

Årsredovisning 2018-01-01 -- 2018-12-31

Årsredovisning

för

Vårdkasens Vägförening

717904-4727

Räkenskapsåret

2018-01-01 - 2018-12-31

Årsredovisning 2018-01-01 -- 2018-12-31

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
Hanna Ek	Sekreterare
Henrik von Proschek	Kassör
Niclas Olovsson	Ledamot
Olof Filipsson	Ledamot
Linda Borg	Suppleant
Joacom Bonér	Suppleant
Henrik Moberg, PWC	Extern revisor
Hans Nilsson	Förtroendevald revisor

Föreningsfrågor

Styrelsen har under året haft kontinuerlig kontakt kring föreningsangelägenheter. Åtta protokollförda sammanträden har hållits. Arbetet med trädfällning och slyröjning utmed vägkanterna har slutförts. Ingen städ dag har genomförts under året. Början på gångvägen mot Bromma gård har åtgärdats och grusats upp. Roslagsvatten har påbörjat sitt arbete på Södra Klyvarestigen, vilket har medfört många förfrågningar till, och även möten med, styrelsen. Liksom förra året har styrelsen även hanterat ett stort antal förfrågningar från fastighetsmäklare, entreprenörer och myndigheter med anledning av den nya detaljplanen för Klyvarestigen.

Medlemsförhållanden

Föreningen hade 2018-12-31 400 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 447.500 kronor
- Lån 2 - Rörlig räntesats 1,243 %, kapitalskuld 930.800 kronor

Årsredovisning 2018-01-01 -- 2018-12-31

Flerårsöversikt	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Medlemsavgifter:	581 545	607 957	723 618	694 980
Extradebitering:	-	-	42 154	145 943
Rörelseresultat:	-72 432	-157 155	42 378	-93 145
Resultat efter finansiella poster:	-87 264	-171 966	15 186	-131 156
Eget kapital:	5 392 128	5 479 392	5 651 358	5 636 171
Balansomslutning:	6 839 515	6 999 036	7 260 747	7 317 142
Solidiet:	79%	78%	78%	77%

Förändring i eget kapital	Utvecklings- fond vägbygge	Underhålls- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets början	3 213 578	74 000	2 213 910	-22 095
Utvecklings- och underhållsfond	-154 871	5 000		
Balanseras i ny räkning			-22 095	22 095
Årets resultat				62 607
	3 058 707	79 000	2 191 814	62 607

Förslag till resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: **2018-12-31**

balanserat resultat	2 191 814
årets resultat	62 607
Totalt	2 254 421

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

överföring till balanserat resultat	2 254 421
Totalt	2 254 421

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

Årsredovisning 2018-01-01 -- 2018-12-31

RESULTATRÄKNING

	Tilläggs- upplysningar	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
Rörelseintäkter			
Medlemsavgifter ordinarie		581 545	607 957
Medlemsavgifter extradebitering		-	-
Summa nettoomsättning		581 545	607 957
Övriga intäkter		13 394	13 047
Summa rörelse intäkter		594 939	621 004
Rörelsekostnader			
Driftskostnader		-219 805	-351 614
Övriga externa kostnader		-98 171	-79 594
Personalkostnader	2	-58 956	-56 510
Avskrivningar		-290 440	-290 442
Summa rörelse kostnader		-667 371	-778 159
<i>Rörelseresultat</i>		-72 432	-157 155
Finansiella poster			
Ränteintäkter		-	-
Räntekostnader och liknande kostnader		-14 832	-14 811
<i>Resultat efter finansiella poster</i>		-87 264	-171 966
Bokslutsdispositioner			
Förändring av utvecklingsfond		149 871	149 871
<i>Årets resultat</i>		62 607	-22 095

Årsredovisning 2018-01-01 -- 2018-12-31

BALANSRÄKNING

	Tilläggs- upplysningar	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Tillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	<u>5 773 162</u>	<u>6 063 602</u>
Summa anläggningstillgångar		5 773 162	6 063 602
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga Fordringar			
Kundfordringar		99 332	44 074
Övriga fordringar		26 338	26 614
Kassa och bank		<u>940 683</u>	<u>864 746</u>
Summa omsättningstillgångar		1 066 353	935 434
Summa tillgångar		6 839 515	6 999 036

EGET KAPITAL OCH SKULDER

	Tilläggs- upplysningar	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Utvecklingsfond, vägbygge		3 058 707	3 213 578
Underhållsfond		79 000	74 000
		<u>3 137 707</u>	<u>3 287 578</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		2 191 814	2 213 910
Årets resultat		62 607	-22 095
		<u>2 254 421</u>	<u>2 191 814</u>
<i>Summa eget kapital</i>		5 392 128	5 479 392
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	4	1 306 700	1 378 300
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		71 600	71 600
Övriga skulder		31 646	28 472
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		37 441	41 272
<i>Summa kortfristiga skulder</i>		<u>140 687</u>	<u>141 344</u>
<i>Summa eget kapital och skulder</i>		6 839 515	6 999 036

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>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
2. Personal		
Styrelsearvode	47 498	44 800
Sociala avgifter enligt lag och avtal	11 458	11 710
<i>Totala löner, ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter</i>	58 956	56 510

UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</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	-2 116 847	-1 981 276
Årets avskrivningar på byggnader	-135 569	-135 571
<i>Utgående avskrivningar enligt plan på väg och belysning</i>	-2 252 416	-2 116 847
<i>Utgående redovisat värde på väg och belysning</i>	2 714 455	2 850 024

Årsredovisning 2018-01-01 -- 2018-12-31

Anskaffningsvärde på asfalt	3 871 781	3 871 781
<i>Avskrivningar enligt plan</i>		
Ingående avskrivning enligt plan	-658 203	-503 332
Årets avskrivningar på asfalt	-154 871	-154 871
<i>Utgående avskrivningar enligt plan på asfalt</i>	-813 074	-658 203
 <i>Utgående redovisat värde på asfalt</i>	 3 058 707	 3 213 578
 4. Övriga skulder till kreditinstitut		
Lån hos Swedbank med förfallodag senare än 1 år från balansdagen	1 306 700	1 378 300
<i>Totalt</i>	1 306 700	1 378 300

Stenhamra den 2019

Joacim Wängdahl
OrdförandeHanna Ek
SekreterareHenrik von Proschek
KassörNiclas Olovsson
LedamotOlof Filipsson
Ledamot

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har avgivits den

Henrik Moberg
Auktoriserad revisorHans Nilsson
Förtroendevald revisor