

Styrelsen får härmed för verksamhetsåret 2018 avlägga följande årsredovisning:

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen har framtagits enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen av år 1995. Föreningen har inte haft någon person anställd. Bokförda styrelsearvoden uppgår till 30 000 kr. Sociala avgifter avseende styrelsearvoden uppgår till 8 208 kr.

Styrelsen har bestått av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter:

Ordförande	Åke Westin	Tallmovägen 54
Vice ordförande	Ola Bergström	Marsbacksvägen 67
Kassör & Sekreterare	Mats Oldmar	Marsbacksvägen 64/66
Ledamot(Hamnkapten)	Gunnar Holmberg	Marsbacksvägen 54
Ledamot	Göran Andersson	Marsbacksvägen 33
Suppleant	Rolf Johansson	Marsbacksvägen 65
Suppleant	Malin Westberg	Tallmovägen 26

Revisorer	
Johanna Stehn	Marsbacksvägen 26
Ulla Curbo	Ravinvägen 3

Årets verksamhet 2018

Ordinarie årsstämma ägde rum den 19 maj.

Styrelsen har under året genomfört 5 protokollförda styrelsemöten.

Under året har två miljövårdsdagar anordnats med stor uppslutning av medlemmar. Sommarens miljövård ställdes in på grund av hettan. Föreningen fokuserade på närområdet så som röjt längs med vägarna och vägkorsningar, snyggat upp anslagstavlor, bytt ut vägskyltar.

Under vintern 2017/2018 gick pumpen i pumphuset på Tallmovägen sönder och byttes ut, samtidigt med bytet gjordes borrhålet rent. Föreningen har haft besök av Roslagens Miljö & Hälsa som berömde vår hantering av vattensystemet samt kvalitén på vattnet. Nya provtagningsrutiner kommer dock under våren 2019 att etableras. Vattensystemet har fungerat mycket bra under 2018 med endast vattentornet som reservoar trots det extrema väder som rådde under sommaren 2018.

Föreningen har under våren med extern hjälp tagit fram en skogsvårdplan.

Årets midsommarfirande var mycket lyckat och aldrig har det varit en så stor anslutning av medlemmar och anhöriga. På frivillig basis har enskilda medlemmar skapat olika aktiviteter för övriga medlemmar, så som korvgrillning, boule och fotboll. Det var stor uppslutning till dessa aktiviteter och mycket uppskattat för de som deltog.

Föreningen har under året utsatts för stölder vid ett tillfälle av flertalet båtmotorer och växelhuss, både på tomter men framför allt nere i hamnen. Därför har ett samarbete med polisen etablerats tillsammans med andra föreningar på Vätö. Arbetet kommer fortsätta under 2019 och samordnare för detta arbete är vår Hamnkapten Gunnar Holmberg.

Fritidsområdet

Marsbacken

ekonomisk förening

Org nr 715200-2478

Under hösten genomfördes en stor renovering av våra bryggor i hamnen. Samtliga kättingar byttes ut, bryggorna sträcktes upp samt två nya betongankare lades ner i vattnet.

SPARA PÅ VATTNET!

Styrelsens förslag till vinstdisposition:

Ingående balanserad vinst i form av dispositionsfond	372 438,99 kr
Årets resultat	2 698,52 kr
Summa disponibla medel	375 137,51 kr
Som disponeras på följande sätt:	
Avsätts till reservfond	0 kr
Som balanseras i ny räkning som dispositionsfond	375 137,51 kr

RESULTATRÄKNING

		2018	2017
Rörelsens intäkter	Not 1	364 250	251 250
Rörelsens kostnader			
Kostnader i rörelsen	Not 2	348 782,48	184 404,97
Avskrivningar	Not 3	12 769	18 138
Summa rörelsens kostnader		-361 551,48	-202 542,97
Rörelseresultat		2 698,52	48 707,03
Finansiella poster			
Ränteintäkter		0	0
Räntekostnader		0	0
Resultat före skatt		2 698,52	48 707,03
Återföring av beräknad skatt		0	0
Årets resultat		2 698,52	48 707,03

BALANSRÄKNING

		2018-12-31	2017-12-31
Materiella anläggningstillgångar	Not 3		
Byggnader		0	0
Mark		1 736	1 736
Inventarier och verktyg		42 509	49 618
Inventarier och verktyg hamnen		28 2996	33 956
Summa anläggningstillgångar		72 541	85 310
Övriga kortfristiga fordringar			
Avräkn skatter och avgifter		0	0
Summa kortfristiga fordringar		0	0
Likvida medel			
Bank		344 902,51	329 334,99
Summa likvida medel		344 902,51	329 334,99
Summa tillgångar		417 443,51	429 262,99
Eget kapital och skulder	Not 4		
Bundet eget kapital			
Insatser (143*100 kr)		14 300	14 300
Reservfond ¹		28 006	27 906
Summa bundet eget kapital		42 306	42 206
Fritt eget kapital			
Dispositionsfond		372 438,99	323 731,96
Årets resultat		2 698,52	48 707,03
Summa fritt eget kapital		375 137,51	372 438,99
Summa eget kapital		417 443,51	414 644,99
Kortfristiga skulder			
Avskrivningskonto skattemyndig.		0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	0
Övriga kortfristiga skulder		0	0
Summa kortfristiga skulder		0	0
Summa eget kapital och skulder		417 443 ,51	414 644 ,99
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

¹ Insatsen överförs till reservfonden vid ägarbyte

BOKSLUTSKOMMENTARER

Not 1 Rörelsens intäkter	Budget	2018	2017
Avgifter till föreningen	286 000	286 000	201 600
Rabatt miljövård	-29 600	-17 200	-30 200
Hyra sjöbod	28 000	25 600	28 800
Hyra bryggplats	78 900	74 700	59 300
Rabatt hamnarbete	-12 950	-12 950	-12 450
Rampavgifter	2 000	6 000	2 000
Bojplatshyra	500	300	400
Vägavgifter	1 800	1 800	1 800
Summa rörelsens intäkter	354 650	364 250	251 250
Not 2 Kostnader i rörelsen			
Vägar			
Underhåll	-12 000	-16 623	-16 825
Plogning och sandning	-15 000	-6 462,50	-4 125
Grusning	-8 000	-15 896	0
Förbrukningsmaterial	-2 000	-3 637,90	-3 160
Övriga kostnader	-3 000	-6 386,30	-11 902
Summa vägar	-40 000	-49 005,70	-36 012
Vattensystem			
Underhåll	-50 000	-61 066	-17 881
Elkostnader	-17 000	-17 779,35	-19 357
Förbrukningsmaterial	-6 000	-0	-1 462
Övriga kostnader	-5 000	-2 470	-2 438
Summa vattensystem	-78 000	-81 315,35	-41 138
Hamnen			
Underhåll	-6 000	-106 148	-6 797
Förbrukningsmaterial	-6 000	-996	-0
Övriga kostnader	-6 000	-1 931	-4 266
Summa hamnen	-18 000	-109 075	-11 063
Marker och badstrand			
Miljövård	-10 000	-3 949	-9 243,30
Badstrand	-6 000	-1 541,13	-0
Gräsklippning och slåtter	-6 000	-4 686,17	-1 975
Förbrukningsmaterial	-5 000	-539,13	-5 284,30
Övriga kostnader	-40 000	-33 687,00	-16 041
Summa marker och bad	-67 000	-44 402,43	-32 543,60

Not 2 forts	Budget	2018	2017
Administration			
Programvaror	-4 000	-4 174	-3 556
Förbrukningsmaterial	-2 000	0	0
Förbrukningsinventarier	0	0	-6 857
Frakter och transporter	-1 000	0	0
Kontorsmaterial	-5 000	-1 631	-1 435,70
Trycksaker	-4 000	0	0
Post ²	-9 000	-3 159	0
Datakommunikation	-2 000	-139	-1 128
Roslagens båtförbund	-10 000	-8 910	-9 090
Föreningen Enskilda vägar	-1 500	-1 225	-1 225
Styrelsearvoden	-45 000	-30 000	-30 000
Revisorsarvoden	-1 000	-1 000	-1 000
Möteskostnader	0	-198	-1 219
Sociala avgifter styrelsen	-12 784	-8 208	-5 649
Bankkostnader	-3 000	-2 227	-1 888
Övriga externa kostnader	-22 000	-4 113	-600
Bilersättning	-1 500	0	0
Övriga sociala avgifter	-5 115	0	0
Summa administration	-123 784	-64 984,00	-63 647,70
Summa kostnader	-326 784	-348 782,48	-184 404,30
Not 3 Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader (Sjöbodan)			
Anskaffningsvärde		107 475	107 475
Avskrivningar			
Ingående avskrivning		-107 475	-102 106
Årets avskrivning	20 år	-0	-5 369
Utgående ack avskrivning		-107 475	-107 475
Bokfört värde		0	0
Mark (Tax värde 0 kr)		1 736	1 736
Inventarier och verktyg			
Anskaffningsvärde		71 089	71 089
Avskrivningar			
Ingående avskrivning		-21 471	-14 362
Årets avskrivning	10 år	-7 109	-7 109
Utgående ack avskrivning		-28 580	-21 471
Bokfört värde		42 509	49 618
Inventarier och verktyg hamnen			
Anskaffningsvärde		56 596	56 596
Avskrivningar			
Ingående avskrivning		-22 640	-16 980
Årets avskrivning	10 år	-5 660	-5 660

² Porto, postboxhyra, adressändring och eftersändning

Utgående ack avskrivning		-28 300	-22 640
Bokfört värde		28 296	33 956

Not 4 Förändring eget kapital	Insatser	Reservfond	Dispositionsfond	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	14 300	27 906	323 731,96	48 707,03
Vinstdisposition			48 707,03	-48 707,03
Årets resultat				2 698,52
Förändring i medlemskretsen och förseningsavgifter		100		
Belopp vid årets utgång	14 300	27 906	372 438,99	2 698,52

Norrtälje den / 2019

Åke Westin
Ordförande

Mats Oldmar
Kassör & Sekreterare

Ola Bergström
Ledamot

Gunnar Holmberg
Ledamot

Göran Andersson
Ledamot

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning är avlämnad den / 2019

Revisor

Revisor

Särredovisning för Vätösunds båtsällskap

Nettointäkter för uthyrning av bryggplatser, sjöbodas och bojplatser i relation till kostnader för hamnen.

För den historiska tillbakablicken hänvisas till årsredovisningen för år 2016.

Ingående balans 2018-01-01:	259 007 kr
Intäkter 2016³	
Bryggplatshyra	74 700 kr
Sjöbodshyra	25 600 kr
Bojplatshyra	300 kr
Rampavgift	6 000 kr
Hamnarbetsrabatt	-12 950 kr
Summa intäkter	93 650 kr
Utgifter 2016⁴	
Drift, underhåll och medlemsavgift i Roslagens båtförbund	117 985 kr
Avskrivning sjöbodas	0 kr
Avskrivning inventarier mm	5 660 kr
Administrationskostnader ⁵	25 996 kr
Summa utgifter	149 641 kr
Årets resultat	-55 991 kr
Utgående balans 2018-12-31:	203 016 kr

Således har hamnen under perioden 1994 - 2018 alstrat ett överskott på 203 018 kr varav 28 296 kr är bundet i utrustning enligt not 3 i bokslutskommentarerna. Sjöbodarna är i och med 2017 års avskrivningar helt avskrivna.

Här bör också noteras att administrationskostnaden för hamnen i form av hantering av hyresavtal, administration av båtklubben, ansökning om bygglov för muddring mm, avtal om rampavgifter mm aldrig har noterats som en kostnad för hamnen under perioden 1994-2014. För en mera rättvisande bild av hamnens kostnader borde en ackumulerad administrationskostnad på ca 225 000 kr läggas till. I så fall visar sammanställningen att hamnens inkomster och utgifter under en längre period balanseras rätt väl och att avgifterna ligger på en rimlig nivå.

³ Se not 1 i bokslutskommentarerna

⁴ Se not 2 och 3 i bokslutskommentarerna

⁵ Uppskattat till 40 % av den totala administrationskostnaden. Här ingår bl a administration av Vätösunds båtsällskap, inköp, hyresavtal mm.