

Årsredovisning 2017-01-01 -- 2017-12-31

Årsredovisning

för

Vårdkasens Vägförening

717904-4727

Räkenskapsåret

2017-01-01 - 2017-12-31

Årsredovisning 2017-01-01 -- 2017-12-31

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Vårdkasens vägförening underhåller och utvecklar föreningens vägnät

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inget väsentligt har inträffat under räkenskapsåret

Styrelse och revisorer

Jocim Wängdahl	Ordförande
Robert Winblad	Sekreterare
Henrik von Proschek	Kassör
Niclas Olovsson	Ledamot
Hanna Ek	Ledamot
Olof Filipsson	Suppleant

Henrik Moberg, PWC	Extern revisor
Hans Nilsson	Förtroendevald revisor

Föreningsfrågor

Styrelsen har under året haft kontinuerlig kontakt kring föreningsangelägenheter. Tio protokollförda sammanträden har hållits. Styrelsen har genomfört hastighetsdämpande åtgärder på majoriteten av vägarna med lyckat resultat. Under året har belysningsanläggningen moderniserats och belysningskällorna har ersatts med LED teknik. Sista kvartalet sänktes kostnaderna för belysning markant. Arbetet med röjning av vägkanter fortsatte och en städdag genomfördes. Planeringsarbetet för renovering av Klyvarestigens norra del påbörjades tillsammans med entreprenören. Med anledning av Klyvarestigens nya detaljplan har styrelsen fått många förfrågningar från myndigheter, mäklare och entreprenörer.

Medlemsförhållanden

Föreningen hade 2017-12-31 400 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 1,099 %, kapitalskuld 519.100 kronor
- Lån 2 - Rörlig räntesats 0,987 %, kapitalskuld 930.800 kronor

Årsredovisning 2017-01-01 -- 2017-12-31

Flerårsöversikt	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Medlemsavgifter:	607 957	723 618	694 980	604 880
Extradebitering:	-	42 154	145 943	2 013 000
Rörelseresultat:	-157 155	42 378	-93 145	46 621
Resultat efter finansiella poster:	-171 966	15 186	-131 156	-12 436
Eget kapital:	5 479 392	5 651 358	5 636 171	5 767 328
Balansomslutning:	6 999 036	7 260 747	7 317 142	7 513 793
Solidiet:	78%	78%	77%	77%

Förändring i eget kapital	Utvecklings- fond vägbygge	Underhålls- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets början	3 368 449	69 000	2 048 851	165 058
Utvecklings- och underhållsfond	-154 871	5 000		
Balanseras i ny räkning			165 058	-165 058
Årets resultat				-22 095
	3 213 578	74 000	2 213 910	-22 095

Förslag till resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: **2017-12-31**

balanserat resultat	2 213 910
årets resultat	-22 095
Totalt	2 191 814

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

överföring till balanserat resultat	2 191 814
Totalt	2 191 814

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

RESULTATRÄKNING

	Tilläggs- upplysningar	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
Rörelseintäkter			
Medlemsavgifter ordinarie		607 957	723 618
Medlemsavgifter extradebitering		-	42 154
Summa nettoomsättning		607 957	765 772
Övriga intäkter		13 047	13 362
Summa rörelse intäkter		621 004	779 134
Rörelsekostnader			
Driftskostnader		-351 614	-255 180
Övriga externa kostnader		-79 594	-134 647
Personalkostnader	2	-56 510	-56 488
Avskrivningar		-290 442	-290 441
Summa rörelse kostnader		-778 159	-736 756
<i>Rörelseresultat</i>		-157 155	42 378
Finansiella poster			
Ränteintäkter		-	6
Räntekostnader och liknande kostnader		-14 811	-27 198
<i>Resultat efter finansiella poster</i>		-171 966	15 186
Bokslutsdispositioner			
Förändring av utvecklingsfond		149 871	149 872
<i>Årets resultat</i>		-22 095	165 058

Årsredovisning 2017-01-01 -- 2017-12-31

BALANSRÄKNING

	Tilläggs- upplysningar	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
Tillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	6 063 602	6 354 044
Summa anläggningstillgångar		<u>6 063 602</u>	<u>6 354 044</u>
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga Fordringar			
Kundfordringar		44 074	5 726
Övriga fordringar		26 614	32
Kassa och bank		864 746	900 945
Summa omsättningstillgångar		<u>935 434</u>	<u>906 703</u>
Summa tillgångar		6 999 036	7 260 747

EGET KAPITAL OCH SKULDER

	Tilläggs- upplysningar	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Utvecklingsfond, vägbygge		3 213 578	3 368 449
Underhållsfond		74 000	69 000
		<u>3 287 578</u>	<u>3 437 449</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		2 213 910	2 048 851
Årets resultat		-22 095	165 058
		<u>2 191 814</u>	<u>2 213 909</u>
<i>Summa eget kapital</i>		5 479 392	5 651 358
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	4	1 378 300	1 449 900
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		71 600	71 600
Leverantörsskulder		-	6 208
Övriga skulder		28 472	28 226
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		41 272	53 454
<i>Summa kortfristiga skulder</i>		141 344	159 488
<i>Summa eget kapital och skulder</i>		6 999 036	7 260 747

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR**ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR****1. Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningar

Bolaget tillämpar följande avskrivningstider:

Väg och belysning	33 år
Asfalt	25 år

UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
2. Personal		
Styrelsearvode	44 800	44 300
Sociala avgifter enligt lag och avtal	11 710	12 188
<i>Totala löner, ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter</i>	56 510	56 488

UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
3. Byggnader och mark		
Anskaffningsvärde på väg och belysning	4 966 871	4 966 871
<i>Avskrivningar enligt plan</i>		
Ingående avskrivning enligt plan	-1 981 276	-1 845 707
Årets avskrivningar på byggnader	-135 571	-135 569
<i>Utgående avskrivningar enligt plan på väg och belysning</i>	-2 116 847	-1 981 276
<i>Utgående redovisat värde på väg och belysning</i>	2 850 024	2 985 595

Årsredovisning 2017-01-01 -- 2017-12-31

Anskaffningsvärde på asfalt	3 871 781	3 871 781
<i>Avskrivningar enligt plan</i>		
Ingående avskrivning enligt plan	-503 332	-348 460
Årets avskrivningar på asfalt	-154 871	-154 872
<i>Utgående avskrivningar enligt plan på asfalt</i>	-658 203	-503 332
<i>Utgående redovisat värde på asfalt</i>	3 213 578	3 368 449
4. Övriga skulder till kreditinstitut		
Lån hos Swedbank med förfallodag senare än 1 år från balansdagen	1 378 300	1 449 900
<i>Totalt</i>	1 378 300	1 449 900

Stenhamra den 2018

Joacim Wängdahl
OrdförandeRobert Winblad
SekreterareHenrik von Proschek
KassörNiclas Olovsson
LedamotHanna Ek
Ledamot

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har avgivits den

Henrik Moberg
Auktoriserad revisorHans Nilsson
Förtroendevald revisor