

**Årsredovisning 2015-01-01 -- 2015-12-31**

---

**Årsredovisning**

för

**Vårdkasens Vägörening**

717904-4727

Räkenskapsåret

2015-01-01 - 2015-12-31

Årsredovisning 2015-01-01 -- 2015-12-31

---

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Vårdkasens Vägförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31.

### 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 nio protokollförda sammanträden har hållits. Arbeten under året var främst beredandet av gångstigen till Söderströms väg, målning av Klyvarestigen, hantering av medlemmar, betalningar och andelstal, myndighetskontakter (inkl. domstolsprocesser). Styrelsen påbörjade också utredningar av ytterligare farddämpande åtgärder och började utreda ett eventuellt utbyte av belysningsarmaturer för att ytterligare sänka kostnader.

### Medlemsförhållanden

Föreningen hade 2015-12-31 393 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 662.300 kronor
- Lån 2 - Rörlig räntesats 0,994 %, kapitalskuld 930.800 kronor

## Årsredovisning 2015-01-01 -- 2015-12-31

Nyckeltal	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Medlemsavgifter:	694 980	604 880	735 533	734 200
Extrarebitering:	145 943	203 000	1 835 500	1 825 500
Rörelseresultat:	-93 145	42 621	2 183 253	1 855 877
Resultat före avsättningar:	-131 156	-12 436	2 107 661	1 782 384
Eget kapital:	5 636 171	5 767 328	5 779 763	3 672 101
Tillgångar:	7 317 142	7 513 793	7 939 478	6 688 117

**Förslag till resultatdisposition**

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:	<b>2015-12-31</b>	<b>2014-12-31</b>
balanserat resultat	2 030 136	1 892 700
årets resultat	18 715	137 435
<b>Totalt</b>	<b>2 048 851</b>	<b>2 030 135</b>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

i ny räkning överförs	2 048 852	2 030 135
<b>Totalt</b>	<b>2 048 852</b>	<b>2 030 135</b>

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

Årsredovisning 2015-01-01 -- 2015-12-31

**RESULTATRÄKNING**

	Tilläggs- upplysningar	<b>2015-01-01</b> <b>2015-12-31</b>	<b>2014-01-01</b> <b>2014-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter</b>			
Medlemsavgifter ordinarie		694 980	604 880
Medlemsavgifter extradebitering		145 943	203 000
<b>Summa nettoomsättning</b>		<b>840 923</b>	<b>807 880</b>
Övriga intäkter		15 817	17 119
<b>Summa rörelsens intäkter</b>		<b>856 740</b>	<b>824 999</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Driftskostnader	1	-487 063	-259 429
Övriga externa kostnader	2	-116 248	-174 155
Personalkostnader	3	-56 132	-58 350
Avskrivningar	5	-290 442	-290 444
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		<b>-949 885</b>	<b>-782 378</b>
<b><i>Rörelseresultat</i></b>		<b>-93 145</b>	<b>42 621</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter		64	1 025
Räntekostnader och liknande kostnader		-38 075	-56 082
<b><i>Resultat före avsättning till utvecklingsfond</i></b>		<b>-131 156</b>	<b>-12 436</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar	4	149 871	149 871
<b><i>Årets resultat</i></b>		<b>18 715</b>	<b>137 435</b>

Årsredovisning 2015-01-01 -- 2015-12-31

---

**BALANSRÄKNING**

	Tilläggs- upplysningar	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	5	6 644 485	6 934 927
<b><i>Summa anläggningstillgångar</i></b>		<b>6 644 485</b>	<b>6 934 927</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga Fordringar</b>			
Kundfordringar	6	124 941	88 282
Skattekonto		27	0
Kassa och bank		547 689	490 584
<b><i>Summa omsättningstillgångar</i></b>		<b>672 657</b>	<b>578 866</b>
<b><i>Summa tillgångar</i></b>		<b>7 317 142</b>	<b>7 513 793</b>

**EGET KAPITAL OCH SKULDER**

	Tilläggs- upplysningar	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
<b>Eget kapital</b>	7		
<b>Bundet eget kapital</b>			
Utvecklingsfond, vägbygge		3 523 321	3 678 192
Underhållsfond		64 000	59 000
		<u>3 587 321</u>	<u>3 737 192</u>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		2 030 135	1 892 700
Årets resultat		18 715	137 435
		<u>2 048 850</u>	<u>2 030 136</u>
<b><i>Summa eget kapital</i></b>		<b>5 636 171</b>	<b>5 767 328</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	8	1 521 500	1 593 100
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut		71 600	71 600
Leverantörsskulder		0	4 756
Depositioner		40 000	0
Övriga skulder		25 615	27 969
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		22 255	49 040
<b><i>Summa kortfristiga skulder</i></b>		<b>159 470</b>	<b>153 365</b>
<b><i>Summa eget kapital och skulder</i></b>		<b>7 317 142</b>	<b>7 513 793</b>

**STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARFÖRBINDELSER**

Ställda säkerheter	inga	inga
Ansvarsförbindelser	inga	inga

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

### ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

#### Värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, samt med god redovisningssed.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats.

Materiella anläggningstillgångar:

Väg och belysning	2,73%	33 år
Asfalt	4,00%	25 år

#### NOTER

#### UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

	<u>2015-01-01</u>	<u>2014-01-01</u>
	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
<b>1. Driftskostnader</b>		
Sommarunderhåll	0	33 807
Vinterunderhåll	134 380	115 852
Elkostnader	38 825	48 218
Förvaltningsarbeten	309 009	0
Övriga kostnader	4 849	61 552
<b><i>Totalt driftskostnader</i></b>	<b>487 063</b>	<b>259 429</b>
<b>2. Övriga externa kostnader</b>		
Bankkostnader	2 606	3 001
Redovisningstjänster	74 814	78 369
Revisionsarvode	23 750	23 125
Övriga externa kostnader	15 078	69 660
<b><i>Totalt</i></b>	<b>116 248</b>	<b>174 155</b>

## Årsredovisning 2015-01-01 -- 2015-12-31

<b>3. Personal</b>	<b><u>2015-12-31</u></b>	<b><u>2014-12-31</u></b>
Styrelsearvode	44 500	44 400
Sociala avgifter enligt lag och avtal	11 632	13 950
<b><i>Totala löner, ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter</i></b>	<b><u>56 132</u></b>	<b><u>58 350</u></b>

<b>4. Avsättningar</b>	<b><u>2015-12-31</u></b>	<b><u>2014-12-31</u></b>
Återföring utvecklingsfond, vägbygge	-154 871	-154 871
Underhållsfond	5 000	5 000
<b><i>Totala avsättningar</i></b>	<b><u>-149 871</u></b>	<b><u>-149 871</u></b>

## UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

<b>5. Byggnader och mark</b>	<b><u>2015-12-31</u></b>	<b><u>2014-12-31</u></b>
<b><i>Väg och belysning</i></b>		
Anskaffningsvärde	4 966 871	4 966 871
Ingående avskrivning enligt plan	-1 710 136	-1 574 563
Årets avskrivningar	-135 571	-135 573
<b><i>Utgående avskrivningar enligt plan på väg och belysning</i></b>	<b><u>-1 845 707</u></b>	<b><u>-1 710 136</u></b>
<b><i>Utgående bokfört värde på väg och belysning</i></b>	<b>3 121 164</b>	<b>3 256 735</b>

<b><i>Asfalt</i></b>	<b><u>2015-12-31</u></b>	<b><u>2014-12-31</u></b>
Anskaffningsvärde	3 871 781	3 871 781
Ingående avskrivning enligt plan	-193 589	-38 718
Årets avskrivningar	-154 871	-154 871
<b><i>Utgående avskrivningar enligt plan på väg och belysning</i></b>	<b><u>-348 460</u></b>	<b><u>-193 589</u></b>
<b><i>Utgående bokfört värde på asfalt</i></b>	<b>3 523 321</b>	<b>3 678 192</b>
<b>Summa byggnader och mark</b>	<b>6 644 485</b>	<b>6 934 927</b>



## Årsredovisning 2015-01-01 -- 2015-12-31

<b>6. Kundfordringar</b>	<b><u>2015-12-31</u></b>	<b><u>2014-12-31</u></b>
Medlemsavgift	35 556	19 700
Extradebitering	89 385	114 382
Osäkra kundfordringar, nedskrivning	0	-45 800
<b><i>Utgående kundfordringar</i></b>	<b><u>124 941</u></b>	<b><u>88 282</u></b>

<b>7. Eget kapital</b>	<b>Utvecklings- fond vågbygge</b>	<b>Underhålls- fond</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>
Belopp vid årets början	3 678 192	59 000	1 892 700	137 435
Utvecklings- och underhållsfond	-154 871	5 000		
Balanseras i ny räkning			137 435	-137 435
Årets resultat				18 715
	<b><u>3 523 321</u></b>	<b><u>64 000</u></b>	<b><u>2 030 135</u></b>	<b><u>18 715</u></b>

**8. Övriga skulder till kreditinstitut**

Lån hos Swedbank med förfallodag senare än 1 år från balansdagen		<u>1 521 500</u>	<u>1 593 100</u>
<b><i>Totalt</i></b>		<b><u>1 521 500</u></b>	<b><u>1 593 100</u></b>

Stenhamra den april 2015

Joacim Wängdahl  
OrdförandeRobert Winblad  
SekreterareHenrik von Proschek  
KassörNiclas Olovsson  
LedamotReine Lindholm  
LedamotOlof Filipsson  
Suppleant

## Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har avgivits den

Henrik Moberg  
Auktoriserad revisorHans Nilsson  
Förtroendevald revisor