

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

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1:a januari - 31:a december

2018

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

Förvaltningsberättelse 2018

Information om föreningen

Roslagsbro Service och Framtid Ekonomisk Förening är en närstående organisation till Roslagsbro Idrottsförening. Föreningen har under 2018 haft en person anställd på heltid, samt anlitat PeGe:s Trädgård- och Föreningsservice.

Anläggningen

Föreningen äger i anslutning till Roslagsbro Idrottsförenings anläggning en konstgräsplan och en maskinhall. Under året har föreningen sålt sovsalarna till Roslagsbro Idrottsförening och istället tecknat ett hyresavtal.

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.

Förslag till vinstdisposition

Till förfogande för föreningens årsstämma står balanserad vinst 136 779 kr plus årets vinst 3 890 kr, totalt 140 669 kr. Styrelsens förslag är att det totala beloppet 140 669 kr överförs i ny räkning.

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

Resultaträkning	Not	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning			
Serviceintäkter		391 450	684 760
Bidrag	1	30 000	14 000
Summa nettoomsättning		421 450	698 760
Övriga intäkter			
Uthyrning		438 583	403 418
Lönebidrag		140 825	172 740
Övriga intäkter		1 674	0
Realisationsvinst		385 452	0
Summa övriga intäkter		966 534	576 158
Summa rörelseintäkter		1 387 984	1 274 918
Rörelsens kostnader			
Driftskostnader	2	788 771	601 571
Personalkostnader		412 805	534 499
Administrativa kostnader		10 397	17 339
Övriga kostnader	3	45 795	10 732
Summa rörelsens kostnader		1 257 768	1 164 141
Rörelseresultat före avskrivningar		130 216	110 777
Avskrivningar			
Avskrivning byggnader		-17 339	-36 435
Avskrivning inventarier		-107 823	-74 273
Summa avskrivningar		-125 162	-110 708
Rörelseresultat efter avskrivningar		5 054	69
Rörelseresultat före finansiella kostnader och intäkter			
Ränteintäkter		0	0
Räntekostnader		-129	-4
Resultat finansiella poster		-129	-4
Resultat efter finansiella poster		4 925	65
Skatt		-1 035	0
Resultat efter skatt		3 890	65

Balansräkning	Not	2018-12-31	2017-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Sovsalar	4	0	337 048
Maskinhall	5	247 645	252 804
Konstgräsplan	6	470 296	480 296
Bevattningsanläggning	7	101 331	103 511
Beachplan		64 204	64 204
Inventarier	8	14 651	25 224
Maskiner	9	111 201	208 450
S:a materiella anläggningstillgångar		1 009 328	1 471 537
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	234 281
Skatter och avgifter		3 124	766
Moms		46 767	
Övriga fordringar	10	11 780	0
S:a Kortfristiga fordringar		61 671	235 047
Kassa och bank			
Kassa		0	0
Bank		61 934	99 071
Summa Kassa och bank		61 934	99 071
Summa omsättningstillgångar		123 605	334 118
Summa tillgångar		1 132 933	1 805 655

C /

Eget Kapital och skulder	Not	2018-12-31	2017-12-31
Eget kapital	11		
Insatser			
Insatser		85 200	81 200
Summa insatser		85 200	81 200
Balanserad vinst eller förlust			
Balanserad vinst eller förlust		136 779	136 714
Årets resultat		3 890	65
Summa Balanserad vinst eller förlust		140 669	136 779
S:a Eget kapital		225 869	217 979
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Moms		0	56 291
Leverantörsskulder		0	0
Interimsskulder	12	54 353	39 649
Skuld RIF		852 711	1 491 736
Summa Kortfristiga skulder		907 064	1 587 676
S:a skulder		907 064	1 587 676
S:a Eget Kapital och skulder		1 132 933	1 805 655
Ställda säkerheter			
Fastighetsinteckning		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Noter	2018	2017
1. Bidrag		
Marknadsplatsutredning	30 000	14 000
S:a	30 000	14 000
2. Driftkostnader		
Materialinköp	119 233	73 461
Underhåll	46 778	
Lägerkostnader	132 135	137 732
Inhyrd personal	490 625	390 378
S:a	788 771	601 571
3. Övriga kostnader		
Bankkostnader	3 736	3 736
Lokalhyra	35 000	0
Övriga kostnader	7 059	6 996
S:a	45 795	10 732
4. Sovsalar		
Anskaffningsvärde	331 333	331 333
Tillbyggnad	22 668	22 668
Vattenburen värme	27 920	27 920
Ack avskrivning	-44 873	-44 873
Såld	-337 048	0
S:a	0	337 048
5. Maskinhall		
Anskaffningsvärde	257 963	257 963
Ack avskrivning	-10 318	-5 159
S:a	247 645	252 804
6. Konstgräsplan		
Anskaffningsvärde	374 080	374 080
Belysning	126 216	126 216
Ack avskrivning	-30 000	-20 000
S:a	470 296	480 296
7. Bevattningsanläggning		
Anskaffningsvärde	109 011	109 011
Ack avskrivning	-7 680	-5 500
S:a	101 331	103 511
8. Inventarier		
Anskaffningsvärde	183 613	183 613
Ack avskrivning	-168 962	-158 389
S:a	14 651	25 224

	2018	2017
9. Maskiner		
Anskaffningsvärde	438 003	438 003
Ack avskrivning	-326 802	-229 553
S:a	111 201	208 450

10. Övriga Fordringar

Lönebidrag dec 2018	11 780	0
S:a	11 780	0

11. Eget Kapital

	Insatser	Balanserat resultat	Insatser
Belopp vid årets ingång	81 200	136 714	81 200
Inbetalt under året	4 000		4 000
Disposition av föregående års resultat		65	
Årets resultat		3 890	
Belopp vid årets utgång	85 200	140 669	85 200

Kortfristiga skulder

12. Interimsskulder

Personalskatt	5 577	5 421
Sociala avgifter	7 398	7 228
Övr interimsskulder	41 378	27 000
S:a Interimsskulder	54 353	39 649

Roslagsbro 2019-02-04



Kurt Pettersson
Ordförande



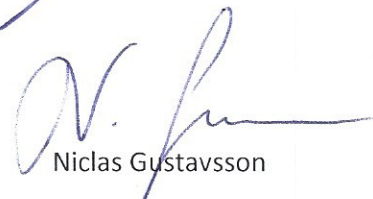
Jörgen Källberg Tobias Eriksson



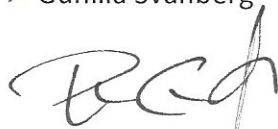
Gunilla Svanberg



Robert Söderblom



Niclas Gustavsson



Per-Erik Karlsson



Therese Jernelöf

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-02-20



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 2018.

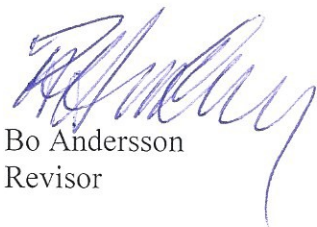
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

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 20:e februari 2019



Bo Andersson
Revisor



Sören Karlsson
Revisor