



Sida 1: Revisionsberättelse 2023

Sida 2: Balansräkning 2023

Sida 3: Resultaträkning 2023

Sida 4: Ekonomisk plan för
underhåll - 10 års-period

Revisionsberättelse

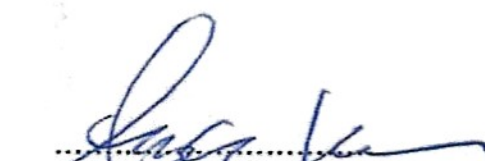
Östra Husby Vägförening, verksamhetsåret 2023

Undertecknade har vid föreningens ordinarie årsmöte utsetts att granska Östra Husby vägförenings räkenskaper samt förvaltning för år 2023 och avger härmed efter fullgjort uppdrag följande revisionsberättelse.

Vi har granskat vägföreningens räkenskaper och ekonomiska dokumentation. Vi har tagit del av styrelseprotokoll och handlingar som lämnar upplysningar om beslut samt förvaltning av föreningens verksamhet. Vi anser att det är god ordning på bokföring och dokumentation.

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Vid revisionen finns det inget som framkommit som hindrar att **vi tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.**

Östra Husby den 28 februari 2024


Anders Ivung


Daniel Svensson

Balansräkning - Bokslut 2023

<u>Tillgångar</u>	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
<u>Maskiner och inventarier</u>		
1220 Inventarier	59 475	0
1221 Årets inköp	44 358	59 475
1229 Avskrivning inventarier	-32 662	-11 895
Summa maskiner och inventarier	71 171	47 580
<u>Kundfordringar</u>		
1510 Kundfordringar	14 750	15 600
1511 Vägavgift fordringar	6 300	0
Summa kundfordringar	21 050	15 600
<u>Kassa och bank</u>		
1920 Plusgiro Nordea	79 923	609 832
1922 Nordea sparkonto	502 791	0
1940 SBAB sparkonto	40 978	1 503 500
1941 SBAB fasträntekonto	2 000 000	0
Summa kassa och bank	2 623 692	2 113 332
<u>Summa tillgångar</u>	<u>2 715 913</u>	<u>2 176 512</u>
 <u>Eget kapital, avsättningar och skulder</u>		
<u>Eget kapital</u>		
2068 Vinst/förlust från föregående år	-511 015	78 681
2069 Årets resultat	30 494	-1 154 696
Summa eget kapital	-480 521	-1 076 015
<u>Avsättningar</u>		
2290 Underhålls- och förnyelsefond	-1 600 000	-1 035 000
2291 Exit fond	-500 000	0
Summa avsättningar	-2 100 000	-1 035 000
<u>Kortfristiga skulder</u>		
2490 Övriga kortfristiga skulder	-4 400	-44 195
<u>Moms och särskilda punktskatter</u>		
2650 Redovisningskonto för moms	32 837	0
<u>Personalens skatter och avgifter</u>		
2710 Personalskatt	-3 770	-8 190
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-14 369	-6 541
Summa skatter, avgifter	-18 139	-14 731
<u>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</u>		
2941 Beräknad uppl lagstadgade sociala avgifter	0	-1 571
2990 Upplupen bokslutskostnad	-145 690	-5 000
Summa upplupna kostnader och förutbet intäkter	-145 690	-6 571
<u>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</u>	<u>-2 715 913</u>	<u>-2 176 512</u>

Resultaträkning - Bokslut 2023, jämfört med budget

	<u>Budget 2023</u>	<u>Bokslut 2023</u>	
	<u>Kronor</u>	<u>Resultaträkning</u>	
<u>Intäkter</u>	<u>exkl moms</u>	<u>2023-12-31</u>	<u>Kommentarer</u>
Vägavgifter	848 800	875 152	Ökning av antalet andelar i offentliga fastgigheter
Övriga intäkter	18 400	229 886	Grävillst, slitageers, veckoavg, återställningsers
Statsbidrag	6 000	7 608	
Kommunalt bidrag	80 000	159 894	Utbetalning för år 2022 och 2023
Utvecklingbidrag		324 501	Kommunalt bidrag - nytt för året
Omställningsbidrag		507 033	Engångbidrag från kommun
<u>Summa intäkter</u>	<u>953 200</u>	<u>2 104 074</u>	
<u>Utgifter</u>	<u>Kronor exkl</u>	<u>Kronor exkl</u>	
Sommarväghållning	-84 800	-74 149	Grusning, hyvling/sladdn, dammbindn, potthål
Vinterväghållning	-212 000	-328 693	Snöröjning, halkbekämpning
Skötsel av allmänna platser		-159 422	Tömning av korgar/städning, gräsklippning mm
Asfaltering långsiktigt underhåll		-886 972	Björkekindsvägen m.fl. mindre områden
Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder	-56 000	-85 412	Målning av linjer, betongsuggor, GC-väghinder
Administrativa föreningskostnader	-47 320	-41 459	
Arvoden o sociala kostnader	-80 000	-78 743	
Avskrivningar, inventaier	-16 000	-20 767	
Underhålls/förnyelsefond	-424 400		
Utrednings/avvecklingsfond		-500 000	
Övriga oplanerade kostnader	-32 680		
Räntor		41 048	
<u>Summa utgifter</u>	<u>-953 200</u>	<u>-2 134 569</u>	
Årets resultat/underskott		30 495	
<u>Total summa</u>	<u>-953 200</u>	<u>-2 104 074</u>	

Årlig fondering/avsättning ska göras till "Underhålls- och förnyelsefonden" (enligt lag och vägföreningens stadgar).

Detta för att inte hela kostnaden ska hamna på de fastighetsägare som just äger/bor inom vårt område, det år som insatsen görs. Utifrån en tio-årsperiod har beräknade kostnader (i fast penningvärde) fördelats på de olika årens insatser. Blåa stapeln visar fondens innehåll vid årets början. Orange stapel utgör det belopp som årligen tillförs fonden. Gråa stapeln är kostnader för de insatser som beräknas göras det aktuella året.

Ekonomisk plan för underhåll de närmaste 10 åren

