta år, därför är denna kostnad betydligt lägre än beräknat.

5. Underhåll lekparker

Den nya lekparken vid Smultronvägen-Tranbärsvägen var med i budgeten men eftersom det beslutades att en förrättning skall genomföras först har det inte kunnat påbörjas under året. 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.

6. Underhåll belysning

Denna post blev billigare än beräknat eftersom färre lampor har fått bytas än beräknat, därför behövdes en service mindre. Detta varierar ganska mycket mellan åren och är svårt att förutsäga. Föregående år var betydligt dyrare än beräknat.

7. Reparation och underhåll av lokal

Att flytta containern och inköpa ytterligare en blev betydligt dyrare än beräknat. Dock är det inte en väldigt stor kostnad sett till föreningens omsättning.

8. Kopiering och Trycksaker

Årets vårbrev kopierades i år av styrelsen istället för att låta trycka det, därav en annan fördelning av kostnaderna.

9. Konsultarvoden

Då sittande revisor under året har bestämt sig för att sluta som auktoriserad revisor har han även tagit hjälp av en annan byrå vid revisionen. Denna har lämnat ett betydligt högre förväntat pris, vilket justerat upp denna kostnad.

10. Årets beräknade resultat

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

Dokumentnummer	Version	Datum	Status	Sida
HSVF-000323	1.1	2020-08-29	Godkänd	6(8)

Tilläggsupplysningar

Särredovisning Gemensamhetsanläggningar 2019-20

	GA 13 - PARK		GA 4 - VÄG		
	2020-06-30	2019-06-30	2020-06-30	2019-06-30	
Tillgångar					
Markanläggning	57 808	115 615	0	0	Lekparkerna
Omsättningstillgångar					
Fordran	0	0	0	63 875	Lån till Ga13
Kassa och bank*	259 270	217 527	2 743 534	2 262 899	
Summa Tillgångar	317 078	333 142	2 743 534	2 326 774	
Eget kapital					
Balanserat resultat	65 267	68 495	1 072 774	1 201 106	
Årets resultat	47 811	46 772	416 760	196 668	
Fond för underhåll	204 000	154 000	1 254 000	929 000	
Summa Eget kapital	317 078	269 267	2 743 534	2 326 774	
Skulder					
Långfristig skuld	0	63 875	0	0	Lån från Ga4
Summa EK och skulder	317 078	333 142	2 743 534	2 326 774	

* 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 2020-06-30

Ursprunglig skuld 2014-06-30	563 875	
Avbetalning 2014-15	-100 000	
Avbetalning 2015-16	-100 000	
Avbetalning 2016-17	-100 000	
Avbetalning 2017-18	-100 000	
Avbetalning 2018-19	-100 000	
Slutbetalning 2019-20	-63 875	Lån kvar: 0

Reparationsfonder Per den 2020-06-30

	<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: 1 254 000
	2015	300 000	50 000	20150928	
	2016	2 000	2 000	20160926	Ga13: 204 000
	2017	200 000	50 000	20170925	
	2018	325 000	50 000	20180924	Summa: 1 458 000
	2019	325 000	50 000	20190923	

Dokumentnummer	Version	Datum	Status	Sida
HSVF-000323	1.1	2020-08-29	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 -462 460,00

Årets avskrivningar -57 807,50

Utgående ackumulerade avskrivningar -520 267,50

Utgående redovisat värde 57 807,50

Arvoden

Arvoden för förtroendevalda är avsatta i bokslutet och fördelar sig enligt nedan. Enligt beslut vid årsstämman 2019 höjdes arvoden med ca 2 %.

Ordförande 14.851 SEK

Vice Ordförande 11.424 SEK

Sekreterare 14.851 SEK

Vägfogde 15.994 SEK

Kassör 14.851 SEK

Ledamöter 2 st (per person) 8.568 SEK

Suppleanter 3 st (per person) 999 SEK

Revisorer, 1 st 3.427 SEK

Valberedning, 1 st (per person) 571 SEK

Totalt Arvode 96.673 SEK