

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015

Styrelsen för Stenhamra Vägsamfällighet lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2015

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ledamöter:	Ulrika Wikman, ordförande Anders Svensson, kassör Anna Högfeldt Christer Strandberg
Suppleanter	Daniel Åhlander Mikael Eriksson
Revisorer:	Kjell Eriksson Jan Sjöberg
Revisorssuppleanter:	Eva Helzén

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under året samt telefonmöten och flertalet mailkontakter.

SpångaMälarö Lastbilscentral AB (SMBLC) har utfört snöröjning och sandning av vägen.

Under året har Bengt Wikman utfört sladdning av grusvägar och fyllning av gropar.

Efter att ha tagit in fler offerter om vår utökade belysning visade det sig att det mest kostnadseffektiva var att låta SMBLC göra schaktningsarbetet och att Reco fick leverera och montera stolparna. Totalpriset för detta blev 279.108- och i det priset fick vi 11 stolpar. Offerten som presenterades på årsmötet förra året innehöll 9 stolpar till ett pris av 410.000-.

Eftersom föreningen hade dessa pengar i kassan beslutade styrelsen att istället för att låna pengarna externt istället använda pengarna från vår egen kassa. Summan (192.608-) som var kvar efter att vi dragit bort den extra debitering som gjordes förra året, kommer periodiseras på de kommande fyra åren för att betala tillbaka till kassan.

Efter avslutat arbete på städdagen bjöds det på korv och fika av vägföreningen hos Niklas och Ulrika Wikman, Vallviksvägen 120

Ulrika Wikman, Ordförande

Glöm inte bort föreningens hemsida, (vag.stenhamra.se (dvs utan www!)) där kan medlemmarna bla informera styrelsen om förändringar i ägarförhållanden, prenumerera på information som läggs ut etc. Styrelsen använder hemsidan som kanal för att meddela information under året. Det som läggs ut på hemsidan finns även tillgängligt hos ordföranden och sekreteraren.

Stenhamra vägsamfällighet

Budgetförslag 2016

Intäkter

Vägavgifter	121 100
Statsbidrag	13 909
Räntor	1 000
TOTAL	136 009

Kostnader

Underhålls och förnyelsefond (5% av vägavgift enl stadgar)	6 055
Slitageersättning Stockby VF	3 200
Vägbelysning elförbrukning	3 000
Adm. Kostn; kontorsmaterial, porto, pg, årsmöte, redovisning, hemsida, REV	10 000
Vinterväghållning (plogning, sandning, jouravgift)	26 000
Sommarunderhåll (sladdning av grusväg, grus, potthål)	20 000
Förtäring i samband med städdag	1 000
Diverse oförutsett	15 000
Återbetalning av internt lån för utökad belysning	48 152
TOTAL	132 407

RESULTAT	3 602
-----------------	--------------

Stenhamra Vägsamfällighet

Org nr 815200-4399

STENHAMRA VÄGSAMFÄLLIGHET 2015

Resultatet av föreningens verksamhet under de två senaste verksamhetsåren samt dess ekonomiska ställning per 2015-12-31 samt 2014-12-31 framgår av följande resultat- och balansräkningar

Resultaträkning	2015	2014
Intäkter		
Erhållna avgifter	179 350	77 850
Övriga ersättningar och intäkter	15 471	16 534
Summa	194 821	94 384
Kostnader		
Legoarbeten	-	-
Slitageavgift	-	-
Övriga externa kostnader	-141 163	-71 230
Summa	-141 163	-71 230
Resultat före finansiella poster	53 658	23 154
<i>Finansiella poster</i>		
Ränteintäkter	1 040	3 252
Räntekostnader	-	-
<i>Summa finansiella poster</i>	<i>1 040</i>	<i>3 252</i>
Årets resultat	54 698	26 406

Datum=2015-01-01 - 2015-12-31

Konto	2015-01-01 - 2015-12-31	%	Akkumulerat 2015-12-31	%
Rörelsens inkomster/intäkter				
Huvudintäkter				
3051 Vägunderhåll	179 350,00	92,06	179 350,00	92,06
Summa Huvudintäkter	179 350,00	92,06	179 350,00	92,06
3740 Öresutjämning	-0,70	0,00	-0,70	0,00
3990 Övr ersättningar o intäkter	15 472,00	7,94	15 472,00	7,94
Summa Inkomster/intäkter	194 821,30	100,00	194 821,30	100,00
Rörelsens kostnader				
Övriga externa rörelsekostn.				
5010 Lokalhyra	-500,00	-0,26	-500,00	-0,26
5020 El för belysning	-2 871,00	-1,47	-2 871,00	-1,47
5061 Snöröjning/Sandning	-26 013,00	-13,35	-26 013,00	-13,35
5062 Medlemsavgift REV	-1 030,00	-0,53	-1 030,00	-0,53
5080 Medlemskostnader	-1 137,00	-0,58	-1 137,00	-0,58
5120 El för belysning	-86 500,00	-44,40	-86 500,00	-44,40
5198 Övr fastighetskost avdragilla	-3 190,00	-1,64	-3 190,00	-1,64
5900 VRCT Hemsidan	-2 500,00	-1,28	-2 500,00	-1,28
6110 Kontorsmaterial	-774,00	-0,40	-774,00	-0,40
6250 Postbefordran	-392,00	-0,20	-392,00	-0,20
6350 Förluster på kundfordringar	-10 233,00	-5,25	-10 233,00	-5,25
6530 Redovisningstjänster	-3 438,00	-1,76	-3 438,00	-1,76
6570 Bankkostnader	-885,50	-0,45	-885,50	-0,45
6970 Tidningar och facklitteratur	-390,00	-0,20	-390,00	-0,20
6992 Övr externa kostn.ej avdragsg	-190,00	-0,10	-190,00	-0,10
Summa Övriga rörelsekostnader	-140 043,50	-71,88	-140 043,50	-71,88
Kostnader personal avskriv mm				
7610 Utbildning	-720,00	-0,37	-720,00	-0,37
7620 Årsmöte	-399,30	-0,20	-399,30	-0,20
Personalkostnader, avskriv mm	-1 119,30	-0,57	-1 119,30	-0,57
Rörelsens kostnader	-141 162,80	-72,46	-141 162,80	-72,46
Rörelseresultat	53 658,50	27,54	53 658,50	27,54
Finansiella intäkter kostnader				
Övr ränteintäkter o liknande				
8310 Ränteintäkter omsättillgångar	1 039,45	0,53	1 039,45	0,53
Övr ränteintäkter o liknande	1 039,45	0,53	1 039,45	0,53
Finansiella intäkter kostnader	1 039,45	0,53	1 039,45	0,53
Res.efter finansiella poster	54 697,95	28,08	54 697,95	28,08
Årets resultat				
8999 Årets resultat	-54 697,95	-28,08	-54 697,95	-28,08
Resultat	-54 697,95	-28,08	-54 697,95	-28,08
Beräknat Resultat	0,00	0,00	0,00	0,00

Stenhamra Vägsamfällighet

Org nr 815200-4399

STENHAMRA VÄGSAMFÄLLIGHET 2015

Resultatet av föreningens verksamhet under de två senaste verksamhetsåren samt dess ekonomiska ställning per 2015-12-31 samt 2014-12-31 framgår av följande resultat- och balansräkningar

Balansräkning	2015-12-31	2014-12-31
Tillgångar		
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Kundfordringar	1 425	10 232
Förutbet kostnader	192 608	-
Kassa och bank	218 223	239 951
Summa omsättningstillgångar	412 256	250 183
Summa tillgångar	412 256	250 183
Eget kapital och skulder		
<i>Eget kapital</i>		
Balanserat resultat	246 983	220 577
Årets resultat	54 698	26 406
Summa eget kapital	301 681	246 983
<i>Skulder</i>		
Leverantörsskulder	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	110 575	3 200
Summa skulder	110 575	3 200
Summa eget kapital och skulder	412 256	250 183

Transaktionsdatum=2015-01-01 - 2015-12-31

Konto	Ingående balans 2015-01-01	Periodens förändring 2015-01-01 - 2015-12-31	Utgående balans 2015-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	10 232,00	-8 807,00	1 425,00
Summa kundfordringar	10 232,00	-8 807,00	1 425,00
Förutb.kostn och uppl intäkter			
1790 Övr förutbet kost upplup intäk	0,00	192 608,00	192 608,00
Summa förutb kostn / uppl int	0,00	192 608,00	192 608,00
Kassa och bank			
1920 PlusGiro	50 281,26	-22 558,50	27 722,76
1930 Marginalen Bank	189 669,66	830,45	190 500,11
Summa kassa och bank	239 950,92	-21 728,05	218 222,87
Summa Omsättningstillgångar	250 182,92	162 072,95	412 255,87
Summa Tillgångar	250 182,92	162 072,95	412 255,87
Eget Kapital & Skulder			
Eget kapital			
2090 Fritt eget kapital	-220 577,02	-26 405,90	-246 982,92
2099 Årets resultat	-26 405,90	-28 292,05	-54 697,95
Summa Eget kapital	-246 982,92	-54 697,95	-301 680,87
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Uppl kostn & förutbet intäkter			
2990 Övr upplupna kostn/förutb int.	-3 200,00	-107 375,00	-110 575,00
Summa Uppl kostn & förutb int	-3 200,00	-107 375,00	-110 575,00
Summa Kortfristiga skulder	-3 200,00	-107 375,00	-110 575,00
Summa Skulder	-3 200,00	-107 375,00	-110 575,00
Summa Eget Kapital & Skulder	-250 182,92	-162 072,95	-412 255,87
Beräknat resultat	0,00	0,00	0,00