

Styrelsen för
Roslagsbro Service & Framtid
Ekonomisk Förening
org nr 769603-9077

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1:a januari - 31:a december

2015

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse	4
Noter	5
Underskrifter	6

Förvaltningsberättelse

Information om föreningen

Roslagsbro Service och Framtid Ekonomisk Förening är en närstående organisation till Roslagsbro Idrottsförening. Föreningen har under 2015 haft en person anställd på heltid, samt anlitat PeGe:s Trädgård- och Föreningservice

Anläggningen

Föreningen äger i anslutning till Roslagsbro Idrottsförening anläggning ett antal sovsalar för övernattnig, samt en konstgräsplan.

Föreningens verksamhet

Styrelsen har under året främjat medlemmarnas och Roslagsbro IF:s ekonomiska intresse genom att bedriva fastighets- och yttre anläggningsskötsel, mindre byggnadsarbeten, personalpool, kontorsservice och liknande verksamhet.

Föreningen bedriver uthyrning för lägerverksamhet, samt uthyrning av personal.

Förslag till vinstdisposition

Till förfogande för föreningens årsstämma står balanserad vinst 135 958 kr plus årets vinst 328 kr, totalt 136 286 kr. Styrelsens förslag är att det totala beloppet 136 286 kr överförs i ny räkning.

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

Resultaträkning

	Not	2015-01-01 -2015-12-31	2014-01-01 -2014-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning			
Serviceintäkter		685 134	613 994
Bidrag	1	0	50 000
Summa nettoomsättning		685 134	663 994
Övriga intäkter			
Uthyrning		339 492	293 255
Lönebidrag		298 010	294 579
Övriga intäkter		48 506	29 470
Summa övriga intäkter		686 008	617 304
Summa rörelseintäkter		1 371 142	1 281 298
Rörelsens kostnader			
Driftskostnader	2	562 209	507 471
Personalkostnader		706 105	672 488
Administrativa kostnader		15 402	16 614
Övriga kostnader	3	9 486	32 292
Summa rörelsens kostnader		1 293 202	1 228 865
Rörelseresultat före avskrivningar		77 940	52 433
Avskrivningar			
Avskrivning byggnader		-9 830	-12 180
Avskrivning inventarier		-68 175	-40 936
Summa avskrivningar		-78 005	-53 116
Rörelseresultat efter avskrivningar		-65	-683
Rörelseresultat före finansiella kostnader och intäkter		-65	-683
Ränteintäkter		393	553
Räntekostnader		0	0
Resultat finansiella poster		393	553
Resultat efter finansiella poster		328	-130

Balansräkning	Not	2015-12-31	2014-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Sovsalar	4	360 144	364 144
Maskinhall	5	257 963	257 963
Konstgräsplan	6	490 296	495 296
Bevattningsanläggning	7	81 651	82 481
Beachplan		64 204	0
Inventarier	8	21 622	34 808
Maskiner	9	284 351	180 340
S:a materiella anläggningstillgångar		1 560 231	1 415 032
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		31 001	217 968
Skatter och avgifter		50 393	26 200
Övriga fordringar	10	15 937	1 000
S:a Kortfristiga fordringar		97 331	245 168
Kassa och bank			
Kassa		0	0
Bank		112 239	154 633
Summa Kassa och bank		112 239	154 633
Summa omsättningstillgångar		209 570	399 801
Summa tillgångar		1 769 801	1 814 833

Eget Kapital och skulder	Not	2014-12-31	2014-12-31
Eget kapital	11		
Insatser			
Insatser		69 800	69 200
Summa insatser		69 800	69 200
Balanserad vinst eller förlust			
Balanserad vinst eller förlust		135 958	136 088
Årets resultat		328	-130
Summa Balanserad vinst eller förlust		136 286	135 958
S:a Eget kapital		206 086	205 158
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Moms		19 793	63 253
Leverantörsskulder			
Interimsskulder	12	29 544	31 444
Skuld RIF		1 514 378	1 514 978
Summa Kortfristiga skulder		1 563 715	1 609 675
S:a skulder		1 563 715	1 609 675
S:a Eget Kapital och skulder		1 769 801	1 814 833
Ställda säkerheter			
Fastighetsinteckning		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Noter	2015	2014
1. Bidrag		
Bidrag	0	50 000
S:a	0	50 000
2. Driftkostnader		
Materialinköp	63 496	109 929
Lägerkostnader	157 639	89 300
Inhyrd personal	341 074	308 242
S:a	562 209	507 471
3. Övriga kostnader		
Bankkostnader	3 225	3 400
Övriga kostnader	6 261	28 892
S:a	9 486	32 292
4. Sovsalar		
Anskaffningsvärde	331 333	331 333
Tillbyggnad	22 668	22 668
Vattenburen värme	27 920	27 920
Ack avskrivning	-21 777	-17 777
S:a	360 144	364 144
5. Maskinhall		
Anskaffningsvärde	257 963	257 963
Ack avskrivning	0	0
S:a	257 963	257 963
6. Konstgräsplan		
Anskaffningsvärde	374 080	374 080
Belysning	126 216	126 216
Ack avskrivning	-10 000	-5 000
S:a	490 296	495 296
7. Bevattningsanläggning		
Anskaffningsvärde	83 311	83 311
Ack avskrivning	-1 660	-830
S:a	81 651	82 481
8. Inventarier		
Anskaffningsvärde	155 928	155 928
Ack avskrivning	-134 306	-121 120
S:a	21 622	34 808

9. Maskiner

Anskaffningsvärde	390 753	261 753
Ack avskrivning	-106 402	-81 413
S:a	284 351	180 340

10. Övriga Fordringar

Korrigering lön	72	0
Interimsfordran	15 865	1 000
S:a	15 937	1 000

11. Eget Kapital

	Insatser	Balanserat resultat	Insatser
Belopp vid årets ingång	69 800	136 088	69 000
Inbetalt under året			
Disposition av föregående års resultat		-130	
Årets resultat		328	
Belopp vid årets utgång	69 800	136 286	69 000

Kortfristiga skulder

12. Interimsskulder


Personalskatt	4 883	11 590
Sociala avgifter	6 661	16 931
Övr interimsskulder	18 000	2 923
		0
S:a Interimsskulder	29 544	31 444

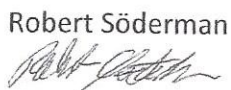
Roslagsbro 2016-02-01


Lars Eliardsson
Ordförande


Jörgen Kjällberg


Lena Henningsson


Gunilla Svanberg

Robert Söderman


Åke Franzén


Min revisionsberättelse har lämnats 2015-02-09

Bo Andersson
Revisor

Sören Karlsson
Revisor

9. Maskiner

Anskaffningsvärde	390 753	261 753
Ack avskrivning	-106 402	-81 413
S:a	284 351	180 340

10. Övriga Fordringar

Korrigering lön	72	0
Interimsfordran	15 865	1 000
S:a	15 937	1 000

11. Eget Kapital

	Insatser	Balanserat resultat	Insatser
Belopp vid årets ingång	69 800	136 088	69 000
Inbetalt under året			
Disposition av föregående års resultat		-130	
Årets resultat		328	
Belopp vid årets utgång	69 800	136 286	69 000

Kortfristiga skulder

12. Interimsskulder


Personalskatt	4 883	11 590
Sociala avgifter	6 661	16 931
Övr interimsskulder	18 000	2 923
S:a Interimsskulder	29 544	31 444

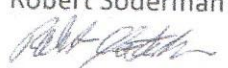
Roslagsbro 2016-02-01


Lars Eliardsson
Ordförande


Jörgen Kjällberg


Lena Henningsson


Gunilla Svanberg

Robert Söderman


Åke Franzén


Min revisionsberättelse har lämnats 2015-02-09


Bo Andersson
Revisor


Sören Karlsson
Revisor