

Protokoll fört vid styrelsemöte för Ljunga villasamhälle vägförening 230202, Möte 6

Torsdag 2 februari

Tid: 18:00

Plats: Pensionärshemmet

Närvarande: David Teske, Rasmus Bringfelt, Tobias Flemgård, Peter Glad, Patrik Johansson

1. Mötets öppnande.

- Ordförande öppnar mötet

2. Val av justerare

- Patrik Johansson väljs att justera protokollet.

3. Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkännes

4. Justering av föregående protokoll

- Patrik Johansson justerar föregående protokoll. Föregående protokoll godkännes.

5. Ekonomisk rapport

- Några fakturor från årsavgiften som inte kommit in.
- Årsboks slut med bilagor har skickats av kassör och går igenom. Se bilaga 1. Inget att invända från styrelsen.
- Kassör skickar inloggning till Reventia till revisor.
- Styrelsen går igenom resultat- och balansrapport. Se bilaga 2.

6. Inkomna frågor från medlemmar

- Frågor kring fakturor från medlemmar. Kassör har svarat.

7. Underhåll av samfällighetens tillgångar

- Inget

8. Väsentliga förändringar i förutsättningarna för samfälligheten

- Inget

9. Budgetfrågor

- Bordlägges till nästa styrelsemöte.

10. Investeringsfrågor

- Inga

11. Övriga frågor

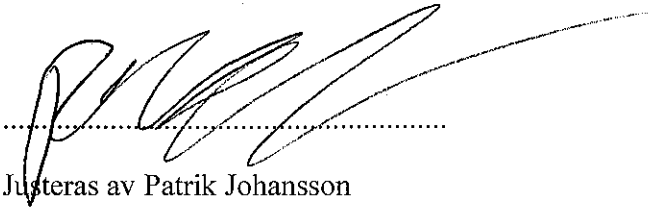
- Dom från förvaltningsrätten går igenom.
- Stämman: Förslag är att genomföra stämman i slutet av mars, 5 eller 12 april.
- Skickar till valberedningen vilket uppdrag de har.

- David bokar annons och lokal.

12. Nästa möte

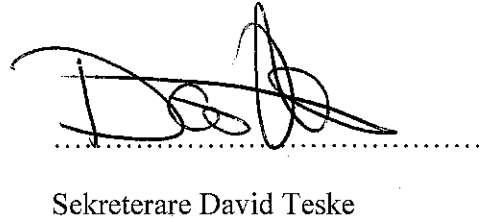
- 16 mars 18:00

13. Mötet avslutas



.....

Justeras av Patrik Johansson



.....

Sekreterare David Teske

Bilaga 2

Ljunga Villasamhälles Vägörening
717913-2068
2022-01-01 - 2022-12-31

1 (1)
Utskriven: 2023-01-31, 17:01
T o m ver nr: A 27, B 227, C 127, FT 238, I 8, L
11, M 1

Balansrapport

	2022-01-01	Förändring	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	0,00	302 500,00	302 500,00
1920 PlusGiro	482 781,78	169 666,87	652 448,65
1938 Faktura- och betaltjänster	0,00	66 250,00	66 250,00
1940 Övriga bankkonton	193 656,73	691,17	194 347,90
Summa omsättningstillgångar	676 438,51	539 108,04	1 215 546,55
SUMMA TILLGÅNGAR	676 438,51	539 108,04	1 215 546,55
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-758 943,10	180 735,59	-578 207,51
2011 Förnyelsefond	-80 000,00	-20 000,00	-100 000,00
2019 Årets resultat	166 035,59	-578 621,63	-412 586,04
Summa eget kapital	-672 907,51	-417 886,04	-1 090 793,55
Kortfristiga skulder			
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	-153,00	0,00	-153,00
2650 Redovisningskonto för moms	0,00	-101 772,00	-101 772,00
2710 Personalskatt	0,00	-10 756,00	-10 756,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särs	0,00	-11 265,00	-11 265,00
2910 Upplupna löner	-2 571,00	2 571,00	0,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och an	-807,00	0,00	-807,00
Summa kortfristiga skulder	-3 531,00	-121 222,00	-124 753,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-676 438,51	-539 108,04	-1 215 546,55

Resultatrapport

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3010 Medlemsavgifter	485 000,00	485 000,00
3011 Medlemsavgifter momsfrött	2 000,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	-0,43	0,00
Summa försäljning	486 999,57	485 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3980 Erhållna offentliga stöd m.m.	55 442,62	52 148,91
3991 Konflikt- o intrångsersättning	0,00	6 040,00
3999 Övriga rörelseintäkter	85,43	85,29
Summa övriga rörelseintäkter	55 528,05	58 274,20
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	542 527,62	543 274,20
RÖRELSENS KOSTNADER		
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhya	-600,00	-300,00
5164 Snöröjning	-39 680,00	-43 581,00
5165 Löpande underhåll av vägar (ej reparation)	-25 603,27	-1 563,00
5170 Reparation av vägar	0,00	-593 543,00
5910 Annonsering	-168,05	-331,00
6060 Kreditförsäljningskostnader	-2 322,95	-2 956,29
6310 Företagsförsäkringar	362,00	-1 849,00
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar	0,00	-2 000,00
6420 Ersättningar till revisor	-2 571,00	-1 071,00
6530 Redovisningstjänster	-8 000,00	-10 000,00
6570 Bankkostnader	-2 817,10	-2 817,00
6980 Föreningsavgifter	-1 225,00	-1 225,00
6990 Övriga externa kostnader	-2 288,38	-3 996,50
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-84 913,75	-665 232,79
Utgifter/kostnader för personal		
7240 Styrelsearvoden	-33 285,00	-33 284,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-12 072,00	-10 793,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-45 357,00	-44 077,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-130 270,75	-709 309,79
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	412 256,87	-166 035,59
Finansiella intäkter och kostnader		
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	329,17	0,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	329,17	0,00

Resultatrapport

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	412 586,04	-166 035,59
REDOVISAT RESULTAT	412 586,04	-166 035,59



Bilaga1

Årsbokslut

för

Ljunga Villasamhälles Vägförening

717913-2068

Räkenskapsåret

2022-01-01 – 2022-12-31

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Föreningens intäkter			
Medlemsavgifter		487 000	485 000
Bidrag		55 443	52 149
Övriga verksamhetsintäkter		85	6 125
Summa föreningens intäkter		542 528	543 274
Föreningens kostnader			
Verksamhetskostnader	1	-130 271	-709 310
Rörelseresultat		412 257	-166 036
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		329	0
Årets resultat		412 586	-166 036

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	302 500	0
Övriga fordringar	66 250	0
Summa kortfristiga fordringar	368 750	0

Kassa och bank

Kassa och bank	846 797	676 439
Summa omsättningstillgångar	1 215 547	676 439

SUMMA TILLGÅNGAR

1 215 547 676 439

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början	678 208	838 943
Årets resultat	412 586	-166 036
Eget kapital vid räkenskapsårets slut	1 090 794	672 907

Kortfristiga skulder

Övriga skulder	123 946	153
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	807	3 379
Summa kortfristiga skulder	124 753	3 532

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 215 547 676 439

Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

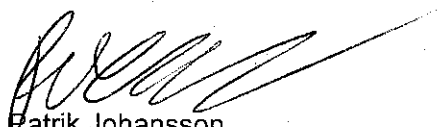
Allmänna upplysningar

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2010:1)

Not 1 Specifikation av sammanslagna resultatposter

	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Lokalhyra	600	300
Snöröjning	39 680	43 581
Löpande underhåll av vägar (ej reparation)	25 603	1 563
Reparation av vägar	0	593 543
Annonsering	168	331
Kreditförsäljningskostnader	2 323	2 956
Företagsförsäkringar	-362	1 849
Konstaterade förluster på kundfordringar	0	2 000
Ersättningar till revisor	2 571	1 071
Redovisningstjänster	8 000	10 000
Bankkostnader	2 817	2 817
Föreningsavgifter	1 225	1 225
Övriga externa kostnader	2 289	3 996
Styrelsearvode	45 357	44 077
	130 271	709 309

Norrköping 2023-03-16



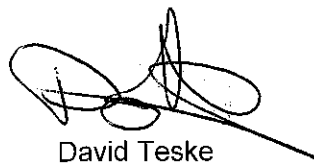
Patrik Johansson
Ordförande



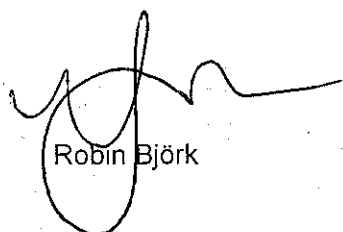
Andreas Mattsson



Rasmus Bringfelt



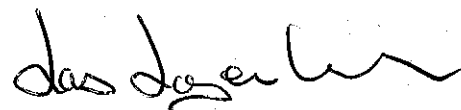
David Teske



Robin Björk

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-03-20



Lars Lagerbäck
Revisor