

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

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1:a januari - 31:a december

2017

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

Förvaltningsberättelse 2017

Information om föreningen

Roslagsbro Service och Framtid Ekonomisk Förening är en närstående organisation till Roslagsbro Idrottsförening. Föreningen har under 2017 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 och en maskinhall.

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. Lägerverksamheten ökar stadigt i volym och innebär en stor inkomstkälla för RSF:s. Under 6 månader har därför en person varit provanställt heltid, med ett uppdrag som delvis inneburit praktiskt arbete och service i samband med läger.

Förslag till vinstdisposition

Till förfogande för föreningens årsstämma står balanserad vinst 136 714 kr plus årets vinst 65 kr, totalt 136 779 kr. Styrelsens förslag är att det totala beloppet 136 779 kr överförs i ny räkning.

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

Resultaträkning

	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning			
Serviceintäkter		684 760	527 024
Bidrag	1	14 000	0
Summa nettoomsättning		698 760	527 024
Övriga intäkter			
Uthyrning		403 418	296 972
Lönebidrag		172 740	188 430
Övriga intäkter		0	11 353
Summa övriga intäkter		576 158	496 755
Summa rörelseintäkter		1 274 918	1 023 779
Rörelsens kostnader			
Driftskostnader	2	601 571	531 767
Personalkostnader		534 499	386 257
Administrativa kostnader		17 339	14 163
Övriga kostnader	3	10 732	12 879
Summa rörelsens kostnader		1 164 141	945 066
Rörelseresultat före avskrivningar		110 777	78 713
Avskrivningar			
Avskrivning byggnader		-36 435	-5 660
Avskrivning inventarier		-74 273	-72 960
Summa avskrivningar		-110 708	-78 620
Rörelseresultat efter avskrivningar		69	93
Rörelseresultat före finansiella kostnader och intäkter			
Rörelseresultat före finansiella kostnader och intäkter		69	93
Ränteintäkter		0	336
Räntekostnader		-4	0
Resultat finansiella poster		-4	336
Resultat efter finansiella poster		65	429

Balansräkning	Not	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Sovsalar	4	337 048	356 144
Maskinhall	5	252 804	257 963
Konstgräsplan	6	480 296	490 296
Bevattningsanläggning	7	103 511	79 991
Beachplan		64 204	64 204
Inventarier	8	25 224	17 912
Maskiner	9	208 450	250 901
S:a materiella anläggningstillgångar		1 471 537	1 517 411
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		234 281	55 001
Skatter och avgifter		766	41 870
Övriga fordringar	10	0	15 735
S:a Kortfristiga fordringar		235 047	112 606
Kassa och bank			
Kassa		0	0
Bank		99 071	100 864
Summa Kassa och bank		99 071	100 864
Summa omsättningstillgångar		334 118	213 470
Summa tillgångar		1 805 655	1 730 881

Eget Kapital och skulder	Not	2017-12-31	2016-12-31
Eget kapital	11		
Insatser			
Insatser		81 200	81 200
Summa insatser		81 200	81 200
Balanserad vinst eller förlust			
Balanserad vinst eller förlust		136 714	136 286
Årets resultat		65	428
Summa Balanserad vinst eller förlust		136 779	136 714
S:a Eget kapital		217 979	217 914
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Moms		56 291	18 428
Leverantörsskulder		0	0
Interimsskulder	12	39 649	23 553
Skuld RIF		1 491 736	1 470 986
Summa Kortfristiga skulder		1 587 676	1 512 967
S:a skulder		1 587 676	1 512 967
S:a Eget Kapital och skulder		1 805 655	1 730 881
Ställda säkerheter			
Fastighetsinteckning		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Noter	2017	2016
1. Bidrag		
Bidrag till pump	14 000	0
S:a	14 000	0
2. Driftkostnader		
Materialinköp	73 461	58 834
Lägerkostnader	137 732	108 967
Inhyrd personal	390 378	363 966
S:a	601 571	531 767
3. Övriga kostnader		
Bankkostnader	3 736	3 536
Övriga kostnader	6 996	9 343
S:a	10 732	12 879
4. Sovsalar		
Anskaffningsvärde	331 333	331 333
Tillbyggnad	22 668	22 668
Vattenburen värme	27 920	27 920
Ack avskrivning	-44 873	-25 777
S:a	337 048	356 144
5. Maskinhall		
Anskaffningsvärde	257 963	257 963
Ack avskrivning	-5 159	0
S:a	252 804	257 963
6. Konstgräsplan		
Anskaffningsvärde	374 080	374 080
Belysning	126 216	126 216
Ack avskrivning	-20 000	-10 000
S:a	480 296	490 296
7. Bevattningsanläggning		
Anskaffningsvärde	109 011	83 311
Ack avskrivning	-5 500	-3 320
S:a	103 511	79 991
8. Inventarier		
Anskaffningsvärde	183 613	165 728
Ack avskrivning	-158 389	-147 816
S:a	25 224	17 912

	2017	2016
9. Maskiner		
Anskaffningsvärde	438 003	416 753
Ack avskrivning	-229 553	-165 852
S:a	208 450	250 901

10. Övriga Fordringar

Korrigering lön	0	0
Interimsfordran	0	15 735
S:a	0	15 735

11. Eget Kapital

	Insatser	Balanserat resultat	Insatser
Belopp vid årets ingång	81 200	136 286	81 200
Inbetalt under året			
Disposition av föregående års resultat		428	
Årets resultat		65	
Belopp vid årets utgång	81 200	136 779	81 200

Kortfristiga skulder

12. Interimsskulder

Personalskatt	5 421	4 890
Sociala avgifter	7 228	6 663
Övr interimsskulder	27 000	12 000
S:a Interimsskulder	39 649	23 553

Roslagsbro 2018-02-05



Kurt Pettersson
Ordförande



Jörgen Källberg

Tobias Eriksson



Gunilla Svanberg



Robert Söderblom

Niclas Gustavsson



Per-Erik Karlsson

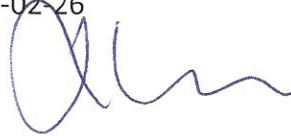


Therese Jernelöf

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-02-26



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 2017.

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 26 februari 2018


Bo Andersson
Revisor


Sören Karlsson
Revisor