

Årsredovisning

Ellös Vägförening

958500-3990

Styrelsen för Ellös Vägförening får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2 - 3
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5 - 6
- Noter	7
- Underskrifter	7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Verksamhetsberättelse Ellös Vägförening, perioden 2021-01-01 till 2021-12-31.

Ellös Vägförening höll årsstämma 2021-07-18. Efter konstituering fördelade sig de valda ledamöterna enligt följande:

Ordförande	Stellan Beckman
Kassör	Lars Björkman
Sekreterare	Jan Torstensson
Ledamot	Martin Kandevik
Ledamot	Anders Häggbom
Suppleant	Jill Alexandersson
Suppleant	Emma Jakobsson
Revisor	Risto Stoorhöök
Revisor	Hans Wessberg
Bokföring	C Leandersson Redovisning AB (upphandlat uppdrag)

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten, samt ett stort antal informella kontakter.

Årsstämma hölls 2021-07-18 och denna var relativt välbesökt. Styrelsen omvaldes i sin helhet, vi fick dessutom ett tillskott med ytterligare en suppleant, Emma Jakobsson.

Den saknade bokföringen för åren 2015-2018 har ej återfunnits.

Vår bedömning är att EVF:s ekonomi i grunden är god. Detta har inneburit att vi haft möjlighet att genomföra några större underhållsarbeten på våra vägar och övriga områden:

- Asfaltering av "bärvägarna" och gångbanan i Krappet.
- Tillfällig asfaltslagning på Hällavägen inför kommande asfaltering.
- Slamsugning av de flesta dagvattenbrunnar i samhället, 106 st.
- Omskytning och linjemålning av P-platserna i centrum.
- Mer fokus på skötsel av grönytor avseende gräsklippning, röjning av sly mm.

Årets fakturering av medlemsavgifterna fungerade mycket bra, inga krav återstår.

Inga medel har under året lagts på skötsel av de tre lekplatser som finns inom vårt område.

Enligt gällande förrättning är det helt klart att EVF inte skall ansvara eller sköta några lekplatser. Årsstämman uppdrog till styrelsen att återigen försöka få Orust kommun att överta dessa. Frågan har behandlats i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, där beslut tagits om att ej överta dessa. Några förutsättningar för att ha kvar dem finns inte. Avveckling kommer att ske under våren 2022.

Hanteringen av papperskorgar har fortsatt under året. Kostnaden för detta är relativt stor, men styrelsen bedömer att nyttan är värd detta. Vi kommer därför fortsätta denna verksamhet.

En plan för asfaltering av vissa vägar 2022 har framtagits. Det gäller del av Hällavägen och Ravinvägen. Om ekonomin tillåter kommer vi också att asfaltera Liljedalsvägen. EVF skall också enligt tidigare förrättning bekosta asfaltering på Vidablick och "Hästskon" vid Morkullevägen när dessa områden är färdigbebyggda. Medel för detta finns avsatta inom vår ekonomi.

Parkeringssituationen på Morkullevägen vid BRF Västerhavet är otillfredsställande. Det finns inte tillräckligt med p-platser för de boende, vilket är en miss från kommunens sida i bygglovet. För att underlätta parkering har EVF sökt bygglov för parkering på närliggande grusyta. Om detta beviljas blir där avgiftsbelagd boendeparkering.

Parkeringarna i centrala Ellös kommer under 2022 att vara avgiftsbelagda på samma sätt som under 2021. Dock har kommunen meddelat att det ej längre kommer att vara boendeparkering på deras p-platser. EVF kommer att ha kvar möjligheten till boendeparkering på de platser som tillhör oss.

Överenskommelse med Orust kommun angående den av EVF anlagda gångvägen på kommunal mark har ännu ej kunnat nås. Antingen måste marken överförrättas till EVF eller vägen tas bort. Båda dessa alternativ innebär en mycket stor kostnad för oss. Beslut av årsstämman.

Den gamla tvisten med markägaren vid Skeppsviksvägen och grusplanen i området fortgår och har ej kommit till någon lösning.

Styrelsen för Ellös Vägförening

RESULTATRÄKNING

1

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Rörelseintäkter		
Nettoomsättning	1 910 739	1 824 908
Övriga rörelseintäkter	36 588	118 641
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 947 327	1 943 549
Rörelsekostnader		
Kostnader för vägunderhåll mm.	-2 170 960	-591 182
Övriga externa kostnader	-100 077	-167 620
Personalkostnader	-205 675	-126 560
Summa rörelsekostnader	-2 476 712	-885 362
Rörelseresultat	-529 385	1 058 187
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2 673	2 394
Räntekostnader och liknande resultatposter	-254	-
Summa finansiella poster	2 419	2 394
Resultat efter finansiella poster	-526 966	1 060 581
Resultat före skatt	-526 966	1 060 581
Årets resultat	-526 966	1 060 581

BALANSRÄKNING

1

2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

2

0

0

Summa materiella anläggningstillgångar

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

29 295

91 263

Övriga fordringar

–

4

Summa kortfristiga fordringar

29 295

91 267

Kassa och bank

Kassa och bank

2 223 147

2 407 565

Summa kassa och bank

2 223 147

2 407 565

Summa omsättningstillgångar

2 252 442

2 498 832

SUMMA TILLGÅNGAR

2 252 442

2 498 832

	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Eget kapital	1 573 656	613 075
Förnyelsefond	600 000	500 000
Ändamålsbestämda medel	275 000	275 000
Årets resultat	-526 966	1 060 581
Summa eget kapital	1 921 690	2 448 656
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	79 600	–
Övriga skulder	23 572	27 676
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	227 580	22 500
Summa kortfristiga skulder	330 752	50 176
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 252 442	2 498 832

NOTER

Not 1 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 2	Inventarier, verktyg och installationer	2021-12-31	2020-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	26 750	26 750
	Utgående anskaffningsvärden	26 750	26 750
	Ingående avskrivningar	-26 750	-26 750
	Utgående avskrivningar	-26 750	-26 750
	Utgående uppskrivningar	0	–
	Redovisat värde	0	0

UNDERSKRIFTER

Ellös 2022-05-08

Stellan Bäckman
Ordförande

Jan Torstensson

Lars Björkman

Martin Kandeвик

Anders Häggbom

Ellös Vägförening

958500-3990

Sista vernr: J9

Balansrapport

	20210101	Förändring	20211231
Anläggningstillgångar			
1221 Förrådscontainer 20 fot ny uppställd t.	26 750,00	0,00	26 750,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-26 750,00	0,00	-26 750,00
S:a anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	1 860,00	27 435,00	29 295,00
1511 Kundfordringar	89 403,00	-89 403,00	0,00
1630 Skattekonto	4,00	-4,00	0,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	39 370,23	33 506,88	72 877,11
1940 Övriga bankkonton	1 693 178,88	-418 349,43	1 274 829,45
1950 8353-5,3833153-4	675 015,94	200 424,47	875 440,41
S:a omsättningstillgångar	2 498 832,05	-246 390,08	2 252 441,97
S:A TILLGÅNGAR	2 498 832,05	-246 390,08	2 252 441,97
Eget kapital			
2060 Eget kapital	-613 074,78	-960 581,27	-1 573 656,05
2066 Förnyelsefond	-500 000,00	-100 000,00	-600 000,00
2069 Årets resultat	-1 060 581,27	1 587 547,54	526 966,27
2070 Asfaltering Huseby + Vidablick	-275 000,00	0,00	-275 000,00
S:a eget kapital	-2 448 656,05	526 966,27	-1 921 689,78
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-79 600,00	-79 600,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverig	0,00	-31 269,16	-31 269,16
2640 Ingående moms	0,00	7 950,97	7 950,97
2641 Ingående moms	224 575,05	205 769,95	430 345,00
2645 Motkonto ingående moms	-224 575,05	224 575,05	0,00
2649 Ingående moms, blandad verksamhet	0,00	-430 345,00	-430 345,00
2710 Personalskatt	-18 750,00	18 750,00	0,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-8 926,00	8 926,00	0,00
2850 Avräkning för skatter och avgifter (skat	0,00	-254,00	-254,00
2910 Upplupna styrelsearvoden	0,00	-156 050,00	-156 050,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala av...	0,00	-49 030,00	-49 030,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal	-22 500,00	0,00	-22 500,00
S:a kortfristiga skulder	-50 176,00	-280 576,19	-330 752,19
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER	-2 498 832,05	246 390,08	-2 252 441,97
Beräknat resultat	0,00	0,00	0,00

Ellös Vägförening

958500-3990

Sista vernr: J9

Resultatrapport

	20200101 20201231	Förändring	20210101 20211231
Rörelsens intäkter			
3010 Vägavgifter	1 824 907,50	-28 425,50	1 796 482,00
3020 Parkeringsintäkter EasyPark	0,00	125 076,64	125 076,64
3021 Kommunens andel av parkeringsintäkter	0,00	-10 820,00	-10 820,00
3740 Öresutjämning	0,20	-0,20	0,00
3985 Erhållna statliga bidrag	10 358,09	-78,72	10 279,37
3990 Övriga ersättningar och intäkter	108 223,00	-81 914,00	26 309,00
3998 Påminnelse, inkassokostnader, dröjsmålsr	60,00	-60,00	0,00
S:a rörelsens intäkter	1 943 548,79	3 778,22	1 947 327,01
Kostnad varor, mtrl och vissa köpta tjänster			
4010 Inköp av varor och material	-58 787,00	35 199,00	-23 588,00
4110 Vägunderhåll	-366 267,00	-1 029 153,50	-1 395 420,50
4112 Grönområdesskötsel	-50 188,00	-145 555,00	-195 743,00
4115 Entreprenadklippning Vägkorsningar etc	-1 250,00	-11 425,00	-12 675,00
4120 Trivselåtgärder	-20 799,50	16 463,50	-4 336,00
4121 Gångväg Gullberg - Husebyberget	-255 000,00	255 000,00	0,00
4130 Lekplatser	-30 200,00	30 200,00	0,00
4140 Sopning vägar etc	-104 325,00	-9 238,00	-113 563,00
4150 Årets vinterväghållningskostnad	-88 210,00	-204 369,00	-292 579,00
4160 Latrin Tömning	-16 156,00	-79 085,00	-95 241,00
4190 Övriga kostnader drift	0,00	-37 815,00	-37 815,00
4990 Att avsättas till förnyelsefond	400 000,00	-400 000,00	0,00
S:a kostn varor, mtrl och vissa köpta tjänster	-591 182,50	-1 579 778,00	-2 170 960,50
BRUTTOVINST	1 352 366,29	-1 575 999,78	-223 633,49
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-14 423,00	8 523,00	-5 900,00
5011 Möteskostnader	-535,30	535,30	0,00
5062 Sophämtning	-38 795,00	35 752,00	-3 043,00
5063 Hyra för sopcontainer	-10 056,25	4 223,25	-5 833,00
5220 Hyra av inventarier och verktyg	-3 570,00	3 570,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-5 136,20	5 136,20	0,00
5420 Programvaror	-14 046,00	1 423,00	-12 623,00
5460 Förbrukningsmaterial	-1 574,90	-476,00	-2 050,90
5611 Drivmedel för personbilar	0,00	-631,96	-631,96
6050 Försäljningsprovisioner	0,00	-23 451,86	-23 451,86
6064 Inkassokostnader	-2 326,00	457,00	-1 869,00
6110 Kontorsmateriel	-5 987,30	5 852,90	-134,40
6250 Postbefordran	-544,00	-56,00	-600,00
6390 Övriga riskkostnader	-11 100,00	11 100,00	0,00
6530 Redovisning	-32 476,00	4 445,00	-28 031,00
6540 IT-kostnader	-15 389,25	3 901,25	-11 488,00
6570 Bankkostnader	-573,00	-30,00	-603,00
6580 Advokat- och rättegångskostnader	-7 000,00	7 000,00	0,00
6981 Medlemsavgift	-1 770,00	770,00	-1 000,00
6990 Medlemsavgift-försäkring REV-Svedea Spec	0,00	-900,00	-900,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-2 316,50	398,89	-1 917,61
S:a övriga externa kostnader	-167 618,70	67 541,97	-100 076,73

Kostnader för personal

Ellös Vägförening

958500-3990

Sista vernr: J9

Resultatrapport

	20200101 20201231	Förändring	20210101 20211231
7010 Ersättningar (arvoden) styrelse, revisor	-97 500,00	-58 550,00	-156 050,00
7310 Kontanta extraersättningar	-6 750,00	6 750,00	0,00
7330 Bilersättningar/ resekostnadsersättning	0,00	-595,00	-595,00
7331 Bilersättningar, skattefria	-284,90	284,90	0,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-21 572,30	-27 457,70	-49 030,00
7534 Särskild löneskatt på förvärvsinkomster	-153,15	153,15	0,00
7690 Övriga personalkostnader	-300,00	300,00	0,00
S:a kostnader för personal	-126 560,35	-79 114,65	-205 675,00
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	1 058 187,24	-1 587 572,46	-529 385,22
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	1 058 187,24	-1 587 572,46	-529 385,22
Finansiella och andra intäkter och kostnader			
8310 Ränteintäkter	2 394,03	278,92	2 672,95
8423 Ränta skattekonto	0,00	-254,00	-254,00
S:a finansiella och andra intäkter och kostnader	2 394,03	24,92	2 418,95
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER	1 060 581,27	-1 587 547,54	-526 966,27
RESULTAT FÖRE SKATT	1 060 581,27	-1 587 547,54	-526 966,27
ÅRETS RESULTAT	1 060 581,27	-1 587 547,54	-526 966,27
Beräknat resultat	0,00	0,00	0,00