

Årsredovisning 2019-01-01 -- 2019-12-31

Årsredovisning

för

Vårdkasens Vägförening
717904-4727

Räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31

Årsredovisning 2019-01-01 -- 2019-12-31

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Vårdkasens vägförening underhåller och utvecklar föreningens vägnät

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inget väsentligt har inträffat under räkenskapsåret

Styrelse och revisorer

Joacim 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. Elva protokollförda sammanträden har hållits. En städdag har genomförts under året, efter sommaren. Trafikverket gjorde under sommaren en tillsyn av våra vägar och rekommenderade i sin rapport olika åtgärder för styrelsen att vidta. Flera av dem hanterades på städdagen. Dikeskanterna har beskurits. Roslagsvatten har fortsatt sitt arbete på Södra Klyvarestigen, vilket har medfört många förfrågningar till, och även möten med, styrelsen. Det har även inneburit många kontakter mellan medlemmar, styrelse och Roslagsvatten. Täckning av diken har genomförts utmed norra Klyvarestigen som en förberedelse inför en kommande renovering av vägen. En arbetsgrupp har tillsatts för att bereda frågan om renovering av Klyvarestigen. 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 2019-12-31 422,2 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 375.900 kronor
- Lån 2 -Kapitalskuld 930.800 kronor

Årsredovisning 2019-01-01 -- 2019-12-31

Flerårsöversikt	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Medlemsavgifter:	488 466	581 545	607 957	723 618
Extradebitering:	-	-	-	42 154
Rörelseresultat:	-358 505	-72 432	-157 155	42 378
Resultat efter finansiella poster:	-375 946	-87 264	-171 966	15 186
Eget kapital:	5 016 182	5 392 128	5 479 392	5 651 358
Balansomslutning:	6 392 889	6 839 515	6 999 036	7 260 747
Soliditet:	78%	79%	78%	78%

	Utvecklings- fond vägbygge	Underhålls- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Förändring i eget kapital				
Belopp vid årets början	3 058 707	79 000	2 191 814	62 607
Utvecklings- och underhållsfond	-154 872	5 000		
Balanseras i ny räkning			62 607	-62 607
Årets resultat				-226 074
	2 903 835	84 000	2 254 421	-226 074

Förslag till resultatdisposition

Till föreningsstämman förfogande står följande medel: **2019-12-31**

balanserat resultat	2 254 421
årets resultat	-226 074
Totalt	2 028 347

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

överföring till balanserat resultat	2 028 347
Totalt	2 028 347

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

RESULTATRÄKNING

	Tilläggs- upplysningar	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Rörelseintäkter			
Medlemsavgifter ordinarie		488 466	581 545
Övriga intäkter		27 920	13 394
Summa rörelseintäkter		516 386	594 939
Rörelsekostnader			
Driftskostnader		-424 059	-219 805
Övriga externa kostnader		-100 252	-98 171
Personalkostnader	2	-60 137	-58 956
Avskrivningar		-290 440	-290 440
Summa rörelse kostnader		-874 891	-667 371
Rörelseresultat		-358 505	-72 432
Finansiella poster			
Ränteintäkter		-	-
Räntekostnader och liknande kostnader		-17 441	-14 832
Resultat efter finansiella poster		-375 946	-87 264
Bokslutsdispositioner			
Förändring av utvecklingsfond		149 871	149 871
Årets resultat		-226 075	62 607

Årsredovisning 2019-01-01 -- 2019-12-31

BALANSRÄKNING

	Tilläggs- upplysningar	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Tillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	5 482 719	5 773 162
Summa anläggningstillgångar		<u>5 482 719</u>	<u>5 773 162</u>
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		12 560	99 332
Övriga fordringar		32	26 338
Kassa och bank		897 578	940 683
Summa omsättningstillgångar		<u>910 170</u>	<u>1 066 353</u>
Summa tillgångar		6 392 889	6 839 515

EGET KAPITAL OCH SKULDER

	Tilläggs- upplysningar	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Utvecklingsfond, vägbygge		2 903 835	3 058 707
Underhållsfond		84 000	79 000
		<u>2 987 835</u>	<u>3 137 707</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		2 254 421	2 191 814
Årets resultat		-226 074	62 607
		<u>2 028 347</u>	<u>2 254 421</u>
Summa eget kapital		5 016 182	5 392 128
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	4	1 235 100	1 306 700
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		71 600	71 600
Övriga kortfristiga skulder		32 874	31 646
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		37 133	37 441
Summa kortfristiga skulder		<u>141 607</u>	<u>140 687</u>
Summa eget kapital och skulder		6 392 889	6 839 515

Årsredovisning 2019-01-01 -- 2019-12-31

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>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
2. Personal		
Styrelsearvode	48 498	47 498
Sociala avgifter enligt lag-och avtal	11 639	11 458
<i>Totala löner, ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter</i>	60 137	58 956

UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</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	-2 252 416	-2 116 847
Årets avskrivningar på byggnader	-135 572	-135 569
<i>Utgående avskrivningar enligt plan på väg och belysning</i>	-2 387 988	-2 252 416
<i>Utgående redovisat värde på väg och belysning</i>	2 578 883	2 714 455

Årsredovisning 2019-01-01 -- 2019-12-31

Anskaffningsvärde på asfalt	3 871 781	3 871 781
<i>Avskrivningar enligt plan</i>		
Ingående avskrivning enligt plan	-813 074	-658 203
Årets avskrivningar på asfalt	-154 871	-154 871
<i>Utgående avskrivningar enligt plan på asfalt</i>	-967 945	-813 074
 <i>Utgående redovisat värde på asfalt</i>	 2 903 836	 3 058 707

4. Övriga skulder till kreditinstitut

Lån hos Swedbank med förfallodag
senare än 1 år från balansdagen

Totalt

1 235 100	1 306 700
1 235 100	1 306 700

Stenhamra den 2020

Joacim Wängdahl
Ordförande

Hanna Ek
Sekreterare

Henrik von Proschek
Kassör

Niclas Olovsson
Ledamot

Olof Filipsson
Ledamot

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har avgivits den

Henrik Moberg
Auktoriserad revisor

Hans Nilsson
Förtroendevald revisor