

Djurö-Högmalmarnas Vägförening

Resultaträkning

2017-04-01--2018-03-31

Intäkter	2017/2018		2016/2017	Budget- förslag 2018/2019
	Utfall	Not Budget		
Medlemsavgifter	371 249	366 249	357 999	380 000
Förseningsavgifter	1 100	0	200	0
Återvunna kundfodr	300 1/		0	0
Div intäkter			1 250	0
	372 649	366 249	359 449	380 000
Kostnader				
Varuinköp				
Vinterunderhåll	70 792 2/	80 000	39 248	85 000
Vägenderhåll enligt plan	169 365 3/	300 000	238 131	185 000
Arvode	5 850	6 350	11 700	6 350
Administration	21 226 4/	20 000	14 405	25 000
Avsättning framtida byggnation	10 000	10 000	10 000	10 000
Övriga kostnader	1 366 5/	2 000	16 598	5 000
	278 599	418 350	330 082	316 350
Resultat	94 051	-52 101	29 367	63 650

Balansräkning

Tillgångar	31/3 2018	31/3 2017
Kassa/plusgiro	629 734	495 533
Bank mm	0	
Fordringar	28 200	28 200
	657 934	523 733
Skulder och eget kapital		
Diverse skulder	2 300	11 700
Reservering/fondering	100 000	80 000
Kortfristig skuld		850
Avsättning vägsnitage	60 000	15 000
Balanserad vinst	401 583	386 816
Årets resultat	94 051	29 367
	657 934	523 733

Djurö i maj 2018

David Åström

Christina Waclaw

Maria Tilly

Marie Silander

Christer Borg

Noter

- Not 1 Återbetalning Kronofogden
- Not 2 Vinterunderhåll
Nemvills Gräv fakt 450, 466, 486, 489 och 499
Plogning och sandning asfalt och backar, bortskrap
modd och utsatt sandlådor
- Not 3 Vägunderhåll
Nemvills Gräv fakt 305, 367, 455, 486 och 489
Bortforsling av maskinsopor, material för potthål utkört,
utfört försiktighetsgrävning parallellt med
högspänningskablar för täckdike. Borrning och
spräckning av berg för vägtrumma. Laggning
vägtrumma. Arbete och dikning av båda sidor
Svarthöjdsvägen.
Icopal till städdag våren 2017
- Not 4 Administration
I denna post ingår kostnader för VägFas, Storegate,
fjärrprintade fakturor, Visma Spcs Redovisning,
FastighetsSök, Riksförbundet Enskilda Vägar,
webb-hotellet och städdagen
- Not 5 Övr kostnader
- | | |
|-------------------------|---------|
| Hyra Djuröskola årsmöte | 225,- |
| Årsavgift bankgirot | 1 100,- |
| Bankkostnader | 41,- |
| | --- |
| | 1 366,- |

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 2017 – 31 mars 2018. 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 revisions sed 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 94 051 och det egna kapitalet uppgår per den 31 mars till SEK 657 934.

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 26 maj 2018

Niclas Hammarström

Pauli Kristiansson