

Herresta
Samfällighetsförening
Verksamhetsberättelse 2023
Resultaträkning 2023
Balansräkning 2023

Innehåll

1	Inledning.....	2
2	Allmänt om samfälligheten	2
3	Organisation	2
3.1	Styrelsen.....	2
3.2	Revisorer	2
3.3	Valberedning.....	2
3.4	Representanter i Herresta-Norrby-Salby-Edeby Vägsamfällighet	3
4	Aktiviteter 2023.....	3
4.1	Vägar (GA:2).....	3
4.2	Dagvattensystemet (GA:2).....	3
4.3	Gångstigar (GA:3).....	3
4.4	Tomtstuga med två förrådsbyggnader (GA:3)	3
4.5	Dansbana (GA:3)	3
4.6	Båthamnen förråd (GA:3)	3
4.7	Före detta vattenverksbyggnaden (GA:3).....	3
4.8	Badplatser byggnader, bryggor och lekplats (GA:3)	3
4.9	Fotbollsplaner norra och södra (GA:3).....	3
4.10	Boulebana (GA:3)	4
4.11	Ställningar för brevlådor och anslagstavlor (GA:3)	4
4.12	Parkmark (GA:3).....	4
4.13	Arbetsdagar.....	4
4.14	Ekonomi	4
4.15	Viltvård.....	4
4.16	Underhållsplaner för GA:2 och GA:3.....	4
4.17	Information/kommunikation med föreningens medlemmar	4
4.18	Hemsidan	4
4.19	Våra klubbar.....	5
4.20	Övrigt arbete av styrelsen.....	5
5	Styrelsens hantering av Femårsplanen och Verksamhetsplanen 2023	5
6	Ett stort tack!.....	7
7	Resultaträkning 2023	8
8	Balansräkning 2023	10
9	Underskrifter	11

1 Inledning

Många i den styrelse som valdes på föreningens ordinarie stämma 2023 var nya. Några hade endast varit med i ett år. Det innebär att styrelsen hade brister vad gällde historisk kunskap kopplat till styrelsearbetet. Styrelsen har på olika sätt kompenserat för det, bland annat genom att läsa mycket historiskt material, inhämtat information om vad det innebär att vara styrelse för en samfällighet och pratat med tidigare aktiva.

Styrelsens uppdrag under 2023 var att arbeta med den verksamhetsplan och den 5-årsplan som stämman beslöt för 2023. Så har styrelsen gjort. Det är dock rimligt att en helt ny styrelse, i takt med att man sätter sig in i frågor och kommer fram till egna slutsatser, kan komma vilja omforma och ändra de strukturer som tidigare styrelse använt samt förändra innehåll i sak.

I syfte att vara tydlig har den sittande styrelsen redovisat vilka frågor styrelsen har pausat eller inte har arbetat vidare med i avsnitt 5.

2 Allmänt om samfälligheten

Herresta Samfällighetsförenings (HSF) tillgångar är fördelade på två gemensamhetsanläggningar. Gemensamhetsanläggning 2 (GA:2) samt Gemensamhetsanläggning 3 (GA:3):

- GA:2 består av samtliga bilvägar från "allén".
- GA3 består av byggnader, parkmark, badplatser, fotbollsplaner med mera).

Inom området finns 228 fastigheter som är medlemmar i föreningen. Därutöver är Herresta Säteri, Telia och Sevab medlemmar.

3 Organisation

3.1 Styrelsen

Styrelsen har under året haft 15 ordinarie möten inklusive konstituerande möte. Styrelsen har under 2023 bestått av:

Stefan Holm	ledamot, ordförande	vald till 2025
Johan Karlsson	ledamot, vice ordförande	vald till 2024
Thomas Wahlström	suppleant, kassör	vald till 2024
Johan Ehnbohm	ledamot, sekreterare	vald till 2025
Malin Haraldsson	ledamot	vald till 2024
Olle Johansson	ledamot	vald till 2024 (avgick i maj 2023)
Kasia Lindahl	suppleant	vald till 2024
Hans Wahlgren	ledamot	vald till 2024
Michael Östling	ledamot	vald till 2025

3.2 Revisorer

Bengt Liedberg	ordinarie	vald till 2024
Stephan Ternström	ordinarie	vald till 2024
Ulrik Améen	suppleant	vald till 2024
Berit Träff	suppleant	vald till 2024

3.3 Valberedning

Ronnie Glysing	Ordinarie, sammankallande	vald till 2024
Helena Mökander	Ordinarie	vald till 2024

3.4 Representanter i Herresta-Norrby-Salby-Edeby Vägsamfällighet

HSF:s styrelse föreslår två ordinarie ledamöter och en suppleant till styrelsen.

Ordinarie ledamöter under 2023 har varit Olle Johansson och Ulrik Améen (kassör). Suppleant Jörgen Borgström. För information har Jan Kemvall och Maud Högstedt Sonnefelt varit revisorer.

4 Aktiviteter 2023

4.1 Vägar (GA:2)

Under tidig höst 2023 tecknades ett nytt vinterväghållningsavtal med Herresta Gård enligt samma modell som tillämpats av tidigare styrelse.

Veckan före midsommar genomfördes kantklippning från allén och hela vägen upp till Söderängsvägen, plus några ytterligare sträckor. Några smärre sträckor missades, men de värsta misstagen löstes med röjsåg i efterhand.

I maj genomfördes sandsopning med hjälp av den entreprenör som anlits tidigare.

Styrelsen har gjort tre försök att med kall asfalt laga vägskador som uppkommer. Kall asfalt finns i flera varianter, så styrelsen har genomfört tre lagningar på försök för att se om det är skillnad på hållbarheten hos de olika typerna.

4.2 Dagvattensystemet (GA:2)

Under en längre tid har det varit stopp i dagvattensystemet i närheten av Kummelvägen 14. Det har lett till översvämningar när vattenmängden varit stor. Vid två olika tillfällen under hösten 2023 genomfördes spolningar och stoppen är nu borta, och vattnet flödar nu fritt hela vägen ner till Mälaren.

4.3 Gångstigar (GA:3)

Hål och ojämnheter har åtgärdats med sand och grus. Stigarna har vid ett flertal tillfällen röjts med röjsåg.

4.4 Tomtstuga med två förrådsbyggnader (GA:3)

Lilla förrådet vid tomtstugan har målats en gång av föreningens medlemmar. Ytterligare strykningar planeras 2024. Marken runt tomtstugan har röjts med röjsåg vid flertal tillfällen och tomtstugan har fått en ny kyl/frys.

4.5 Dansbana (GA:3)

Dansbanan har oljats.

4.6 Båthamnen förråd (GA:3)

Styrelsen har tillsammans med båtklubben arbetat fram ett förslag som innebär att Båtklubben också ska kunna nyttja byggnaden. Förslaget presenteras på ordinarie stämma 2024.

4.7 Före detta vattenverksbyggnaden (GA:3)

Inga åtgärder har vidtagits under verksamhetsåret.

4.8 Badplatser byggnader, bryggor och lekplats (GA:3)

Baden har vid flertal tillfällen röjts med röjsåg. Norra badet har fått påfyllnad av sand och bryggorna har traditionsenligt lagts i och tagits upp med hjälp av medlemmar.

Vidare har bryggorna kontinuerligt reparerats, lekredskap har underhållits och vass och näckrosor närmast badplatserna har tagits bort.

4.9 Fotbollsplaner norra och södra (GA:3)

Gräset har löpande klippts och styrelsen har tagit beslut om att byta nät på norra fotbollsplanen. Bytet planeras ske under 2024.

4.10 Boulebana (GA:3)

Intresset för boulespel har ökat under 2023 och förslag på att förbättra boulebanan har inkommit. Inga åtgärder har dock vidtagits under 2023.

4.11 Ställningar för brevlådor och anslagstavlor (GA:3)

Inga åtgärder har vidtagits under verksamhetsåret.

4.12 Parkmark (GA:3)

Styrelsen har arbetat fram en Parkvårdsplan och Skötselplan att föreslå stämman 2024.

Styrelsen har under 2023 arbetat med att hantera så kallade farliga träd. Under 2023 har motorsågsgruppen sågat ned och tagits rätt på en stor mängd fallna och farliga träd.

4.13 Arbetsdagar

Det har genomförts två arbetsdagar, en på våren och en på hösten, där medlemmarna på ett förtjänstfullt sätt bidragit till områdets trivsel.

Styrelsen har även kallat till ett möte med arbetsledare om hur arbetsdagarna kan utvecklas och förbättras. Resultatet av mötet blev att det bildades en arbetsgrupp som ska arbeta fram vad som ska göras/görs på arbetsdagarna, uppdaterade kontaktuppgifter samt förslag till utveckling och förbättringar. Arbetet har försenats men är nu under pågående.

4.14 Ekonomi

Det har tagits fram en ny kontoplan för att på ett effektivare sätt få en koppling mellan ekonomin och underhållsplanerna för gemensamhetsanläggningarna. Vi har även arbetat aktivt för att på ett riskfritt sätt få så bra ränta som möjligt på föreningens medel.

4.15 Viltvård

Styrelsen har undersökt olika metoder att öka avskjutning av vilt som skadar föreningens och medlemmarnas mark. Det har organiserats jaktrev vid tre tillfällen för att driva ut vilt till jaktlagen på Herresta Gårds mark. Under hösten 2023 har diskussioner förts med andra aktörer som ersättare eller komplement till nuvarande jaktlag.

4.16 Underhållsplaner för GA:2 och GA:3

Styrelsen har initierat arbetet med att uppdatera underhållsplanen för GA2. Det innebär att vi har påbörjat en analys vad gäller långsiktigt vägunderhåll. Analysen kunde inte slutföras innan vi fick vinterväg. Arbetet återupptas efter stämman 2024.

Styrelsen har arbetat fram en ny underhållsplan för GA:3 som ska uppdateras årligen och uppskattar underhållsbehov 25 år fram i tiden.

4.17 Information/kommunikation med föreningens medlemmar

Styrelsens har arbetat fram och beslutat hur formerna för kommunikationen med föreningens medlemmar ska fungera. Under våren författades en informationsstrategi som tydliggör vilka kanaler styrelsen har till sitt förfogande, samt de olika kanalernas inbördes förhållanden.

4.18 Hemsidan

Som en konsekvens av informationsstrategin genomgick föreningens hemsida en omfattande renovering, framför allt till innehåll, men även till funktion. Innehållsmässigt skrevs ett stort antal dokument av såväl styrande som förklarande natur som nu publicerats på hemsidan. Till det fick startsidan en ny funktion "Aktuellt på Herresta", där styrelsen löpande publicerar allt av vikt som händer inom området.

4.19 Våra klubbar

Styrelsen har arbetat fram och tecknat ett nytt samarbetsavtal med Båtklubben. Vidare har styrelsen och Båtklubben arbetat fram ett förslag till stämman 2024 som berör huset i båthamnen.

4.20 Övrigt arbete av styrelsen

För att skapa sig en så god historisk bild som möjligt har styrelsen genomfört ett arbete där samtliga stämmoprotokoll har lästs igenom sedan samfälligheten bildades. Vidare har styrelsen upprättat en beslutlogg där det på ett tydligt sätt framgår vilka beslut stämman tagit genom åren.

Föreningens medlemmar har sedan tidigare beslutat att hastighetsbegränsningen på våra vägar är 30 km. Styrelsen har under året, ännu en gång, ansökt till Länsstyrelsen om tillstånd att få sätta upp Vägverkets 30-skyttar. Ansökan avslögs och styrelsen beslutade att avsluta frågan.

Styrelsen har påbörjat arbetet med att utarbeta en arbetsordning för styrelsen. Syftet är att effektivisera och skapa en bättre kvalitet i styrelsearbetet.

Styrelsen har spelat in en film som presenterar området samt tagit fram ett skrivet material i samma syfte. Dessa går att se via hemsidan.

Styrelsen har fortsatt arbetet med att organiserat dokument i styrelsens databas så att dessa i framtiden ska vara enklare att hitta.

En brevlåda har införskaffats till föreningen och sitter numera på Hagstugevägen. Idag har föreningen en egen adress man kan skicka fysiska brev till.

Styrelsen har gått igenom "Revisorernas rapport till styrelsen för verksamhetsåret 2022". Styrelsen har noterat en del brister revisorerna visat på och åtgärdat dessa, samt hanterat de förslag som revisorerna framfört.

Styrelsen har också förberett och organiserat årsstämma samt hanterat en stor mängd frågor från medlemmar.

Styrelsen har genomfört femton (15) stycken styrelsemöten inklusive konstituerande möte.

5 Styrelsens hantering av Femårsplanen och Verksamhetsplanen 2023

I femårsplanen finns följande visioner:

Vision för HSF 2.0 - Hälsa, Rörelse & Gemenskap för alla i alla åldrar. Årliga insatser föreslås inför varje föreningsstämma i en verksamhetsplan.

Vision – Aktivitetsparker på Norra och Södra området tillgängliga för alla åldrar som skapar en naturlig mötesplats och främjar fysisk rörelseglädje.

Styrelsen har under 2023 förkovrat sig i de lagar som styr en samfällighet, föreningens gemensamhetsanläggningar som styrelsen ska förvalta samt föreningens stadgar. Styrelsen har ansett det vara viktigt att tydligt förstå sitt uppdrag. Styrelsens slutsats är att det inte är styrelsens uppdrag att driva dessa frågor vidare.

Styrelsen har som tydlig målsättning - vilket finns beskrivet i verksamhetsplanen - att arbeta för att skapa engagemang bland medlemmarna i föreningens arbete samt inom ramen för vad som är möjligt stödja olika initiativ till samvaro och gemensam aktivitet. Det kan till exempel innebära att styrelsen efter en förfrågan från medlemmar föreslår en årsstämma att HSF upplåter viss mark till goda initiativ, som främjar en grupp av medlemmar. Men dessa medlemmar får själva hantera, bekosta och ansvara för verksamheten. Se styrelsens framställan (Hantering av vissa typer av motioner).

I femårsplanen finns följande skrivet:

Förslag på insatser:

- *Förnya lekplatserna med olika nya uteleksaker. Styrelsen har fått in flera olika förslag på uteleksaker från medlemmarna som vi avser att gå vidare med.*
- *Skapa ytterligare aktivitetsyta med träningsredskap, balans- och hinderbanor.*

Att utöka lekplatserna ligger inom ramen för GA:3 om medlemmarna så beslutar. Styrelsen anser dock att vi ska avvakta med att utöka de anläggningar föreningen förvaltar då styrelsen anser att den ekonomiska situationen är oviss, samt att det finns andra saker som vi i stället bör prioritera de närmaste åren, till exempel utbyte av badplatsernas bryggor och vassröjning.

Vad gäller att HSF ska initiera och driva aktivitetsparker hänvisas till tidigare kommentarer och styrelsens framställan "Hantering av vissa typer av motioner".

Följande sammanfattar en del av de motioner som inkom till årsstämman 2023.

- Motion 1: Förslag att införskaffa ett Utomhusschack prisnivå ca 1 500 kr.
- Motion 2: Förslag att införskaffa ett DiscGolf, tre korgar och fyra discar, prisnivå ca 6 000 kr.
- Motion 3: Förslag att införskaffa ett Pingisbord med kompletterande skyddsöverdrag, prisnivå ca 10 000 kr.

Styrelsens förslag till beslut på samtliga motioner som också beslutades av årsstämman 2023 var.

Styrelsen avser att behandla förslagen under verksamhet inom ramen för antagen 5-årsplan - Hälsofrämjande aktivitetsparker - naturliga mötesplatser.

Som en konsekvens av det styrelsen ovan redogjort för föreslår styrelsen att dessa motioner hanteras i enlighet med styrelsens framställan "Hantering av vissa typer av motioner".

Sammanfattning se matris nedan.

Vad	Styrelsen föreslår
<i>Vision för HSF 2.0 - Hälsa, Rörelse & Gemenskap för alla i alla åldrar. Årliga insatser föreslås inför varje föreningsstämma i en verksamhetsplan.</i>	Har styrelsen inte med i sin verksamhetsplan.
<i>Vision – Aktivitetsparker på Norra och Södra området tillgängliga för alla åldrar som skapar en naturlig mötesplats och främjar fysisk rörelseglädje.</i>	Har styrelsen inte med i sin verksamhetsplan.
<i>Förnya lekplatserna med olika nya uteleksaker. Styrelsen har fått in flera olika förslag på uteleksaker från medlemmarna som vi avser att gå vidare med.</i>	Styrelsen föreslår att denna fråga skjuts på framtiden.
<i>Skapa ytterligare aktivitetsyta med träningsredskap, balans- och hinderbanor.</i>	Styrelsen anser att det inte ligger inom ramen för HSF:s uppdrag. Se styrelsens framställan "Hantering av vissa typer av motioner".
<i>Motion 1: Förslag att införskaffa ett Utomhusschack prisnivå ca 1 500 kr. Motion 2: Förslag att införskaffa ett DiscGolf, tre korgar och fyra discar, prisnivå ca 6 000 kr. Motion 3: Förslag att införskaffa ett Pingisbord med kompletterande skyddsöverdrag, prisnivå ca 10 000 kr.</i>	Styrelsen anser att det inte ligger inom ramen för HSF:s uppdrag. Se styrelsens framställan "Hantering av vissa typer av motioner".

6 Ett stort tack!

Styrelsen vill avsluta med att rikta ett stort tack till följande för deras ovärderliga insatser för föreningen. Utan er en mycket högre avgift och långt ifrån lika stor trivsel som idag!

- Arbetsledare
- Maskinansvariga
- Motorsågsgruppen
- Röjsågsgruppen
- De som sköter våra badplatser
- De som klipper våra fotbollsplaner
- Och till sist men inte minst alla ni som ställer upp på våra arbetsdagar eller vid andra tillfällen då styrelsen ber om hjälp!

Också ett stort tack till våra fristående klubbar som skapar så mycket glädje och nytta för våra medlemmar. Stort tack till styrelse och övriga engagerade inom **Båtklubben**, **Festkommittén**, **Bastuklubben** och **Bevattningsgruppen**.

7 Resultaträkning 2023

Herresta Samfällighetsförening
717906-9252
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31
Period 2023-01-01 - 2023-12-31

Resultatrapport ÅRL

Utskrivet 2024-03-25 13:11
Senaste version A 75 B 234 C 238 D 118 E
115 FT 5

	Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3001 Medlemsmedel GA:2	497 388,52	497 388,52	467 694,50
3002 Medlemsmedel GA:3	487 180,00	487 180,00	458 431,00
3020 Bidrag	35 225,50	35 225,50	21 502,91
3050 Vidarefakturering, Bevattningsgrupp	0,00	0,00	29 251,00
3090 Övriga intäkter	20 234,00	20 234,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämnin	-2,01	-2,01	1,50
Summa nettoomsättning	1 040 026,01	1 040 026,01	976 880,91
Övriga rörelseintäkter			
3999 Fakturaköp	-0,12	-0,12	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	-0,12	-0,12	0,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 040 025,89	1 040 025,89	976 880,91
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4010 Vägunderhåll, vinter (GA:2)	-312 860,00	-312 860,00	-75 050,00
4020 Vägunderhåll, övrigt (GA:2)	-24 017,00	-24 017,00	-12 731,00
4030 Vägunderhåll, beläggning (GA:2)	-55 063,00	-55 063,00	0,00
4050 Vägavgift Herresta Norrby (GA:2)	-72 888,00	-72 888,00	-64 850,00
4060 Föreningsavgifter (GA:2)	-1 615,00	-1 615,00	0,00
4110 Byggnader (GA:3)	-13 939,80	-13 939,80	0,00
4111 Elförbrukning Tomtstugan (GA:3)	-12 679,71	-12 679,71	0,00
4112 Elförbrukning Vattenverket (GA:3)	-27 757,34	-27 757,34	0,00
4113 Vatten och avlopp (GA:3)	-6 227,83	-6 227,83	0,00
4120 Park (GA:3)	-78 725,00	-78 725,00	0,00
4130 Bad (GA:3)	-28 791,67	-28 791,67	0,00
4140 Stigar (GA:3)	-3 553,00	-3 553,00	0,00
4160 Arbetsdagar (GA:3)	-21 979,76	-21 979,76	0,00
4170 Maskiner och verktyg (GA:3)	-33 294,35	-33 294,35	0,00
Summa råvaror och förnödenheter	-693 391,46	-693 391,46	-152 631,00
BRUTTOVINST	346 634,43	346 634,43	824 249,91
Övriga externa kostnader			
5010 Administration	0,00	0,00	-23 283,10
5040 Vatten och avlopp	0,00	0,00	-2 109,00
5100 Arbetsdagar	0,00	0,00	-16 800,61
5150 Hjärtstartare	-16 322,75	-16 322,75	0,00
5200 Baden	0,00	0,00	-1 435,76
5500 Fastigheter	0,00	0,00	-159 689,95
5520 Maskiner och verktyg	0,00	0,00	-26 057,00
5540 Allmänningar, jakt och parkmark	0,00	0,00	-58 339,00
5700 Försäkringar	-28 145,00	-28 145,00	-30 106,00
6010 Vattenverket, el	0,00	0,00	-28 387,36
6060 Påminnelseavgifter - Fortnox	-114,88	-114,88	-159,17
6230 IT-Tjänster	-15 512,00	-15 512,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	-30 535,00	-30 535,00	0,00
6570 Bankkostnader	-3 452,00	-3 452,00	0,00
6990 Övriga administrativa kostnader	-3 301,00	-3 301,00	0,00

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Summa övriga externa kostnader	-97 382,63	-97 382,63	-346 366,95
Personalkostnader			
7010 Arvoden styrelse, revisorer och valberedning	-96 250,00	-96 250,00	-85 653,00
7020 Arvoden övriga	-9 000,00	-9 000,00	0,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-30 241,75	-30 241,75	0,00
7516 Arbetsgivaravgifter på arvoden	0,00	0,00	-29 538,00
7690 Övriga Personalkostnader	0,00	0,00	97,00
Summa personalkostnader	-135 491,75	-135 491,75	-115 094,00
Avskrivningar			
7832 Avskrivningar på inventarier	-36 690,00	-36 690,00	-20 119,00
Summa avskrivningar	-36 690,00	-36 690,00	-20 119,00
RÖRELSERESULTAT	77 070,05	77 070,05	342 669,96
Finansiella poster			
8311 Ränteintäkter från bank	28 940,00	28 940,00	641,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-32,00	-32,00	-1 214,00
Summa finansiella poster	28 908,00	28 908,00	-573,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	105 978,05	105 978,05	342 096,96
Bokslutsdispositioner			
8860 Rep. Underhållstöd GA3	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
8861 Rep. Underhållsfond GA3	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Summa bokslutsdispositioner	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 134 047,84	-1 134 047,84	-834 783,95
Årets resultat			
8999 Årets resultat	94 021,95	94 021,95	-142 096,96
Summa årets resultat	94 021,95	94 021,95	-142 096,96
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

8 Balansräkning 2023

Herresta Samfällighetsförening
717906-9252
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31
Period: 2023-01-01 - 2023-12-31

Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2024-03-25 13:16
Senaste ver nr A 75 B 234 C 238 D 118 E
115 FT 5

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	270 816,00	270 816,00	0,00	270 816,00
1229	Akkumulerade avskrivningar inventarier o	-234 126,00	-234 126,00	-36 690,00	-270 816,00
Summa materiella anläggningstillgångar		36 690,00	36 690,00	-36 690,00	0,00
Summa anläggningstillgångar		36 690,00	36 690,00	-36 690,00	0,00
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	12 900,00	12 900,00	-12 900,00	0,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter	0,00	0,00	10 955,00	10 955,00
1700	Fordran Båtklubben	5 861,21	5 861,21	0,00	5 861,21
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	0,00	39 225,00	39 225,00
Summa kortfristiga fordringar		18 761,21	18 761,21	37 280,00	56 041,21
Kassa och bank					
1930	Bankgiro	177 680,49	177 680,49	-152 086,04	25 594,45
1931	SHB e-Kapitalkonto	1 000 641,00	1 000 641,00	-842 426,00	158 215,00
1932	SHB Placeringskonto	0,00	0,00	1 220 638,00	1 220 638,00
Summa kassa och bank		1 178 321,49	1 178 321,49	226 125,96	1 404 447,45
Summa omsättningstillgångar		1 197 082,70	1 197 082,70	263 405,96	1 460 488,66
SUMMA TILLGÅNGAR		1 233 772,70	1 233 772,70	226 715,96	1 460 488,66
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2084	Reservfond vägar	-482 088,92	-482 088,92	-100 000,00	-582 088,92
2085	Reparationsfond allmänningar	-273 003,44	-273 003,44	-100 000,00	-373 003,44
2090	Eget kapital	-251 739,26	-251 739,26	-142 096,96	-393 836,22
2099	Årets resultat	-142 096,96	-142 096,96	236 118,91	94 021,95
Summa eget kapital		-1 148 928,58	-1 148 928,58	-105 978,05	-1 254 906,63
Kortfristiga skulder					
2420	Förskott från medlemmar	-140,00	-140,00	140,00	0,00
2440	Leverantörsskulder	-3 666,12	-3 666,12	-160 746,16	-164 412,28
2710	Avdragen källskatt	-12 233,00	-12 233,00	1 305,00	-10 928,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter	-31 184,00	-31 184,00	942,25	-30 241,75
2829	Kortfristiga skulder till medlemmar	-878,00	-878,00	878,00	0,00
2850	Skattekonto skuld	-1 247,00	-1 247,00	1 247,00	0,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetal	-35 496,00	-35 496,00	35 496,00	0,00
Summa kortfristiga skulder		-84 844,12	-84 844,12	-120 737,91	-205 582,03
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 233 772,70	-1 233 772,70	-226 715,96	-1 460 488,66
BERÄKNAT RESULTAT					
		0,00	0,00	0,00	0,00

9 Underskrifter

Stefan Holm (Ordförande)

Johan Karlsson (v. Ordförande)

Thomas Wahlström (Kassör)

Johan Ehnбом (Sekreterare)

Michael Östling (Ledamot)

Hans Wahlgren (Ledamot)

Malin Haraldsson (Ledamot)

Katarzyna Lindahl (Suppleant)

This documents contains 12 pages before this page

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

Detta dokument innehåller 12 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

This documents contains 13 pages before this page

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

Detta dokument innehåller 13 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende