

Djurö-Högmalmarnas Vägörening

Resultaträkning

2016-04-01 -- 2017-03-31

Noter

	2016/2017	2015/2016	Budget-förslag
Intäkter	Utfall	Budget	2017/2018
Medlemsavgifter	357 999	358 750	345 599
Ränteintäkter	0	0	2
Påminnelseavgift DHVF 1)	200	0	0
Slitageavgift fast	0	0	5 000
Rörliga intäkter 2)	1 250		10 000
	359 449	358 750	366 249
Kostnader	2016/2017	2015/2016	
Varuinköp	6818		0
Vinterunderhåll 3)	39 248	80 000	66 072
Vägunderhåll enl.plan 4)	238 131	300 000	151 230
Arvode 5)	11 700	6 350	5 850
Administration	14 405	35 000	50 140
Avsättning framtida byggnation	10 000	10 000	10 000
Övriga kostnader 6)	9 780		0
	330 082	431 350	283 292
Resultat	29 367	77 309	

Balansräkning

Tillgångar	2016/2017	2015/2016
Kassa/Plusgiro	495 533	434 272
Bank mm 7)	0	20 193
Fordringar 8)	28 200	13 200
	523 733	467 665
Skulder och eget kapital	2016/2017	2015/2016
Diverse skulder 9)	11 700	7 350
Justering fordringar	0	-7 150
Reservering/ fondering	80 000	80 000
Avsättningar vägsitage	15 000	0
Kortfristig skuld	850	
Balanserad vinst	386 816	310 156
Årets resultat	29 367	77 309
	523 733	467 665

Djurö maj 2017


David Åström


Mia Kronkvist


Christina Waclaw


Maria Tilly


Per Hulin

Noter

- Not 1** Påminnelseavgifter DHVF
- Not 2** Ledningstillstånd Värmdö kommun
- Not 3** Vinterunderhåll
Nemvills Gräv fakt 249, 273 och 283
Städning/bortskrap modd + sandning, plogning +salt, saltblandad sand
- Not 4** Vägunderhåll
Kipes Transport med leverans av bergkross
Newvills Gräv fakt 183, 200, 203, 206, 207, 212, 237, 264 och 266
Utlägg asfalt, arbete enl offert, jourersättning, kantbeskrining samt byte av 3 trummor, bortforsling asfalthög, nytt bärlager, spridning på Svarthöjdsvägen, maskinsopning asfaltsytor samt grävning enl offert
- Not 5** Arvode styrelsen 2015/2016 och 2016/17
- Not 6** Övriga kostnader
- | | |
|---------------|---------------|
| Kronofogden | 300,- |
| VägFas | 5725,- |
| Tele Post | 525,- |
| Bankkostnader | 44,- |
| Mackor Munken | <u>3186,-</u> |
| | 9780,- |
- Not 7** Avvecklat och insatt på Kassa/Postgiro
- Not 8** Slitageavgift + Obetalade avgifter
- Not 9** Upplupna kostnader styrelsen 2015/2016 och 2016/2017

Revisionsberättelse

För DJURÖ – HÖGMALMARNAS vägförening

Vi, av föreningen valda revisorer, har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i DJURÖ-HÖGMALMARNAS vägförening för tiden 1 april 2016 – 31 mars 2017. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebar att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att prova redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsbokslutet samt att utvärdera den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med bokföringslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vart uttalande nedan.

Årets resultat är positivt och visar ett överskott på SEK 29 367 och det egna kapitalet uppgår per den 31 mars till SEK 523 733.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Vi tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Djurö den 17 maj 2017


Urban Talling


Pauli Kristiansson