

Kolsta-Hensta Samfällighetsförening

## **Verksamhetsberättelse för Kolsta-Hensta Samfällighetsförening**

**Verksamhetsår/Budgetår 2017-01-01 – 2017-12-31.**

### **Styrelsen**

Gunnar Dickfelt, ordförande  
Peter Lundqvist, kassör  
Jenny Dywling, sekreterare  
Björn Bergström, ledamot  
Johnny Cypriansen, ledamot  
Ingrid Eriksson, ersättare  
Mikael Lindgren, ersättare

### **Revisorer**

Lars-Erik Johansson

### **Valberedning**

Kjell Eriksson

### **Styrelsemöten**

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden.

### **Styrelsens arbete**

Mötesplatsen i Habrikabacken har förlängts och siktröjning i nedre delen av backen har gjorts.

Provisoriska farthinder har satts upp vid Vallby-Kolsta 6:18 (Trollskär).  
En översyn av hemsidan har gjorts.

Arbetet med KHS manual fortsätter.

### **Ekonomi**

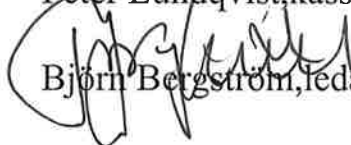
Ekonomin är god. Den är så pass god tack vare ett stort antal anslutningsavgifter att planerat underhåll täcks en tid framöver.

Kassören har löpande lämnat rapporter till styrelsen om ekonomin. Redovisning sker till medlemmarna på årsstämman.

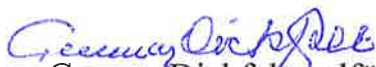
Styrelsen ber avslutningsvis få tacka medlemmarna för förtroendet att ha fått leda föreningens arbete under det gångna verksamhetsåret.



Peter Lundqvist, kassör



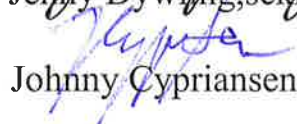
Björn Bergström, ledamot



Gunnar Dickfelt, ordförande



Jenny Dywling, sekreterare



Johnny Cypriansen, ledamot

# Kolsta Hensta Samfällighetsförening

Kolsta Hensta Samfällighetsförening				
<b>Resultatbudget</b>				
<b>Konto</b>	<b>Benämning</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Utfall 2017</b>	<b>Avvik. 2017</b>
3001	Statliga bidrag	30 000	35 435	5 435
3002	Kommunalt bidrag	5 000	11 294	6 294
3010	Medlemsavg	320 000	321 265	1 265
3011	Vägslitageavg	10 500	10 500	0
3012	Inträdesavgift ny medlem	60 000	165 000	105 000
3101	Ränteintäkter	0	0	0
3102	Övriga intäkter	0	0	0
4001	Årligt vägunderhåll	-130 000	-101 709	28 291
4002	Extra vägunderhåll	-45 000	-20 370	24 630
6070	Representation och uppvaktning	-2 000	0	2 000
6110	Kontorsmaterial	-1 500	-1 061	439
6250	Porto	-4 500	-3 960	540
6450	Lokallhyra	-1 500	-625	875
6570	Bank- och plusgirokostnader	-2 000	-1 856	144
6980	Medlemsavg ex REV	-1 500	-1 435	65
6999	Övriga kostnader	-8 000	0	8 000
7210	Arvode styrelse	-36 000	-30 000	6 000
7211	Köpta tjänster	-15 000	-10 781	4 219
7212	Arvode Revisorer/Valberedning	-2 000	-1 500	500
7510	Arbetsgivaravgifter	-12 000	-7 166	4 834
7820	Avskrivning mark	-76 668	-76 668	0
8410	Räntekostnader	-10 000	-7 492	2 508
<b>Resultat</b>		<b>77 832</b>	<b>278 871</b>	<b>201 039</b>
			<b>Årets resultat</b>	

**Kolsta Hensta Samfällighetsförening**  
**Balansräkning**

2017-12-31

2016-12-31

**Tillgångar****NOT****Omsättningstillgångar**

Banktillgodohavande

1

607 804

327 517

Fordran medlem

0

1 416

**Summa omsättningstillgångar****607 804****328 933****Anläggningstillgångar**

Markanläggning, väg

611 803

688 471

**S:A TILLGÅNGAR****1 219 607****1 017 404****Skulder och eget kapital****Eget kapital**

Balanserad vinst/förlust

-427 412

-330 181

Årets resultat

-278 871

-97 231

**Summa eget kapital****-706 283****-427 412****Långfristiga skulder**

Banklån

-513 324

-589 992

**Summa långfristiga skulder****-513 324****-589 992****Kortfristiga skulder**

Sociala avgifter och preliminärskatt

0

0

Leverantörsskulder

0

0

Upplupna kostnader

0

0

**Summa kortfristiga skulder****0****0****S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL****-1 219 607****-1 017 404**

**Kolsta Hensta Samfällighetsförening****Resultaträkning****2017-12-31****2016-12-31****Rörelsens intäkter****NOT**

Bidrag stat/Kommun	46 729	44 641
Medlemsavg	321 265	318 509
Vägslitage avgifter	10 500	3 500
Inträdesavgifter	2 165 000	0
Övriga intäkter	0	21 180
<b>S:a Rörelsens intäkter</b>	<b>543 494</b>	<b>387 830</b>

**Rörelsens direkta kostnader**

Årligt vägunderhåll	-101 709	-107 185
Extra vägunderhåll	-20 370	-38 462
<b>Summa direkta kostnader</b>	<b>-122 079</b>	<b>-145 647</b>

**Övriga externa kostnader**

Repr och uppvaktning	0	0
Kontorsmaterial och porto	-5 021	-4 637
Lokalhyra	-625	0
Bank- och plusgirokostnader	-1 856	-1 662
Medlemsavgifter ex REV	-1 435	-1 435
Köpta tjänster	-10 781	-11 646
Övriga kostnader	0	-1 200
<b>Summa externa kostnader</b>	<b>-19 718</b>	<b>-20 580</b>

**Personalkostnader**

Styrelsearvode	-30 000	-30 500
Arvode Rev/Valberedning	-1 500	-2 000
Arbetsgivaravgifter	-7 166	-8 177
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-38 666</b>	<b>-40 677</b>

**Resultat före avskrivningar****363 031****180 926**

Planenlig avskrivning mark

-76 668

-76 668

**Resultat före finansiella poster****286 363****104 258**

Ränteintäkter

0

4

Räntekostnader

-7 492

-9 045

**S:a finansiella poster****-7 492****-9 041****Årets resultat****278 871****95 217**

**Kolsta Hensta Samfällighetsförening****Noter till balans- och resultaträkning**

<b>Not 1</b>	<b>Banktillgodohavande</b>	
	Plusgirokonto	0 kronor
	Bankkonto/Bankgiro Rekarne sparbank	482 883 kronor
	Bankkonto Rekarne sparbank (underhålls o förnyelsefond)	124 921 kronor
	<u>Tot:</u>	<u>607 804 kronor</u>

<b>Not 2</b>	<b>Inträdesavgift</b>	
	Hensta 1:41, 1:42, 1:43 Tärby 2:30, Vallby-Kolsta 1:26, 1:27, 2:16	
	<u>Tot:</u>	<u>165 000 kronor</u>

## 7. Ersättning till styrelsen och revisorerna

**Oförändrad ersättningen föreslås för 2018**

<b>Ordförande</b>	<b>5.000 kr</b>
<b>Kassör</b>	<b>4.000 kr</b>
<b>Sekreterare</b>	<b>4.000 kr</b>
<b>Ordinarie ledamot</b>	<b>1.000 kr</b>
<b>Suppleant</b>	<b>0 kr</b>
<b>Närvaro styrelsemöten</b>	<b>500 kr/möte</b>
<b>Revisor internt</b>	<b>500 kr</b>
<b>Valberedare</b>	<b>1.000 kr</b>

# Kolsta Hensta Samfällighetsförening

Kolsta Hensta Samfällighetsförening				
Resultatbudget				
Konto	Benämning	Budget 2018	Budget 2017	Utfall 2017
3001	Statliga bidrag	135 000	30 000	35 435
3002	Kommunalt bidrag	10 000	5 000	11 294
3010	Medlemsavg	326 000	320 000	321 265
3011	Vägslitageavg	14 000	10 500	10 500
3012	Inträdesavgift ny medlem	150 000	60 000	165 000
3101	Ränteintäkter	0	0	0
3102	Övriga intäkter	0	0	0
4001	Årligt vägunderhåll	-120 000	-130 000	-101 709
4002	Extra vägunderhåll	-550 000	-45 000	-20 370
6070	Representation och uppvaktning	-2 000	-2 000	0
6110	Kontorsmaterial	-1 500	-1 500	-1 061
6250	Porto	-4 500	-4 500	-3 960
6450	Lokallhyra	-1 000	-1 500	-625
6570	Bank- och plusgirokostnader	-2 000	-2 000	-1 856
6980	Medlemsavg ex REV	-1 500	-1 500	-1 435
6999	Övriga kostnader	-8 000	-8 000	0
7210	Arvode styrelse	-36 000	-36 000	-30 000
7211	Köpta tjänster	-15 000	-15 000	-10 781
7212	Arvode Revisorer/Valberedning	-2 000	-2 000	-1 500
7510	Arbetsgivaravgifter	-10 000	-12 000	-7 166
7820	Avskrivning mark	-76 668	-76 668	-76 668
8410	Räntekostnader	-10 000	-10 000	-7 492
<b>Resultat</b>		<b>-205 168</b>	<b>77 832</b>	278 871
				<b>Årets resultat</b>
3001	Statliga bidrag			
	Extra för beläggningsarbeten	100 000		
4002	Extra vägunderhåll			
	Beläggningsarbeten enl kartbilaga.	-450 000		
	dikning,kantskärning, breddning mötesplatser	-100 000		



Belägningsarbeten 2018



GA / Sektion	Kortnamn	Fastigheter	Sammanlagt andelstal	Kr/andel	Totalt debiterat kr
ESKILSTUNA VALLBY-KOLSTA GA 1		238	488050,00	0,668571	326296,08
Sektion 1	1	238	635,00	0,00	0,00
Sektion 2	2	20	20,00	0,00	0,00
Sektion 3	3	66	66,00	0,00	0,00
Sektion 4	4	30	30,00	0,00	0,00
Fasta avgifter		0			0,00
Summa					326296,08

**Fullständig debiteringslängd finns att tillgå hos sekreteraren. Den publiceras pga av PUL inte på hemsidan**