

Förenklad årsbokslut för

Hemmesta Södra Vägförening

Organisationsnummer: 717903-8000

Räkenskapsåret

2023-24

Innehåll:

Balansräkning
Resultaträkning
Budget och utfall
Tilläggsupplysningar

Balansräkning

Hemmesta Södra Vägförening
717903-8000

Räkenskapsår: 2023-07-01 - 2024-06-30

Avser perioden: 2023-07-01 - 2024-06-30

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark			
1150 Markanläggning	578 075,00	0,00	578 075,00
1159 Avskrivningar markanläggning	-578 075,00	0,00	-578 075,00
	0,00	0,00	0,00
Maskiner och andra tekniska anläggningar			
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar	243 601,45	0,00	243 601,45
1219 Ackumulerade avskrivningar maskiner och andra tekniska anl	-20 300,45	-48 720,00	-69 020,45
	223 301,00	-48 720,00	174 581,00
Summa materiella anläggningstillgångar	223 301,00	-48 720,00	174 581,00
Summa anläggningstillgångar	223 301,00	-48 720,00	174 581,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	0,00	24 932,00	24 932,00
1515 Kundfordringar välgavgifter	0,00	-1 000,00	-1 000,00
	0,00	23 932,00	23 932,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	53 391,00	-53 336,00	55,00
1650 Momsfordran	47 570,00	-47 570,00	0,00
	100 961,00	-100 906,00	55,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1700 Förutbetalda kostnader, Upplupna intäkter	214 521,36	-110 011,50	104 509,86
1760 Upplupna ränteintäkter	38 194,76	18 602,72	56 797,48
	252 716,12	-91 408,78	161 307,34
Summa kortfristiga fordringar	353 677,12	-168 382,78	185 294,34
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1920 PlusGiro	4 109,84	137 237,35	141 347,19
1930 Sparkonto Plusgiro/Nordea	817,45	612 731,97	613 549,42
1941 Sparkonto Resurs Bank	1 267 644,85	-165 416,63	1 102 228,22
1945 Collector Bank sparkonto	876 701,83	29 090,48	905 792,31
1950 Sparkonto Marginalen Bank	873 443,51	36 645,84	910 089,35
	3 022 717,48	650 289,01	3 673 006,49
Summa övriga omsättningstillgångar	3 022 717,48	650 289,01	3 673 006,49
Summa omsättningstillgångar	3 376 394,60	481 906,23	3 858 300,83
SUMMA TILLGÅNGAR	3 599 695,60	433 186,23	4 032 881,83

Dokumentnummer
HSVF-000521Version
1.3Datum
2024-09-12Status
GodkändSida
2(10)

Balansräkning

Hemmesta Södra Vägförening
717903-8000

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Eget kapital			
Årets resultat			
2019 Årets resultat	-224 458,04	224 458,04	0,00
Bundet eget kapital			
Fond för yttre underhåll			
2088 Fond för yttre underhåll	-2 950 436,00	-231 825,00	-3 182 261,00
Summa bundet eget kapital	-2 950 436,00	-231 825,00	-3 182 261,00
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust			
2091 Balanserat resultat	-261 791,47	-224 458,04	-486 249,51
Årets resultat			
2099 Årets resultat	0,00	-58 682,78	-58 682,78
Summa fritt eget kapital	-261 791,47	-283 140,82	-544 932,29
Summa eget kapital	-3 436 685,51	-290 507,78	-3 727 193,29
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-121 757,15	-121 757,15
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2900 Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter	-163 010,09	-20 921,30	-183 931,39
Summa kortfristiga skulder	-163 010,09	-142 678,45	-305 688,54
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-3 599 695,60	-433 186,23	-4 032 881,83
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning

Hemmesta Södra Vägförening
717903-8000

Räkenskapsår: 2023-07-01 - 2024-06-30

Avser perioden: 2023-07-01 - 2024-06-30

Period fg år: 2022-07-01 - 2023-06-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år:
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning			
3010 Medlemsavgifter	1 007 700,00	1 007 700,00	950 700,00
3050 Andra bidrag, ex slitageavgift, kommunbidrag	425 971,40	425 971,40	247 874,76
3740 Öres- och kronutjämning	3,00	3,00	49,82
	<u>1 433 674,40</u>	<u>1 433 674,40</u>	<u>1 198 624,58</u>
Övriga rörelseintäkter			
3990 Övriga ersättningar och intäkter	0,00	0,00	17 925,00
Summa rörelsens intäkter	<u>1 433 674,40</u>	<u>1 433 674,40</u>	<u>1 216 549,58</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter			
4000 Underhåll vägar	-11 891,35	-11 891,35	-40 070,38
4015 Underhåll grönytor	-39 452,78	-39 452,78	-44 256,32
4020 Städdag	-2 514,41	-2 514,41	-1 899,88
4030 Vintervägunderhållet	-630 166,00	-630 166,00	-279 451,50
4050 Underhåll lekparkar	-10 679,55	-10 679,55	-3 055,29
4051 Planerat underhåll lekparkar	-108 175,00	-108 175,00	0,00
4060 Underhåll belysning	-16 713,36	-16 713,36	-6 130,27
	<u>-819 592,45</u>	<u>-819 592,45</u>	<u>-374 863,64</u>
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-2 300,00	-2 300,00	-680,00
5020 El för belysning	-107 736,80	-107 736,80	-82 740,30
5060 Städning och renhållning	-93 098,56	-93 098,56	-68 876,98
6070 Representation och uppvaktningar	-2 431,20	-2 431,20	0,00
6110 Kontorsmateriel	-733,58	-733,58	-504,94
6114 Kopiering	-3 850,00	-3 850,00	-1 500,00
6230 Datakommunikation	-1 151,00	-1 151,00	-991,00
6250 Postbefordran	-540,00	-540,00	-936,00
6450 Sammanträdeskostnad	-309,01	-309,01	-329,54
6540 Datakostnad för medlemsregister etc.	-10 080,00	-10 080,00	-6 814,70
6550 Konsultarvoden	-20 000,00	-20 000,00	-11 000,00
6570 Bankkostnader	-1 492,40	-1 492,40	-1 509,65
6980 Medlemsavgift till organisationer	-1 355,00	-1 355,00	-1 355,00
	<u>-245 077,55</u>	<u>-245 077,55</u>	<u>-177 238,11</u>
Personalkostnader			
7210 Löner till tjänstemän	-118 002,00	-118 002,00	-103 898,00
7500 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (gruppkonto)	-32 521,00	-32 521,00	0,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	0,00	0,00	-29 654,00
	<u>-150 523,00</u>	<u>-150 523,00</u>	<u>-133 552,00</u>
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar			
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-48 720,00	-48 720,00	-20 300,45
Summa rörelsens kostnader	<u>-1 263 913,00</u>	<u>-1 263 913,00</u>	<u>-705 954,20</u>
Rörelseresultat	<u>169 761,40</u>	<u>169 761,40</u>	<u>510 595,38</u>
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter			
8310 Ränteintäkter	120 746,38	120 746,38	53 862,66
Resultat efter finansiella poster	<u>290 507,78</u>	<u>290 507,78</u>	<u>564 458,04</u>

Dokumentnummer

HSVF-000521

Version

1.3

Datum

2024-09-12

Status

Godkänd

Sida

4(10)

Resultaträkning

Hemmesta Södra Vägförening
717903-8000

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år:
Bokslutsdispositioner			
8811 Avsättningar till fonder	-340 000,00	-340 000,00	-340 000,00
8819 Återföring från fonder	108 175,00	108 175,00	0,00
	-231 825,00	-231 825,00	-340 000,00
Resultat före skatt	58 682,78	58 682,78	224 458,04
BERÄKNAT RESULTAT	58 682,78	58 682,78	224 458,04
Årets bokförda resultat			
8999 Årets resultat	58 682,78	58 682,78	224 458,04

Datum:

Roel Lammers, Ordförande_____
Fredrik Axelsson, Vice ordförande_____
Markus Aggefors, Sekreterare_____
Michael Axelsson, Kassör_____
Britt-Marie Rasmussen, Ledamot_____
Lars Gunnar Axelsson, Ledamot_____
Astrid Algulin, Ledamot

Datum:

Robert Dohrman, Revisor_____
Kenneth Ehrnstedt, Revisor

Utgifts- och inkomststat samt utfall för verksamhetsåret 2023-24

Konto	Benämning	VÄG		PARK		Hela		Not
		Hemmesta GA 4	Hemmesta GA 4	Hemmesta GA 13	Hemmesta GA 13	föreningen	föreningen	
		Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	
Intäkter								
3010	Medlemsavgifter	962 000	962 000	45 700	45 700	1 007 700	1 007 700	
3050	Andra bidrag, ex slitageavgift	347 343	376 343	45 958	49 628	393 301	425 971	1
3740	Öresavrundning		3		0		3	
Kostnader								
4000	Underhåll vägar	-150 000	-11 891	0	0	-150 000	-11 891	2
4015	Underhåll grönytor	-50 000	-39 453	0	0	-50 000	-39 453	3
4020	Städdag	-1 800	-2 263	-200	-251	-2 000	-2 514	
4030	Vintervägunderhållet	-306 800	-630 166	0	0	-306 800	-630 166	4
4050	Underhåll lekparker	0	0	-10 000	-10 680	-10 000	-10 680	
4051	Planerat underhåll lekparker	0	0	-140 000	-108 175	-140 000	-108 175	5
4060	Underhåll belysning	-15 000	-16 713	0	0	-15 000	-16 713	
5010	Lokalhyra	-4 140	-2 070	-460	-230	-4 600	-2 300	
5020	El för belysning	-115 000	-107 737	0	0	-115 000	-107 737	6
5060	Städning och renhållning	-57 000	-90 581	-5 000	-2 518	-62 000	-93 099	7
5190	Övriga fastighetskostnader	-18 000	0	-2 000	0	-20 000	0	8
6070	Representation och uppvaktningar	-2 700	-2 188	-300	-243	-3 000	-2 431	
6110	Kontorsmateriel	-585	-660	-65	-73	-650	-734	
6114	Kopiering	-3 600	-3 465	-400	-385	-4 000	-3 850	
6230	Datakommunikation	-900	-1 036	-100	-115	-1 000	-1 151	
6250	Postbefordran	-900	-486	-100	-54	-1 000	-540	
6450	Sammanträdeskostnad	-360	-278	-40	-31	-400	-309	
6490	Övriga förvaltningskostnader	-150 000	0	-75 000	0	-225 000	0	9
6540	Datakostnad för medlemsregister etc.	-6 750	-9 072	-750	-1 008	-7 500	-10 080	10
6550	Konsultarvoden	-13 500	-18 000	-1 500	-2 000	-15 000	-20 000	11
6570	Bank-och plusgirokostnad	-1 350	-1 343	-150	-149	-1 500	-1 492	
6980	Medlemsavgift till organisationer	-1 220	-1 220	-135	-135	-1 355	-1 355	
7210	Arvoden till Förtroendevalda	-106 200	-106 202	-11 800	-11 800	-118 000	-118 002	
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-31 500	-29 269	-3 500	-3 252	-35 000	-32 521	
7610	Utbildning	-1 440	0	-160	0	-1 600	0	
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-48 720	-48 720	0	0	-48 720	-48 720	
8310	Ränteintäkter	76 500	108 672	8 500	12 075	85 000	120 746	12
8811	Avsättningar till fonder	-300 000	-300 000	-40 000	-40 000	-340 000	-340 000	
8819	Återföring från fonder	0	0	140 000	108 175	140 000	108 175	
8999	Årets beräknade resultat	-1 622	24 205	-51 502	34 478	-53 124	58 683	13

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

1. Andra bidrag, ex. slitageavgift

En intäkt för nedläggning av ledning, utöver budget, Då momsén åter räknas in för Parkvägen kommer en del av det in här som ökad intäkt.

2. Underhåll vägar

Planerade projekt har antingen bedömts inte behövas eller inte hunnits med under verksamhetsåret, vilket är huvudanledningen till att det blev mindre kostnader än beräknat. Normalt underhåll har också kostat mindre än beräknat under året.

3. Underhåll grönytor

Planerade projekt har genomförts men blev något billigare än beräknat. Övrigt underhåll utföll ungefär som beräknat.

4. Vintervägunderhållet

Detta år var det en väldigt krävande vinter för snöröjning, flera ovanligt kraftiga snöfall och mycket isbildning. Situationen bedöms ändå stämma bra överens med beräkning gjord 2015 och justerad efter prishöjningar, utifrån att vissa år kommer att avvika och vi har haft flera år tidigare då det varit betydligt lägre kostnad än budgeterat.

5. Planerat underhåll lekparkar

Planerat underhåll har genomfört under året. Det blev billigare än vad som förutsågs.

6. El för belysning

Detta föll ut lägre än budgeterat. Med nytt avtal som är både rörligt och delvis bundet, var det mycket svårt att förutse elkostnaden. Det rörliga priset har även varit lägre än många förutspått.

7. Städning och renhållning

Sandsopning blev dyrare än budgeterat, dessutom kom den kostnaden på våren då momsén inte kvittades längre, så priset blev inklusive moms, vilket inte var fallet i budgeten. Sandsopningen är en kostnad för enbart GA4. Det övriga underhållet var lägre än beräknat.

8. Övriga fastighetskostnader

Inget bygglov för nytt förråd söktes under året.

9. Övriga förvaltningskostnader

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

10. Datakostnad för medlemsregister etc.

Dyrare pga. att momsén tillkom under våren, framför allt. Priset har även ökat mer än förväntat.

11. Konsultarvoden

Revisor och mötesordförande. Revisor dyrare än beräknat, då det blev en hel del frågor att reda ut i samband med höjda andelstal och moms.

12. Ränteintäkter

Budgeteringen för dessa gjordes försiktigt, men räntorna har under året fortsatt att stiga, och styrelsen har agerat för att försöka få så bra ränta som möjligt.

13. Årets beräknade resultat

Skillnaden i utfall beror på lägre kostnader för underhåll, några större projekt inom vägunderhåll som inte genomförts som planerat, förrättning som inte kunnat genomföras än, högre intäkter och intäktsränta än beräknat, mm, såsom redogjorts för i övriga punkter ovan.

Tilläggsupplysningar

Reparationsfonder per den 2024-06-30

	<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: 2 856 436
	2015	300 000	50 000	20150928	
	2016	2 000	2 000	20160926	Ga13: 325 825
	2017	200 000	50 000	20170925	
	2018	325 000	50 000	20180924	Summa: 3 182 261
	2019	325 000	50 000	20190923	
		1 000			
	2020	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	
	2024	300 000	40 000	20230930	
			-108 175		

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	16 850 SEK
Vice Ordförande	12 850 SEK
Sekreterare	16 850 SEK
Vägfogde	18 100 SEK
Kassör	16 850 SEK
Ledamöter 3 st (per person)	9 670 SEK
Suppleanter 3 st (per person)	999 SEK
Revisorer, 1 st	3 850 SEK
Valberedning, 2 st (per person)	645 SEK
Totalt Arvode	118 002 SEK