

Årsredovisning 2021-01-01 -- 2021-12-31

Årsredovisning

för

Vårdkasens Vägörening

717904-4727

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Årsredovisning 2021-01-01 -- 2021-12-31

Förvaltningsberättelse 2021

Allmänt om verksamheten

Vårdkasens vägörening underhåller och utvecklar föreningens vägnät.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inget väsentligt har inträffat under räkenskapsåret.

Styrelse och revisorer

| | |
|---------------------|-------------|
| Hanna Ek | Ordförande |
| Joacim Wängdahl | Sekreterare |
| Henrik von Proschek | Kassör |
| Linda Borg | Ledamot |
| Joacim Bonér | Ledamot |
| Peter Müller | Suppleant |

| | |
|-------------------|------------------------|
| Tijana Radic, PWC | Extern revisor |
| Hans Nilsson | Förtroendevald revisor |

Föreningsfrågor

Styrelsen har under året haft kontinuerlig kontakt kring föreningsangelägenheter. Kontakten har även detta år främst varit digital, med hänsyn till Covid-19. Tio protokollförda sammanträden har hållits, varav ett skett i promenadform, övriga via Teams. Det har fungerat bra. Stämman genomfördes även detta år via fullmakt med stöd av tillfällig lagstiftning. Under året gjorde styrelsen en syn i området och beslutade vilka ytterligare fastigheter som behövde ändrat andelstal. Senare har fastighetsägarna informerats om detta och anmälan har gjorts till Lantmäteriet. Under året har parkeringsplatserna för besökande snyggats till. Styrelsen har även satt upp fler blomlådor i hastighetsdämpande syfte. En sk snabelbil har fyllt i sprickor i asfalten i området. En städdag genomfördes i september. Uppslutningen var låg. Styrelsen använder främst Facebook för allmän info avseende området. Lika som förra året har styrelsen också hanterat förfrågningar från fastighetsmäklare, entreprenörer och myndigheter med anledning av den nya detaljplanen för Klyvarestigen.

Medlemsförhållanden

Föreningen hade 2021-12-31 422,6 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:

- Lån 1 Kapitalskuld 304 300 kronor
- Lån 2 -Kapitalskuld 930 800 kronor

Årsredovisning 2021-01-01 -- 2021-12-31

| Flerårsöversikt | <u>2021</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Medlemsavgifter: | 1 202 963 | 365 200 | 488 466 | 581 545 |
| Rörelseresultat: | 341 661 | -527 750 | -358 505 | -72 432 |
| Resultat efter finansiella poster: | 325 683 | -546 445 | -375 946 | -87 264 |
| Eget kapital: | 4 795 420 | 4 469 737 | 5 016 182 | 5 392 128 |
| Balansomslutning: | 6 073 537 | 5 772 035 | 6 392 889 | 6 839 515 |
| Soliditet: | 79% | 77% | 78% | 79% |

| Förändring i eget kapital | Utvecklings- fond vägbygge | Underhålls- fond | Balanserat resultat | Årets resultat |
|----------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Belopp vid årets början | 2 748 964 | 89 000 | 2 028 347 | -396 574 |
| Utvecklings- och underhållsfond | -154 872 | 5 000 | | |
| Balanseras i ny räkning | | | -396 574 | 396 574 |
| Årets resultat | | | | 475 555 |
| | 2 594 092 | 94 000 | 1 631 773 | 475 555 |

Förslag till resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: **2021-12-31**

| | |
|---------------------|------------------|
| balanserat resultat | 1 631 773 |
| årets resultat | 475 555 |
| Totalt | 2 107 328 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| överföring till balanserat resultat | 2 107 328 |
| Totalt | 2 107 328 |

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

Årsredovisning 2021-01-01 -- 2021-12-31

RESULTATRÄKNING

| | Tilläggs- upplysningar | 2021-01-01 <u>2021-12-31</u> | 2020-01-01 <u>2020-12-31</u> |
|---|---------------------------|---|---|
| Rörelseintäkter | | | |
| Medlemsavgifter ordinarie | | 1 202 963 | 365 200 |
| Övriga intäkter | | 14 197 | 14 302 |
| Summa rörelseintäkter | | <u>1 217 160</u> | <u>379 502</u> |
| Rörelsekostnader | | | |
| Driftskostnader | | -414 708 | -462 191 |
| Övriga externa kostnader | | -105 795 | -91 908 |
| Personalkostnader | 2 | -64 553 | -62 713 |
| Avskrivningar | | -290 442 | -290 440 |
| Summa rörelse kostnader | | <u>-875 498</u> | <u>-907 252</u> |
| <i>Rörelseresultat</i> | | 341 661 | -527 750 |
| Finansiella poster | | | |
| Ränteintäkter | | - | - |
| Räntekostnader och liknande kostnader | | -15 978 | -18 695 |
| <i>Resultat efter finansiella poster</i> | | <u>325 683</u> | <u>-546 445</u> |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av utvecklingsfond | | 149 872 | 149 871 |
| <i>Årets resultat</i> | | <u>475 555</u> | <u>-396 574</u> |

Årsredovisning 2021-01-01 -- 2021-12-31

BALANSRÄKNING

| | Tilläggs- upplysningar | <u>2021-12-31</u> | <u>2020-12-31</u> |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Tillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Byggnader och mark | 3 | 4 901 837 | 5 192 279 |
| <i>Summa anläggningstillgångar</i> | | 4 901 837 | 5 192 279 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 12 547 | 24 475 |
| Övriga fordringar | | 728 | 27 605 |
| Kassa och bank | | 1 158 425 | 527 676 |
| <i>Summa omsättningstillgångar</i> | | 1 171 700 | 579 756 |
| <i>Summa tillgångar</i> | | 6 073 537 | 5 772 035 |

EGET KAPITAL OCH SKULDER

| | Tilläggs- upplysningar | <u>2021-12-31</u> | <u>2020-12-31</u> |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Utvecklingsfond, vägbygge | | 2 594 092 | 2 748 964 |
| Underhållsfond | | 94 000 | 89 000 |
| | | <u>2 688 092</u> | <u>2 837 964</u> |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 1 631 773 | 2 028 347 |
| Årets resultat | | 475 555 | -396 574 |
| | | <u>2 107 328</u> | <u>1 631 773</u> |
| <i>Summa eget kapital</i> | | 4 795 420 | 4 469 737 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Skulder till kreditinstitut | 4 | 1 091 900 | 1 163 500 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Skulder till kreditinstitut | | 71 600 | 71 600 |
| Övriga kortfristiga skulder | | 71 525 | 30 092 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 43 091 | 37 106 |
| <i>Summa kortfristiga skulder</i> | | <u>186 216</u> | <u>138 798</u> |
| <i>Summa eget kapital och skulder</i> | | 6 073 537 | 5 772 035 |

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>2021-12-31</u> | <u>2020-12-31</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| 2. Personal | | |
| Styrelsearvode | 49 598 | 49 298 |
| Sociala avgifter enligt lag och avtal | 14 955 | 13 415 |
| <i>Totala löner, ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter</i> | 64 553 | 62 713 |

UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

| | <u>2021-12-31</u> | <u>2020-12-31</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 | -2 523 557 | -2 387 988 |
| Årets avskrivningar på byggnader | -135 570 | -135 569 |
| <i>Utgående avskrivningar enligt plan på väg och belysning</i> | -2 659 127 | -2 523 557 |
| <i>Utgående redovisat värde på väg och belysning</i> | 2 307 744 | 2 443 314 |

Årsredovisning 2021-01-01 -- 2021-12-31

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Anskaffningsvärde på asfalt | 3 871 781 | 3 871 781 |
| <i>Avskrivningar enligt plan</i> | | |
| Ingående avskrivning enligt plan | -1 122 816 | -967 945 |
| Årets avskrivningar på asfalt | -154 872 | -154 871 |
| <i>Utgående avskrivningar enligt plan på asfalt</i> | -1 277 688 | -1 122 816 |
| <i>Utgående redovisat värde på asfalt</i> | 2 594 093 | 2 748 965 |
| 4. Övriga skulder till kreditinstitut | | |
| Lån hos Swedbank med förfallodag senare än 1 år från balansdagen | 1 091 900 | 1 163 500 |
| <i>Totalt</i> | 1 091 900 | 1 163 500 |

Stenhamra den

Joacim Wängdahl
Sekreterare

Hanna Ek
Ordförande

Henrik von Proschek
Kassör

Joacim Bonér
Ledamot

Linda Borg
Ledamot

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har avgivits den
Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Tijana Radic
Auktoriserad revisor

Hans Nilsson
Förtroendevald revisor