

Styrelsen för

**Lillmalms vägsamfällighet**

org nr 802429-9003

får härmed avge

**Årsredovisning**

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

<b><u>Innehåll:</u></b>	<b><u>sida</u></b>
<b>Förvaltningsberättelse</b>	<b>2</b>
<b>Resultaträkning</b>	<b>3</b>
<b>Balansräkning</b>	<b>4</b>
<b>Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer</b>	<b>5</b>
<b>Underskrifter</b>	<b>6</b>

## Förvaltningsberättelse

### Allmänt om verksamheten

Föreningen har till ändamål att förvalta och underhålla vägföreningens vägar. Vägar som ingår är Lillmalmsvägen, Malmbäckavägen och Storkärrsvägen.

### Styrelsen:

Under året har styrelsen bestått av:

Ordförande: Johan Braun  
Kassör: Tommy Eriksson  
Sekreterare: Magnus Bäckström  
Ledamot: Magnus Rydberg  
Ersättare: Magnus Halzius  
Adjungerad: Stefan Olsson

### Revisor:

Maud Miller

### Föreningsfrågor:

Ordinarie årsmöte hölls 18 maj 2011

Styrelsen har haft 2 protokollförda möten och därutöver haft kontinuerlig kontakt i allehanda föreningsfrågor.

### Förvaltning

Förvaltningen har skötts av styrelsen tillsammans med föreningens medlemmar.

Styrelsen har upphandlat vinterunderhåll för vägarna. Samt sandupptagning.

Likviditeten uppgift vid årsskiftet till 206 348 kr.

### Förslag till disposition beträffande föreningens vinst

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 136 459, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning		<u>112 961</u>
	Summa	<u>112 961</u>

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2011-01-01 - 2011-12-31</i>	<i>2010-01-01 - 2010-12-31</i>
Vägavgifter		252 900	264 000
		<u>252 900</u>	<u>264 000</u>
<b><i>Föreningens kostnader</i></b>			
Vägunderhåll		-46 263	-62 200
Ei		-31 797	-39 016
Underhåll belysning		—	-1 863
Administrationskostnader		-3 914	-4 724
Övriga kostnader		-930	-1 497
Kundförluster		-26 399	—
Avskrivningar		<u>-130 677</u>	<u>-130 677</u>
<b>Rörelseresultat</b>		12 920	24 023
<b><i>Resultat från finansiella poster</i></b>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		—	—
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-36 418</u>	<u>-31 942</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		-23 498	-7 919
Avsättning till reparationsfond		—	—
<b>Resultat före skatt</b>		<u>-23 498</u>	<u>-7 919</u>
<b>Årets resultat</b>		<u>-23 498</u>	<u>-7 919</u>

## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2011-12-31	2010-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Markanläggning	1	486 664	617 341
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>486 664</b>	<b>617 341</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Fordringar vägavgifter		12 450	27 699
Övriga fordringar	2	–	–
		12 450	27 699
<b>Kassa och bank</b>		<b>206 348</b>	<b>197 457</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>218 798</b>	<b>225 156</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>705 462</b>	<b>842 497</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst		116 459	124 378
Reparationsfond		20 000	20 000
Årets resultat		-23 498	-7 919
		112 961	136 459
		112 961	136 459
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	3	592 500	675 000
		592 500	675 000
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	4	–	30 750
Övriga skulder	5	–	288
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6	–	–
		–	31 038
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>705 461</b>	<b>842 497</b>

## Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

### Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

#### Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

#### Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

### Not 1 Markanläggning

	2011-12-31	2010-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början och slut	1 279 010	1 279 010
Nyanskaffningar	—	—
	<u>1 279 010</u>	<u>1 279 010</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-661 669	-530 991
Årets avskrivning enligt plan	-130 677	-130 678
	<u>-792 346</u>	<u>-661 669</u>
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>486 664</b>	<b>617 341</b>

Under 2007 köpte föreningen in vägskyltar och gummigupp som ska dämpa hastigheten. Avskrivning sker på fem år.

### Not 2 Övriga fordringar

	2011-12-31	2010-12-31
Övriga fordringar medlemmar	—	—
	<u>—</u>	<u>—</u>

### Not 3 Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga

	2011-12-31	2010-12-31
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	—	—
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen	592 500	675 000
	<u>592 500</u>	<u>675 000</u>

Består av två lån hos Nordea hypotek AB. Räntan uppgår till 4,1% respektive 4,8% och är bunden i fem år.

**Not 4 Leverantörsskulder**

	2011-12-31	2010-12-31
Snöröjning	-	-30 750
Sandning	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-30 750

**Not 5 Övriga skulder**

	2011-12-31	2010-12-31
Vägavgifter tillgodo medlemmar	-	-
Skuld till medlem avseende utlägg	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-

**Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	2011-12-31	2010-12-31
<i>Upplupna kostnader avseende:</i>		
Snöröjning	-	-
Upplupna räntor	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-

Grödinge den 31 april 2012



Johan Braun  
Ordförande



Tommy Eriksson  
Kassör



Magnus Bäckström

Min revisionsberättelse har avgivits 2012-05-18 -



Maud Miller