

Ramsö Vägförening - Verksamhetsåret 2011/2012
Bokslut och kommentarer

Resultaträkning Ramsö Vägförening
Räkenskapsår: 11-07-01 - 12-06-30

Rörelsens intäkter	2012-06-30	2011-06-30
Nettoomsättning		
3610 Vägavgifter	207 000	206 000
3720 Statliga bidrag	40 850	42 627
3740 Öresutjämning	1	0
3999 Påminnelseavgift	50	50
Rörelseintäkter	247 901	248 677
Rörelsens kostnader		
Externa kostnader		
5020 Vägbelysning	-11 147	-233 007
5164 Vintervägunderh	-62 500	-81 175
5170 Vägunderhåll & förbättringar	-173 708	-44 295
6250 Årsmöte, porto, adm	-7 025	-9 563
6310 Försäkringar	-2 140	-2 120
6350 Kundförluster	0	-14 792
6390 Övr kostnader	-3 765	-3 367
6570 Bankkostnader	-688	-629
6590 Externa tjänster	-48 419	-35 011
Summa externa kostnader	-309 391	-423 959
Arvodena/löner		
7010 Löner	0	-15 200
7115 Styrelsearvoden	-16 000	-29 000
7210 Avdragen prel skatt	-6 428	0
7561 Arbetsgivaravgift över 65	-657	-1 532
S:a Personalkostnader	-23 085	-45 732
S:a rörelsekostnader	-332 476	-469 690
Finansiella kostnader och intäkter		
8300 Ränteintäkter	177	1 629
8423 Räntekostnader ej avdr	-30	0
Resultat före bokslutsdispositioner	-84 429	-219 385
Bokslutsdispositioner		
8871 Fondavsättning väg- och	-19 000	-1 000
8878 Återföring av väg- och	105 375	218 835
Beräknat resultat	1 946	-1 550

Ramsö Vägförening - Verksamhetsåret 2011/2012
Bokslut och kommentarer

Balansräkning för Ramsö Vägförening
Räkenskapsår: 11-07-01 - 12-06-30

TILLGÅNGAR		Ing balans	Period	Utg balans
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Fordringar	140	1 880	2 020
1511	Fordr vägavg 11/12	0	17 050	17 050
1512	Fordr vägavg 09/10	8 000	-1 000	7 000
1513	Fordr vägavg 10/11	15 000	-9 000	6 000
1630	Skattekonto	0	2	2
S:a Fordringar		23 140	8 932	32 072
Kassa och bank				
1920	Plusgiro	122 491	-32 364	90 127
1940	Nordea Sparkonto	8 175	177	8 352
S:a Kassa och bank		130 666	-32 187	98 479
S:a Omsättningstillgångar		153 806	-23 255	130 551
S:A TILLGÅNGAR		153 806	-23 255	130 551
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKU				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-63 083	0	-63 083
2067	Balanserat resultat	36 423	1 550	37 973
2069	Årets resultat	1 550	-3 496	-1 946
2072	Väg- och belysningfond	-107 165	86 375	-20 790
S:a Eget kapital		-132 275	84 429	-47 846
Långfristiga skulder				
2390	Övriga skulder	0	-1 000	-1 000
2399	Inbetalningar utan känd avsändare	-5 000	0	-5 000
S:a Långfristiga skulder		-5 000	-1 000	-6 000
Kortfristiga skulder				
2990	Övr interimsskulder (beställda ej fakturerade arbeten)	-16 532	-60 174	-76 705
S:a Kortfristiga skulder		-16 532	-60 174	-76 705
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER		-153 806	23 255	-130 551

BERÄKNAT RESULTAT***		0	0	0

Kommentarer till bokslutet

Periodisering av rörelsens kostnader

Av rörelsekostnaderna utgörs totalt 119.942 sådan som vid en korrekt periodisering skulle ha belastats föregående räkenskapsår. Av dessa utgör 25.742 i huvudsak administrativa kostnader. Resterande belopp, 94.200 utgörs av kostnader för vägunderhåll och vissa förbättringsarbeten. Det är alltså kostnader där fakturor kommit efter verksamhetsårets utgång 30/6 och där ingen reservering gjorts i bokslutet.

I år har det gjorts reservering för sådana kostnader med totalt 76.705,-
Fördelningen av årets reserveringar finns i separat bokslutsbilaga

BOKSLUTSBILAGA 12-06-30		Sida 6:6
RAMSÖ VÄGFÖRENING		
Org.nr. 812000-0388		

KONTO 2990 ÖVR INTERIMSSKULDER		-76.705,00
BERÄKNAT EJ UTBETALT STYRELSEARVODE	7115	-2.000,00
BERÄKNAT BOKSLUTSARVODE	6590	- 6.000,00
BACTRUM FAKT M9 BETALD 29/8-12	5170	-50.000,00
BACTRUM FAKT M10 BETALD 29/8-12	5170	-14.375,00
KALLELSER	6250	-3.000,00
KOSTNAD ÅRSMÖTE	6250	-1.000,00
LANTMÄTERIET FAKT 749532818 BETALD 9/8-12	6390	-330,00
	SUMMA	-76.705,00

Här ingår en reservering för styrelsearvoden från tidigare år som ännu ej har utbetalats

Lön och arbetsgivaravgift avser den utbetalning av särskilt arvode som gjorts till Lennart Edenberg mot reservering i förra årets bokslut.

Åtgärder med finansiering mot fonderade medel

Övergången till korrekt periodisering medför att året belastas med delvis ”dubbla” kostnader. En stor del av dessa utgörs av förbättringar av den typ som avses kunna täckas via löpande fondering. Under förra året i huvudsak byten/nya vägtrummor och arbeten av ren anläggningskaraktär (bl.a. övre delen av Melles Backe)

Totalt uppgår dessa kostnader till 105.735,- och finansieras via upplösning av väg/belysningsfonden.

Till fonden återförs totalt 19.000,-

Föreningens väg- och belysningsfond uppgår efter året till 20.790,-