

Förenklad årsbokslut för

Hemmesta Södra Vägförening

Organisationsnummer: 717903-8000

Räkenskapsåret

2021-22

Innehåll:

Balansräkning
Resultaträkning
Budget och utfall
Tilläggsupplysningar

Hemmesta Södra Vägförening

717903-8000

Räkenskapsår: 21-07-01 - 22-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 21-07-01 - 22-06-30

Sida: 1(1)

Utskrivet: 22-07-26

16:48

Senaste vernr: A84

Balansrapport

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1150	Markanläggning	578 075,00	0,00	578 075,00
1159	Avskrivningar markanläggning	-578 075,00	0,00	-578 075,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	18 510,06	0,00	18 510,06
1519	Nedskrivning av kundfordringar	-16 425,06	0,00	-16 425,06
1760	Upplupna ränteintäkter	7 923,47	-1 668,35	6 255,12
S:a Fordringar		10 008,47	-1 668,35	8 340,12
Kassa och bank				
1920	PlusGiro	227 720,85	288 182,58	515 903,43
1930	Sparkonto Plusgiro/Nordea	816,25	0,00	816,25
1941	Sparkonto Resurs Bank	854 736,72	4 716,24	859 452,96
1945	Collector Bank sparkonto	865 612,39	4 569,95	870 182,34
1950	Sparkonto Marginalen Bank	761 598,91	4 710,16	766 309,07
S:a Kassa och bank		2 710 485,12	302 178,93	3 012 664,05
S:a Omsättningstillgångar		2 720 493,59	300 510,58	3 021 004,17
S:A TILLGÅNGAR		2 720 493,59	300 510,58	3 021 004,17
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2019	Årets resultat	497 731,33	-431 949,73	65 781,60
2088	Fond för yttre underhåll	-2 508 000,00	-102 436,00	-2 610 436,00
2091	Balanserat resultat	-552 615,40	225 042,33	-327 573,07
S:a Eget kapital		-2 562 884,07	-309 343,40	-2 872 227,47
Kortfristiga skulder				
2890	Övriga kortfristiga skulder	0,00	-2 500,00	-2 500,00
2900	Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter	-157 609,52	11 332,82	-146 276,70
S:a Kortfristiga skulder		-157 609,52	8 832,82	-148 776,70
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-2 720 493,59	-300 510,58	-3 021 004,17
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00

Hemmesta Södra Vägförening

717903-8000

Räkenskapsår: 21-07-01 - 22-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 21-07-01 - 22-06-30

Sida: 1(2)

Utskrivet: 22-07-29

11:15

Senaste vermnr: A84

Resultatrapport

	Perioden	Period fg år	Årsbudget	Period/årsbudg
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3010 Medlemsavgifter	1 127 900,00	1 123 100,00	1 127 900,00	100,0 %
3050 Andra bidrag, ex slitageavgift, kommunbidr	4 462,00	3 015,00	208 000,00	2,2 %
3740 Öresavrunding	0,90	1,00	0,00	0,0 %
S:a Nettoomsättning	1 132 362,90	1 126 116,00	1 335 900,00	84,8 %
S:a Rörelseintäkter mm	1 132 362,90	1 126 116,00	1 335 900,00	84,8 %
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4000 Underhåll vägar	-127 108,16	-787 613,79	-600 000,00	21,2 %
4015 Underhåll grönytor	-31 774,39	-107 723,08	-100 000,00	31,8 %
4020 Städdag	-1 311,30	-2 117,49	-2 000,00	65,6 %
4030 Vintervägunderhållet	-290 364,80	-332 744,00	-295 000,00	98,4 %
4050 Underhåll lekparkar	0,00	-528,00	-60 000,00	0,0 %
4060 Underhåll belysning	-44 186,43	-29 787,20	-53 000,00	83,4 %
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-494 745,08	-1 260 513,56	-1 110 000,00	44,6 %
Bruttovinst	637 617,82	-134 397,56	225 900,00	282,3 %
Övriga externa kostnader				
5010 Lokalhaça	-2 300,00	-2 300,00	-4 600,00	50,0 %
5020 El för belysning	-100 486,50	-102 925,97	-105 000,00	95,7 %
5060 Städning och renhållning	-78 708,02	-54 597,10	-38 000,00	207,1 %
5070 Reparation och underhåll av lokal	0,00	-2 894,60	-23 000,00	0,0 %
6070 Representation och uppvaktningar	0,00	-421,00	-500,00	0,0 %
6110 Kontorsmateriel	-769,00	-863,00	-800,00	96,1 %
6114 Kopiering	-1 150,00	-2 200,00	-3 000,00	38,3 %
6230 Datakommunikation	-1 076,25	-811,25	-1 000,00	107,6 %
6250 Postbefordran	-2 249,00	-5 500,00	-1 000,00	224,9 %
6450 Sammanträdeskostnad	-402,15	-75,00	-500,00	80,4 %
6490 Övriga förvaltningskostnader	-904,00	0,00	-225 000,00	0,4 %
6540 Datakostnad för medlemsregister etc.	-7 255,00	-6 591,00	-7 000,00	103,6 %
6550 Konsultarvoden	-12 000,00	-12 000,00	-15 000,00	80,0 %
6570 Bank-och plusgirokostnad	-1 512,50	-1 364,60	-1 400,00	108,0 %
6980 Medlemsavgift till organisationer	-1 355,00	-1 355,00	-1 355,00	100,0 %
S:a Övriga externa kostnader	-210 167,42	-193 898,52	-427 155,00	49,2 %
Personalkostnader				
7210 Arvoden till Förtroendevalda	-100 998,00	-98 997,00	-101 000,00	100,0 %
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-29 437,00	-28 731,00	-31 000,00	95,0 %
7610 Utbildning	0,00	-300,00	-2 000,00	0,0 %
S:a Personalkostnader	-130 435,00	-128 028,00	-134 000,00	97,3 %
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-835 347,50	-1 582 440,08	-1 671 155,00	50,0 %
Rörelseresultat före avskrivningar	297 015,40	-456 324,08	-335 255,00	-88,6 %

Hemmesta Södra Vägförening

717903-8000

Räkenskapsår: 21-07-01 - 22-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 21-07-01 - 22-06-30

Sida: 2(2)

Utskrivet: 22-07-29

11:15

Senaste vernr: A84

Resultatrapport

	Perioden	Period fg år	Årsbudget	Period/årsbudg
Avskrivningar				
7824 Avskrivningar på markanläggningar	0,00	-57 807,50	0,00	0,0 %
S:a Avskrivningar	0,00	-57 807,50	0,00	0,0 %
Rörelseresultat efter avskrivningar	297 015,40	-514 131,58	-335 255,00	-88,6 %
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	297 015,40	-514 131,58	-335 255,00	-88,6 %
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8310 Ränteintäkter	12 328,00	16 400,25	16 000,00	77,1 %
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	12 328,00	16 400,25	16 000,00	77,1 %
S:a Resultat från finansiella investeringar	12 328,00	16 400,25	16 000,00	77,1 %
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	309 343,40	-497 731,33	-319 255,00	-96,9 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	309 343,40	-497 731,33	-319 255,00	-96,9 %
Bokslutsdispositioner				
8811 Avsättningar till fonder	-400 000,00	0,00	-400 000,00	100,0 %
8819 Återföring från fonder	24 875,00	0,00	275 000,00	9,1 %
S:a Bokslutsdispositioner	-375 125,00	0,00	-125 000,00	300,1 %
Resultat före skatt	-65 781,60	-497 731,33	-444 255,00	14,8 %
Beräknat resultat	-65 781,60	-497 731,33	-444 255,00	14,8 %
8999 Årets resultat	65 781,60	497 731,33	0,00	0,0 %

Datum:

Tommy Ahlsved, Ordförande

Roel Lammers, Vice ordförande

Markus Aggefors, Sekreterare

Michael Axelsson, Kassör

Fredrik Axelsson, Ledamot

Lars Gunnar Axelsson, Ledamot

Datum:

Robert Dohrman, Revisor

Marie Wickström, Revisor

Utgifts- och inkomststat samt utfall för verksamhetsåret 2021-22

Konto	Benämning	VÄG		PARK		Hela föreningen		Not
		Hemmesta GA 4 Andelar: 455		Hemmesta GA 13 Andelar: 431		Budget	Utfall	
		Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	
Intäkter								
3010	Medlemsavgifter	955 500	955 500	172 400	172 400	1 127 900	1 127 900	
3050	Andra bidrag, ex slitageavgift	191 200	4 462	16 800	0	208 000	4 462	1
3740	Öresavrundning		1		0		1	
Kostnader								
4000	Underhåll vägar	-600 000	-127 108	0	0	-600 000	-127 108	2
4015	Underhåll grönytor	-100 000	-31 774	0	0	-100 000	-31 774	3
4020	Städdag	-1 800	-1 180	-200	-131	-2 000	-1 311	
4030	Vintervägunderhållet	-295 000	-290 365	0	0	-295 000	-290 365	4
4050	Underhåll lekparkar	0	0	-60 000	0	-60 000	0	5
4060	Underhåll belysning	-53 000	-44 186	0	0	-53 000	-44 186	
5010	Lokalhyra	-4 140	-2 070	-460	-230	-4 600	-2 300	6
5020	El för belysning	-105 000	-100 487	0	0	-105 000	-100 487	
5060	Städning och renhållning	-32 000	-70 261	-6 000	-8 448	-38 000	-78 708	7
5070	Reparation och underhåll av lokal	-20 700	0	-2 300	0	-23 000	0	8
6070	Representation och uppvaktningar	-450	0	-50	0	-500	0	
6110	Kontorsmateriel	-720	-692	-80	-77	-800	-769	
6114	Kopiering	-2 700	-1 035	-300	-115	-3 000	-1 150	9
6230	Datakommunikation	-900	-969	-100	-108	-1 000	-1 076	
6250	Postbefordran	-900	-2 024	-100	-225	-1 000	-2 249	10
6450	Sammanträdeskostnad	-450	-362	-50	-40	-500	-402	
6490	Övriga förvaltningskostnader	-150 000	-814	-75 000	-90,4	-225 000	-904	11
6540	Datakostnad för medlemsregister etc.	-6 300	-6 530	-700	-726	-7 000	-7 255	
6550	Konsultarvoden	-13 500	-10 800	-1 500	-1 200	-15 000	-12 000	
6570	Bank-och plusgirokostnad	-1 260	-1 361	-140	-151	-1 400	-1 513	
6980	Medlemsavgift till organisationer	-1 220	-1 220	-135	-136	-1 355	-1 355	
7210	Arvoden till Förtroendevalda	-90 900	-90 898	-10 100	-10 100	-101 000	-100 998	
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-27 900	-26 493	-3 100	-2 944	-31 000	-29 437	
7610	Utbildning	-1 800	0	-200	0	-2 000	0	
8310	Ränteutgifter	14 400	11 095	1 600	1 233	16 000	12 328	
8811	Avsättningar till fonder	-350 000	-350 000	-50 000	-50 000	-400 000	-400 000	
8819	Återföring från fonder	275 000	24 875	0	0	275 000	24 875	12
8999	Årets beräknade resultat	-424 540	-164 695	-19 715	98 913	-444 255	-65 782	13

Noter till Utgifts- och inkomststat samt utfall för verksamhetsåret 2021-22

1. Andra bidrag, ex. slitageavgift

I budgeten var det beräknat att det skulle göras en förrättning som involverade högre andelstal för flertalet nybyggda fastigheter som är större än vad ursprunglig förrättning har räknat med. Det har inte gått under året, varför åtföljande ersättning uteblivit. Den ersättning som kommit in rör en påkörd skylt vid fyrvägsstoppet.

2. Underhåll vägar

En del av det som var budgeterat för har inte hunnits med under året, främst reparation och rensning av dagvattenbrunnar, samt åtgärd vid vändplanen Vitsippevägen, vilket är huvudanledningen till att det blev mindre kostnader än beräknat. Normalt underhåll har också kostat betydligt mindre än beräknat under året.

3. Underhåll grönytor

Förbättring av gräsmattor som var planerat har inte genomförts vilket är anledningen till att denna post är så mycket lägre än budgeterat.

4. Vintervägunderhållet

Detta år fick vi en ganska normal vinter. Det budgeterade beloppet stämmer då bra med utfallet. Det ligger fortfarande i linje med den långsiktiga beräkning som gjordes 2015.

5. Underhåll lekparker

De justeringar som budgeterats i de gamla lekparkerna har inte genomförts (flytt av gungor och påfyllning av sand). I övrigt har inget underhåll behövts under året. Därför är det så stor skillnad mellan det som budgeterats och utfallet.

6. Lokalhyra

Det var budgeterat för två föreningsmöten under året, men endast årsmötet genomfördes. Det andra skulle varit för att besluta om eventuell förrättning, men underlagen för denna blev inte klart under året.

7. Städning och renhållning

Vår entreprenör för sandsopning valde att avsluta sin verksamhet innan våren, så vi var tvungna att ta in en ny. Denna blev väsentligt dyrare än tidigare, vilket är naturligt eftersom det är en ensamföretagare som bor i området som tidigare haft uppdraget. Den typen av företag finns nästan inte längre. Efter förfrågan fick föreningen in två olika offerter och valde den som verkade bäst både ur prissynpunkt och innehåll.

8. Reparation och underhåll av lokal

Det var budgeterat för att ordna fint kring containrarna på Centrumvägen, men det har inte hunnits med under året, vilket är anledningen till att denna kostnad uteblev.

9. Kopiering

Det blev inget vårbrev under våren vilket är anledningen till att kopieringskostnaden blev så mycket lägre.

10. Postbefordran

Kostnad för postbefordran till den nya adressen med brevlåda på Centrumvägen missades i budgeten, vilket är anledningen till att denna post blev så mycket högre än beräknat.

11. Övriga förvaltningskostnader

Här var hela beloppet beräknat till en förrättning, som inte har blivit av under året. Den kostnad som blev är för uppdatering av stadgar hos Lantmäteriet.

12. Återföring från fonder

Ingen återföring är gjord för reparation av dagvattenbrunnar eftersom det inte genomförts. Det summa som återförts är för ny belysning vid Näset.

13. Årets beräknade resultat

Skillnaden i utfall beror framför allt på det som redogjorts för ovan.

Tilläggsupplysningar

Särredovisning Gemensamhetsanläggningar 2021-22

	GA 13 - PARK		GA 4 - VÄG	
	2022-06-30	2021-06-30	2022-06-30	2021-06-30
Tillgångar				
Kassa och bank*	646 758	497 845	2 225 466	2 065 036
Summa Tillgångar	646 758	497 845	2 225 466	2 065 036
Eget kapital				
Balanserat resultat	193 845	63 078	133 725	489 534
Årets resultat	98 913	180 767	-164 695	-678 498
Fond för underhåll	354 000	254 000	2 256 436	2 254 000
Summa Eget kapital	646 758	497 845	2 225 466	2 065 036
Skulder				
Summa EK och skulder	646 758	497 845	2 225 466	2 065 036

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

<u>Reparationsfonder</u>		Per den 2022-06-30			
	<u>Avsättning/ uttag 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: 2 256 436
	2015	300 000	50 000	20150928	
	2016	2 000	2 000	20160926	Ga13: 354 000
	2017	200 000	50 000	20170925	
	2018	325 000	50 000	20180924	Summa: 2 610 436
	2019	325 000	50 000	20190923	
	2020	1 000 000	50 000	20200930	
	2021	-672 689		20210925	
		350 000	50 000		
	2022	350 000	50 000	20210925	
		-24 875			

Dokumentnummer	Version	Datum	Status	Sida
HSVF-000424	1.2	2022-08-24	Godkänd	8(9)

Markanläggningar

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

Anskaffningsvärde	578 075,00
-------------------	------------

Akkumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar	-578 075,00
------------------------	-------------

Årets avskrivningar	0
---------------------	---

Utgående ackumulerade avskrivningar	-578 075,00
-------------------------------------	-------------

Utgående redovisat värde	0
---------------------------------	----------

Arvoden

Arvoden för förtroendevalda är avsatta i bokslutet och fördelar sig enligt nedan. Enligt beslut vid årsstämman 2020 höjdes arvoden med ca 2 %.

Ordförande	15 700 SEK
------------	------------

Vice Ordförande	12 100 SEK
-----------------	------------

Sekreterare	15 700 SEK
-------------	------------

Vägfogde	16 900 SEK
----------	------------

Kassör	15 700 SEK
--------	------------

Ledamöter 2 st (per person)	9 050 SEK
-----------------------------	-----------

Suppleanter 3 st (per person)	999 SEK
-------------------------------	---------

Revisorer, 1 st	3 600 SEK
-----------------	-----------

Valberedning, 1 st (per person)	600 SEK
---------------------------------	---------

Totalt Arvode	100 998 SEK
----------------------	--------------------