

**Årsredovisning 2016-01-01 -- 2016-12-31**

---

**Årsredovisning**

för

**Vårdkasens Vägförening**

717904-4727

Räkenskapsåret

2016-01-01 - 2016-12-31

Årsredovisning 2016-01-01 -- 2016-12-31

---

## Förvaltningsberättelse

### Allmänt om verksamheten

Vårdkasens vägörening underhåller och utvecklar föreningens vägnät.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inget väsentligt har inträffat under räkenskapsåret.

### Styrelse och revisorer

Joacim Wängdahl	Ordförande
Robert Winblad	Sekreterare
Henrik von Proschek	Kassör
Niclas Olovsson	Ledamot
Reine Lindholm	Ledamot
Olof Filipsson	Suppleant

Henrik Moberg, PWC	Extern revisor
Hans Nilsson	Förtroendevald revisor

### Föreningsfrågor

Styrelsen har under året haft kontinuerlig kontakt i frågor kring föreningsangelägenheter och tio protokollförda sammanträden har hållits. Styrelsen har fortsatt arbetet med utredning av lämpliga hastighetsdämpande åtgärder, haft mycket myndighetskontakter och fortsatt arbetet med att utvärdera en modernisering av vår belysningsanläggning. Arbetet med röjning av vägkanterna påbörjades.

### Medlemsförhållanden

Föreningen hade 2016-12-31 390 andelar.

### Ekonomisk förvaltning

Sedan 2012-12-01 har Ekerö Redovisningsbyrå AB biträtt styrelsen med den ekonomiska förvaltningen samt den löpande bokföringen.

Föreningen har två banklån med följande räntesatser och villkor:

- Lån 1 - 3 årlig fast räntesats 3,51 %, kapitalskuld 590.700 kronor
- Lån 2 - Rörlig räntesats 0,994 %, kapitalskuld 930.800 kronor

## Årsredovisning 2016-01-01 -- 2016-12-31

<b>Flerårsöversikt</b>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Medlemsavgifter:	723 618	694 980	604 880	735 533
Extradebitering:	42 154	145 943	2 013 000	1 835 500
Rörelseresultat:	42 378	-93 145	46 621	2 183 253
Resultat efter finansiella poster:	15 186	-131 156	-12 436	2 107 661
Eget kapital:	5 651 358	5 636 171	5 767 328	5 779 763
Balansomslutning:	7 260 747	7 317 142	7 513 793	7 939 478
Solidiet:	78%	77%	77%	73%

<b>Förändring i eget kapital</b>	<b>Utvecklings- fond vägbygge</b>	<b>Underhålls- fond</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>
Belopp vid årets början	3 523 321	64 000	2 030 136	18 716
Utvecklings- och underhållsfond	-154 872	5 000		
Balanseras i ny räkning			18 716	-18 716
Årets resultat				165 058
	<b>3 368 449</b>	<b>69 000</b>	<b>2 048 851</b>	<b>165 058</b>

**Förslag till resultatdisposition**

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: **2016-12-31**

balanserat resultat	2 048 851
årets resultat	165 058
<b>Totalt</b>	<b>2 213 910</b>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

överföring till balanserat resultat	2 213 910
<b>Totalt</b>	<b>2 213 910</b>

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

Årsredovisning 2016-01-01 -- 2016-12-31

**RESULTATRÄKNING**

	Tilläggs- upplysningar	<b>2016-01-01</b> <b><u>2016-12-31</u></b>	<b>2015-01-01</b> <b><u>2015-12-31</u></b>
<b>Rörelseintäkter</b>			
Medlemsavgifter ordinarie		723 618	694 980
Medlemsavgifter extradebitering		42 154	145 943
<b>Summa nettoomsättning</b>		<b><u>765 772</u></b>	<b><u>840 923</u></b>
Övriga intäkter		13 362	15 817
<b>Summa rörelse intäkter</b>		<b><u>779 134</u></b>	<b><u>856 740</u></b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Driftskostnader		-255 180	-487 063
Övriga externa kostnader		-134 647	-116 248
Personalkostnader	2	-56 488	-56 132
Avskrivningar		-290 441	-290 442
<b>Summa rörelse kostnader</b>		<b><u>-736 756</u></b>	<b><u>-949 885</u></b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>42 378</b>	<b>-93 145</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter		6	64
Räntekostnader och liknande kostnader		-27 198	-38 075
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b><u>15 186</u></b>	<b><u>-131 156</u></b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av utvecklingsfond		149 872	149 871
<b>Årets resultat</b>		<b><u>165 058</u></b>	<b><u>18 715</u></b>

Årsredovisning 2016-01-01 -- 2016-12-31

**BALANSRÄKNING**

	Tilläggs- upplysningar	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	3	6 354 044	6 644 485
<b><i>Summa anläggningstillgångar</i></b>		<b>6 354 044</b>	<b>6 644 485</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga Fordringar</b>			
Kundfordringar		5 726	124 941
Övriga fordringar		32	27
Kassa och bank		900 945	547 689
<b><i>Summa omsättningstillgångar</i></b>		<b>906 703</b>	<b>672 657</b>
<b><i>Summa tillgångar</i></b>		<b>7 260 747</b>	<b>7 317 142</b>

**EGET KAPITAL OCH SKULDER**

	Tilläggs- upplysningar	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Utvecklingsfond, vägbygge		3 368 449	3 523 321
Underhållsfond		69 000	64 000
		<u>3 437 449</u>	<u>3 587 321</u>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		2 048 851	2 030 135
Årets resultat		165 058	18 715
		<u>2 213 909</u>	<u>2 048 850</u>
<b><i>Summa eget kapital</i></b>		<b>5 651 358</b>	<b>5 636 171</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	4	1 449 900	1 521 500
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut		71 600	71 600
Leverantörsskulder		6 208	-
Depositioner		-	40 000
Övriga skulder		28 226	25 615
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		53 454	22 255
<b><i>Summa kortfristiga skulder</i></b>		<b><u>159 488</u></b>	<b><u>159 470</u></b>
<b><i>Summa eget kapital och skulder</i></b>		<b>7 260 747</b>	<b>7 317 142</b>

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

### ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

#### 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om.

#### Avskrivningar

Bolaget tillämpar följande avskrivningstider:

Väg och belysning	33 år
Asfalt	25 år

#### UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
<b>2. Personal</b>		
Styrelsearvode	44 300	44 500
Sociala avgifter enligt lag och avtal	12 188	11 632
<b><i>Totala löner, ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter</i></b>	<b>56 488</b>	<b>56 132</b>

#### UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
<b>3. Byggnader och mark</b>		
Anskaffningsvärde på väg och belysning	4 966 871	4 966 871
<i>Avskrivningar enligt plan</i>		
Ingående avskrivning enligt plan	-1 845 707	-1 710 136
Årets avskrivningar på byggnader	-135 569	-135 571
<b><i>Utgående avskrivningar enligt plan på väg och belysning</i></b>	<b>-1 981 276</b>	<b>-1 845 707</b>
<b><i>Utgående redovisat värde på väg och belysning</i></b>	<b>2 985 595</b>	<b>3 121 164</b>

## Årsredovisning 2016-01-01 -- 2016-12-31

---

Anskaffningsvärde på asfalt	3 871 781	3 871 781
<i>Avskrivningar enligt plan</i>		
Ingående avskrivning enligt plan	-348 460	-193 589
Årets avskrivningar på asfalt	<u>-154 872</u>	<u>-154 871</u>
<b><i>Utgående avskrivningar enligt plan på asfalt</i></b>	<b>-503 332</b>	<b>-348 460</b>
 <i>Utgående redovisat värde på asfalt</i>	 <b>3 368 449</b>	 <b>3 523 321</b>
 <b>4. Övriga skulder till kreditinstitut</b>		
Lån hos Swedbank med förfallodag senare än 1 år från balansdagen	<u>1 449 900</u>	<u>1 521 500</u>
<b><i>Totalt</i></b>	<b>1 449 900</b>	<b>1 521 500</b>

Stenhamra den 2017

Joacim Wängdahl  
OrdförandeRobert Winblad  
SekreterareHenrik von Proschek  
KassörNiclas Olovsson  
LedamotReine Lindholm  
Ledamot

## Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har avgivits den

Henrik Moberg  
Auktoriserad revisorHans Nilsson  
Förtroendevald revisor