

# Förenklad årsbokslut för

## Hemmesta Södra Vägförening

Organisationsnummer: 717903-8000

### Räkenskapsåret

2022-23

#### Innehåll:

Balansräkning  
Resultaträkning  
Budget och utfall  
Tilläggsupplysningar

Hemmesta Södra Vägförening

Sida: 1(1)

717903-8000

## Balansrapport

Utskrivet: 23-09-03

Räkenskapsår: 22-07-01 - 23-06-30

19:42

Resultatenhet: Hela föreningen

Senaste vernr: A109

Period: 22-07-01 - 23-06-30

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1150 Markanläggning	578 075,00	0,00	578 075,00
1159 Avskrivningar markanläggning	-578 075,00	0,00	-578 075,00
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar	0,00	243 601,45	243 601,45
1219 Ackumulerade avskrivningar maskiner och andra	0,00	-20 300,45	-20 300,45
S:a Materiella anläggningstillgångar	0,00	223 301,00	223 301,00
S:a Anläggningstillgångar	0,00	223 301,00	223 301,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	18 510,06	-18 510,06	0,00
1519 Nedskrivning av kundfordringar	-16 425,06	16 425,06	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (Skattekontot)	0,00	53 391,00	53 391,00
1650 Momsfordran	0,00	47 570,00	47 570,00
1700 Förutbetalda kostnader, Upplupna intäkter	0,00	214 521,36	214 521,36
1760 Upplupna ränteintäkter	6 255,12	31 939,64	38 194,76
S:a Fordringar	8 340,12	345 337,00	353 677,12
Kassa och bank			
1920 PlusGiro	515 903,43	-511 793,59	4 109,84
1930 Sparkonto Plusgiro/Nordea	816,25	1,20	817,45
1941 Sparkonto Resurs Bank	859 452,96	408 191,89	1 267 644,85
1945 Collector Bank sparkonto	870 182,34	6 519,49	876 701,83
1950 Sparkonto Marginalen Bank	766 309,07	107 134,44	873 443,51
S:a Kassa och bank	3 012 664,05	10 053,43	3 022 717,48
S:a Omsättningstillgångar	3 021 004,17	355 390,43	3 376 394,60
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>3 021 004,17</b>	<b>578 691,43</b>	<b>3 599 695,60</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2019 Årets resultat	65 781,60	-290 239,64	-224 458,04
2088 Fond för yttre underhåll	-2 610 436,00	-340 000,00	-2 950 436,00
2091 Balanserat resultat	-327 573,07	65 781,60	-261 791,47
S:a Eget kapital	-2 872 227,47	-564 458,04	-3 436 685,51
Kortfristiga skulder			
2890 Övriga kortfristiga skulder	-2 500,00	2 500,00	0,00
2900 Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter	-146 276,70	-16 733,39	-163 010,09
S:a Kortfristiga skulder	-148 776,70	-14 233,39	-163 010,09
<b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-3 021 004,17</b>	<b>-578 691,43</b>	<b>-3 599 695,60</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Hemmesta Södra Vägförening

Sida: 1(2)

717903-8000

## Resultatrapport

Utskrivet: 23-09-03

Räkenskapsår: 22-07-01 - 23-06-30

19:44

Resultatenhet: Hela föreningen

Senaste vernr: A109

Period: 22-07-01 - 23-06-30

	Perioden	Period fg år	Årsbudget	Period/årsbudget	
<b>Rörelsens intäkter mm</b>					
Nettoomsättning					
3010	Medlemsavgifter	950 700,00	1 127 900,00	950 700,00	100,0 %
3050	Andra bidrag, ex slitageavgift, l	247 874,76	4 462,00	525 000,00	47,2 %
3740	Öresavrundning	49,82	0,90	0,00	0,0 %
S:a Nettoomsättning		1 198 624,58	1 132 362,90	1 475 700,00	81,2 %
Övriga rörelseintäkter					
3990	Övriga ersättningar och intäkte	17 925,00	0,00	0,00	0,0 %
S:a Övriga rörelseintäkter		17 925,00	0,00	0,00	0,0 %
S:a Rörelseintäkter mm		1 216 549,58	1 132 362,90	1 475 700,00	82,4 %
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Råvaror och förnödenheter mm					
4000	Underhåll vägar	-40 070,38	-127 108,16	-500 000,00	8,0 %
4015	Underhåll grönytor	-44 256,32	-31 774,39	-430 000,00	10,3 %
4020	Städdag	-1 899,88	-1 311,30	-1 600,00	118,7 %
4030	Vintervägunderhållet	-279 451,50	-290 364,80	-260 000,00	107,5 %
4050	Underhåll lekparker	-3 055,29	0,00	-50 000,00	6,1 %
4060	Underhåll belysning	-6 130,27	-44 186,43	-20 000,00	30,7 %
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-374 863,64	-494 745,08	-1 261 600,00	29,7 %
Bruttovinst		841 685,94	637 617,82	214 100,00	393,1 %
Övriga externa kostnader					
5010	Lokalhyra	-680,00	-2 300,00	-1 000,00	68,0 %
5020	El för belysning	-82 740,30	-100 486,50	-90 000,00	91,9 %
5060	Städning och renhållning	-68 876,98	-78 708,02	-59 000,00	116,7 %
5070	Reparation och underhåll av loj	0,00	0,00	-16 000,00	0,0 %
6070	Representation och uppvaktnin	0,00	0,00	-400,00	0,0 %
6110	Kontorsmateriel	-504,94	-769,00	-650,00	77,7 %
6114	Kopiering	-1 500,00	-1 150,00	-3 000,00	50,0 %
6230	Datakommunikation	-991,00	-1 076,25	-1 000,00	99,1 %
6250	Postbefordran	-936,00	-2 249,00	-1 000,00	93,6 %
6450	Sammanträdeskostnad	-329,54	-402,15	-400,00	82,4 %
6490	Övriga förvaltningskostnader	0,00	-904,00	-225 000,00	0,0 %
6540	Datakostnad för medlemsregist	-6 814,70	-7 255,00	-6 000,00	113,6 %
6550	Konsultarvoden	-11 000,00	-12 000,00	-15 000,00	73,3 %
6570	Bank-och plusgirokostnad	-1 509,65	-1 512,50	-1 500,00	100,6 %
6980	Medlemsavgift till organisation	-1 355,00	-1 355,00	-1 355,00	100,0 %
S:a Övriga externa kostnader		-177 238,11	-210 167,42	-421 305,00	42,1 %
Personalkostnader					
7210	Arvoden till Förtroendevalda	-103 898,00	-100 998,00	-104 000,00	99,9 %
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-29 654,00	-29 437,00	-32 000,00	92,7 %
7610	Utbildning	0,00	0,00	-1 600,00	0,0 %
S:a Personalkostnader		-133 552,00	-130 435,00	-137 600,00	97,1 %
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-685 653,75	-835 347,50	-1 820 505,00	37,7 %

Dokumentnummer

Version

Datum

Status

Sida

HSVF-000471

2.2

2023-09-03

Godkänd

3(9)

Hemmesta Södra Vägförening

717903-8000

Räkenskapsår: 22-07-01 - 23-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 22-07-01 - 23-06-30

Sida: 2(2)

Utskrivet: 23-09-03

19:44

Senaste vernr: A109

## Resultatrapport

	Perioden	Period fg år	Årsbudget	Period/årsbudg
Rörelseresultat före avskrivningar	530 895,83	297 015,40	-344 805,00	-154,0 %
<b>Avskrivningar</b>				
7830 Avskrivningar på maskiner och	-20 300,45	0,00	0,00	0,0 %
S:a Avskrivningar	-20 300,45	0,00	0,00	0,0 %
Rörelseresultat efter avskrivningar	510 595,38	297 015,40	-344 805,00	-148,1 %
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kos	510 595,38	297 015,40	-344 805,00	-148,1 %
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8310 Ränteintäkter	53 862,66	12 328,00	16 000,00	336,6 %
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultat	53 862,66	12 328,00	16 000,00	336,6 %
S:a Resultat från finansiella investeringar	53 862,66	12 328,00	16 000,00	336,6 %
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	564 458,04	309 343,40	-328 805,00	-171,7 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	564 458,04	309 343,40	-328 805,00	-171,7 %
<b>Bokslutsdispositioner</b>				
8811 Avsättningar till fonder	-340 000,00	-400 000,00	-340 000,00	100,0 %
8819 Återföring från fonder	0,00	24 875,00	640 000,00	0,0 %
S:a Bokslutsdispositioner	-340 000,00	-375 125,00	300 000,00	-113,3 %
Resultat före skatt	224 458,04	-65 781,60	-28 805,00	-779,2 %

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

 Dokumentnummer  
HSVF-000471

 Version  
2.2

 Datum  
2023-09-03

 Status  
Godkänd

 Sida  
4(9)

## Utgifts- och inkomststat samt utfall för verksamhetsåret 2022-23

Konto	Benämning	VÄG		PARK		Hela		Not
		Hemmesta GA 4		Hemmesta GA 13		föreningen		
		Andelar: 455		Andelar: 431				
		Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	
<b>Intäkter</b>								
3010	Medlemsavgifter	864 500	864 500	86 200	86 200	950 700	950 700	
3050	Andra bidrag, ex slitageavgift	462 600	223 284	62 400	24 590	525 000	247 875	1
3740	Öresavrundning		45		5		50	
3990	Övriga ersättningar och intäkter		17 925				17 925	2
<b>Kostnader</b>								
4000	Underhåll vägar	-500 000	-40 070	0		-500 000	-40 070	3
4015	Underhåll grönytor	-430 000	-44 256	0		-430 000	-44 256	4
4020	Städdag	-1 440	-1 710	-160	-190	-1 600	-1 900	
4030	Vintervägunderhållet	-260 000	-279 452	0		-260 000	-279 452	5
4050	Underhåll lekparkar	0	0	-50 000	-3 055	-50 000	-3 055	6
4060	Underhåll belysning	-20 000	-6 130	0		-20 000	-6 130	
5010	Lokalhyra	-900	-612	-100	-68	-1 000	-680	
5020	El för belysning	-90 000	-82 740	0		-90 000	-82 740	
5060	Städning och renhållning	-54 500	-59 768	-4 500	-9 108	-59 000	-68 877	7
5070	Reparation och underhåll av lokal	-14 400	0	-1 600	0	-16 000	0	8
6070	Representation och uppvaktningar	-360	0	-40	0	-400	0	
6110	Kontorsmateriel	-585	-454	-65	-50	-650	-505	
6114	Kopiering	-2 700	-1 350	-300	-150	-3 000	-1 500	9
6230	Datakommunikation	-900	-892	-100	-99	-1 000	-991	
6250	Postbefordran	-900	-842	-100	-94	-1 000	-936	
6450	Sammanträdeskostnad	-360	-297	-40	-33	-400	-330	
6490	Övriga förvaltningskostnader	-150 000	0	-75 000	0	-225 000	0	10
6540	Datakostnad för medlemsregister etc.	-5 400	-6 133	-600	-681	-6 000	-6 815	
6550	Konsultarvoden	-13 500	-9 900	-1 500	-1 100	-15 000	-11 000	
6570	Bank-och plusgirokostnad	-1 350	-1 359	-150	-151	-1 500	-1 510	
6980	Medlemsavgift till organisationer	-1 220	-1 220	-135	-136	-1 355	-1 355	
7210	Arvoden till Förtroendevalda	-93 600	-93 508	-10 400	-10 390	-104 000	-103 898	
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-28 800	-26 689	-3 200	-2 965	-32 000	-29 654	
7610	Utbildning	-1 440	0	-160	0	-1 600	0	
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier		-20 300				-20 300	
8310	Ränteintäkter	14 400	48 476	1 600	5 386	16 000	53 863	11
8811	Avsättningar till fonder	-300 000	-300 000	-40 000	-40 000	-340 000	-340 000	
8819	Återföring från fonder	640 000	0	0		640 000	0	12
8999	Årets beräknade resultat	9 145	176 547	-37 950	47 911	-28 805	224 458	13

---

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

1. Andra bidrag, ex. slitageavgift

Ersättning för höjda andelstal för förskolorna var budgeterat för men beslut om detta vann laga kraft efter verksamhetsårets slut, därför syns det först i nästa års resultat. Här ingår även ersättning för slitage av transport efter avverkning, samt intrångsersättning för ledningsrätt Parkvägen, vilka inte var med i budget.

2. Övriga ersättningar och intäkter

Försäkringsersättning för ett oljeläckage på Backvägen. Detta är även upptaget som kostnad under Underhåll vägar, så de tar ut varandra och innebär varken intäkt eller kostnad för föreningen.

3. Underhåll vägar

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

4. Underhåll grönytor

Förbättring av gräsmattor har genomförts, men är fortfarande inte klart. Ny gräsklippare har köpts in. Denna har – på revisors inrådan – lagts upp för avskrivning på 5 år istället för direktavskrivning som var budgeterat. Garage har inte köpts in i år, utan fortsätter att utredas vad som är en bra, hållbar lösning för föreningen. Av dessa anledningar har kostnaden blivit väsentligt mindre än budgeterat.

5. Vintervägunderhållet

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

6. Underhåll lekparker

Flytt av gungor har inte genomförts under året. Sand har fyllts på, sannolikt behövs mer sand. I övrigt har inget underhåll behövts under året. Därför är det så stor skillnad mellan det som budgeterats och utfallet.

7. Städning och renhållning

Under året har flera nya soptunnor köpts in, både på grund av utökning och skadegörelse, vilket gett en något högre kostnad än beräknat.

8. Reparation och underhåll av lokal

Det var budgeterat för att ordna fint kring containrarna på Centrumvägen, men det har inte prioriterats under året då osäkerhet finns kring eventuell ombyggnad, 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. Övriga förvaltningskostnader

Här var hela beloppet beräknat till en större förrättning, som inte har hunnits med under året.

## 11. Ränteintäkter

Budgeteringen för dessa gjordes väldigt försiktigt, men räntorna har under året stigit markant. Styrelsen har under året agerat för att få bra ränta på föreningens fonderade medel, bland annat öppnat två fasträntekonton, på 6 månader respektive 1 år.

## 12. Återföring från fonder

Ingen återföring är gjord för reparation av dagvattenbrunnar eftersom det inte genomförts. Inte heller summan budgeterad för gräsklippare är återförd, eftersom denna istället skrivs av över tid.

## 13. Årets beräknade resultat

Skillnaden i utfall beror på lägre kostnader för underhåll, förrättning som inte kunnat genomföras än, högre intäktsränta än beräknat, mm, såsom redogjorts för i övriga punkter ovan.

## Tilläggsupplysningar

### Särredovisning Gemensamhetsanläggningar 2022-23

	GA 13 - PARK		GA 4 - VÄG	
	2023-06-30	2022-06-30	2023-06-30	2022-06-30
<b>Tillgångar</b>				
Kassa och bank*	734 669	646 758	2 702 013	2 225 466
Summa Tillgångar	734 669	646 758	2 702 013	2 225 466
<b>Eget kapital</b>				
Balanserat resultat	292 758	193 845	-30 970	133 725
Årets resultat	47 911	98 913	176 547	-164 695
Fond för underhåll	394 000	354 000	2 556 436	2 256 436
Summa Eget kapital	734 669	646 758	2 702 013	2 225 466
<b>Skulder</b>				
Summa EK och skulder	734 669	646 758	2 702 013	2 225 466

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

### Reparationsfonder

Per den 2023-06-30

	<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: 2 556 436
	2015	300 000	50 000	20150928	
	2016	2 000	2 000	20160926	Ga13: 394 000
	2017	200 000	50 000	20170925	
	2018	325 000	50 000	20180924	Summa: 2 950 436
	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			
	2023	300 000	40 000	20220924	



**Markanläggningar**

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

Anskaffningsvärde 578 075,00

**Ackumulerade 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.

Ordförande 16 200 SEK

Vice Ordförande 12 360 SEK

Sekreterare 16 200 SEK

Vägfogde 17 400 SEK

Kassör 16 200 SEK

Ledamöter 2 st (per person) 9 300 SEK

Suppleanter 2 st (per person) 999 SEK

Revisorer, 1 st 3 700 SEK

Valberedning, 2 st (per person) 620 SEK

**Totalt Arvode 103 898 SEK**