

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

får härmed avge

# Årsredovisning

för räkenskapsåret 1:a januari - 31:a december

## 2016

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

## Förvaltningsberättelse 2016

### Information om föreningen

Roslagsbro Service och Framtid Ekonomisk Förening är en närstående organisation till Roslagsbro Idrottsförening. Föreningen har under 2016 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 anläggningskötsel, 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 136 286 kr plus årets vinst 428 kr, totalt 136 714 kr. Styrelsens förslag är att det totala beloppet 136714 kr överförs i ny räkning.

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



## Resultaträkning

	Not	2016-01-01 -2016-12-31	2015-01-01 -2015-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>			
<b>Nettoomsättning</b>			
Serviceintäkter		527 024	685 134
Bidrag	1	0	0
<b>Summa nettoomsättning</b>		<b>527 024</b>	<b>685 134</b>
<b>Övriga intäkter</b>			
Uthyrning		296 972	339 492
Lönebidrag		188 430	298 010
Övriga intäkter		11 353	48 506
<b>Summa övriga intäkter</b>		<b>496 755</b>	<b>686 008</b>
<b>Summa rörelseintäkter</b>		<b>1 023 779</b>	<b>1 371 142</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Driftskostnader	2	531 767	562 209
Personalkostnader		386 257	706 105
Administrativa kostnader		14 163	15 402
Övriga kostnader	3	12 879	9 486
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		<b>945 066</b>	<b>1 293 202</b>
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>		<b>78 713</b>	<b>77 940</b>
<b>Avskrivningar</b>			
Avskrivning byggnader		-5 660	-9 830
Avskrivning inventarier		-72 960	-68 175
<b>Summa avskrivningar</b>		<b>-78 620</b>	<b>-78 005</b>
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>		<b>93</b>	<b>-65</b>
<b>Rörelseresultat före finansiella kostnader och intäkter</b>			
<b>Ränteintäkter</b>		<b>336</b>	<b>393</b>
<b>Räntekostnader</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat finansiella poster</b>		<b>336</b>	<b>393</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>429</b>	<b>328</b>



## Balansräkning

Not

2016-12-31

2015-12-31

### Tillgångar

#### Anläggningstillgångar

##### Materiella anläggningstillgångar

Sovsalar	4	356 144	360 144
Maskinhall	5	257 963	257 963
Konstgräsplan	6	490 296	490 296
Bevattningsanläggning	7	79 991	81 651
Beachplan		64 204	64 204
Inventarier	8	17 912	21 622
Maskiner	9	250 901	284 351

##### S:a materiella anläggningstillgångar

1 517 411

1 560 231

#### Omsättningstillgångar

##### Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		55 001	31 001
Skatter och avgifter		41 870	50 393
Övriga fordringar	10	15 735	15 937
<b>S:a Kortfristiga fordringar</b>		<b>112 606</b>	<b>97 331</b>

##### Kassa och bank

Kassa		0	0
Bank		100 864	112 239
<b>Summa Kassa och bank</b>		<b>100 864</b>	<b>112 239</b>

##### Summa omsättningstillgångar

213 470

209 570

##### Summa tillgångar

1 730 881

1 769 801



<b>Eget Kapital och skulder</b>	<b>Not</b>	<b>2016-12-31</b>	<b>2015-12-31</b>
<b>Eget kapital</b>	11		
<b>Insatser</b>			
Insatser		81 200	69 800
<b>Summa insatser</b>		<b>81 200</b>	<b>69 800</b>
<b>Balanserad vinst eller förlust</b>			
Balanserad vinst eller förlust		136 286	135 958
Årets resultat		428	328
<b>Summa Balanserad vinst eller förlust</b>		<b>136 714</b>	<b>136 286</b>
<b>S:a Eget kapital</b>		<b>217 914</b>	<b>206 086</b>
<b>Skulder</b>			
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Moms		18 428	19 793
Leverantörsskulder			
Interimsskulder	12	23 553	29 544
Skuld RIF		1 470 986	1 514 378
<b>Summa Kortfristiga skulder</b>		<b>1 512 967</b>	<b>1 563 715</b>
<b>S:a skulder</b>		<b>1 512 967</b>	<b>1 563 715</b>
<b>S:a Eget Kapital och skulder</b>		<b>1 730 881</b>	<b>1 769 801</b>

**Ställda säkerheter**

Fastighetsinteckning  
Ansvarsförbindelser

Inga  
Inga

Inga  
Inga



<b>Noter</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>1. Bidrag</b>		
Bidrag	0	0
<b>S:a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Driftkostnader</b>		
Materialinköp	58 834	63 496
Lägerkostnader	108 967	157 639
Inhyrd personal	363 966	341 074
<b>S:a</b>	<b>531 767</b>	<b>562 209</b>
<b>3. Övriga kostnader</b>		
Bankkostnader	3 536	3 225
Övriga kostnader	9 343	6 261
<b>S:a</b>	<b>12 879</b>	<b>9 486</b>
<b>4. Sovsalar</b>		
Anskaffningsvärde	331 333	331 333
Tillbyggnad	22 668	22 668
Vattenburen värme	27 920	27 920
Ack avskrivning	-25 777	-21 777
<b>S:a</b>	<b>356 144</b>	<b>360 144</b>
<b>5. Maskinhall</b>		
Anskaffningsvärde	257 963	257 963
Ack avskrivning	0	0
<b>S:a</b>	<b>257 963</b>	<b>257 963</b>
<b>6. Konstgräsplan</b>		
Anskaffningsvärde	374 080	374 080
Belysning	126 216	126 216
Ack avskrivning	-10 000	-10 000
<b>S:a</b>	<b>490 296</b>	<b>490 296</b>
<b>7. Bevattningsanläggning</b>		
Anskaffningsvärde	83 311	83 311
Ack avskrivning	-3 320	-1 660
<b>S:a</b>	<b>79 991</b>	<b>81 651</b>
<b>8. Inventarier</b>		
Anskaffningsvärde	165 728	155 928
Ack avskrivning	-147 816	-134 306
<b>S:a</b>	<b>17 912</b>	<b>21 622</b>

K  
A1



### 9. Maskiner

Anskaffningsvärde	416 753	390 753
Ack avskrivning	-165 852	-106 402
<b>S:a</b>	<b>250 901</b>	<b>284 351</b>

### 10. Övriga Fordringar

Korrigering lön	0	72
Interimsfordran	15 735	15 865
<b>S:a</b>	<b>15 735</b>	<b>15 937</b>

### 11. Eget Kapital

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

### Kortfristiga skulder

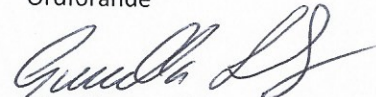
#### 12. Interimsskulder

Personalskatt	4 890	4 883
Sociala avgifter	6 663	6 661
Övr interimsskulder	12 000	18 000
<b>S:a Interimsskulder</b>	<b>23 553</b>	<b>29 544</b>

Roslagsbro 2017-02-06



Kurt Pettersson  
Ordförande



Gunilla Svanberg



Åke Franzén

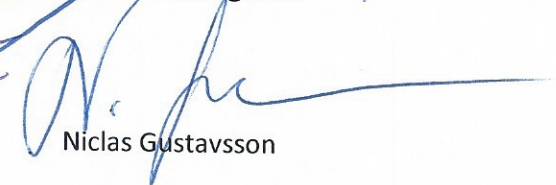


Jörgen Källberg

Lena Henningsson



Robert Söderblom



Niclas Gustavsson

Min revisionsberättelse har lämnats 2017-03-01



Bo Andersson  
Revisor



Sören Karlsson  
Revisor

## Revisionsberättelse

Till årsmötet i Roslagsbro Service och Framtid Ekonomisk Förening

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Roslagsbro Service och Framtid Ekonomisk Förening för år 2016.

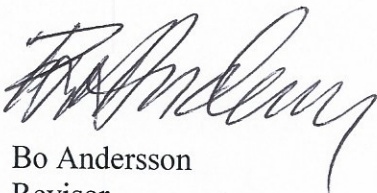
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Vi har genomfört revisionen för att försäkra oss om att redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i Roslagsbro Service och framtid för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens riktlinjer. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.


Årsredovisningen ger en rättvisande bild av Roslagsbros Service och Framtids resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens riktlinjer. Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Roslagsbro den 1 mars 2017



Bo Andersson  
Revisor



Sören Karlsson  
Revisor