

Styrelsen får härmed för verksamhetsåret 2015 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 25 000 kr (oförändrat från 2014). Sociala kostnader avseende styrelsearvoden uppgår till 4 358 kr (3 723 kr år 2014).

Styrelsen har bestått av 5 ordinarie ledamöter och 1 suppleant:

Ordförande	Bo Matsson	Hagbacken 1
Vice ordförande	Ola Bergström	Marsbacksvägen 67
Kassör (Hamnkapten)	Gunnar Holmberg	Marsbacksvägen 54
Sekreterare	Mats Oldmar	Marsbacksvägen 64/66
Ledamot	Göran Andersson	Marsbacksvägen 33
Suppleant	HC Ericsson	Tallmovägen 13

Revisorer

Stefan Larsson	Tallmovägen 48
Göran Eriksson	Tallmovägen 49

Årets verksamhet 2015

Ordinarie årsstämma ägde rum den 30 maj.

Styrelsen har under året genomfört 4 protokollförda styrelsemöten.

Samtliga protokoll hålls tillgängliga på föreningens hemsida:

Marsbacken.se

På hemsidan har också kontinuerligt lagts upp information om föreningen och annat som kan vara av intresse för medlemmarna. En Facebook-grupp för Marsbacken har också startats för mera informellt informationsutbyte mellan medlemmar i föreningen. Gruppen nås bl a via hemsidan.

Under året har tre miljövårdsdagar genomförts med relativt normal uppslutning. En extra sommardag infördes för att ge flera tillfälle att delta samt för att bättre kunna se växtligheten vid genomförandet. Ett av resultaten blev utbyggnad och uppsnygning av dansbanan samt renovering av våra bordsgrupper vid badet och dansbanan.

Driften av vägar, vattensystem och gemensamma marker har, i huvudsak, skötts av Ola.

Gunnar har ansvarat för skötseln av hamnen med bl a nya landgångar. Gräsklippningen av badstranden, dansbanan, fotbollsplanen samt vissa stigar har fördelats inom styrelsen.

För att försöka avverka kön till bryggplatser och minska antalet uthyrda men ej använda platser så har en striktare kontroll av användningen genomförts. Fem hyresavtal har sagts upp. Försök att omfördela och bygga om platser för att få flera breda platser har inletts.

Efter att en större läcka lokaliserades på våren så har vattnet räckt till under säsongen. Vissa smärre läckor verkar dock fortfarande finnas så uppmaningen kvarstår att se över ditt vattensystem och

SPARA PÅ VATTNET 2016!

Styrelsens förslag till vinstdisposition:

Ingående balanserad vinst i form av dispositionsfond	291 211 kr
Årets resultat	31 767 kr
Summa disponibla medel	322 978 kr
Som disponeras på följande sätt:	
Avsätts till reservfond	0 kr
Som balanseras i ny räkning som dispositionsfond	322 978 kr

RESULTATRÄKNING

		2015	2014
Rörelsens intäkter	Not 1	224 150	217 600
Rörelsens kostnader			
Kostnader i rörelsen	Not 2	-177 763	-140 111
Avskrivningar	Not 3	-14 623	-14 224
Summa rörelsens kostnader		-192 386	-154 335
Rörelseresultat		31 764	63 265
Finansiella poster			
Ränteintäkter		3	153
Räntekostnader		0	0
Resultat före skatt		31 767	63 418
Återföring av beräknad skatt		0	0
Årets resultat		31 767	63 418

BALANSRÄKNING

		2015-12-31	2014-12-31
Materiella anläggningstillgångar	Not 3		
Byggnader		10 743	16 117
Mark		1 736	1 736
Inventarier och verktyg		25 116	28 705
Inventarier och verktyg hamnen		45 276	50 936
Maskiner		0	0
Summa anläggningstillgångar		82 871	97 494
Övriga kortfristiga fordringar			
Avräkn skatter och avgifter		281	278
Summa kortfristiga fordringar		281	278
Likvida medel			
Bank		280 182	231 395
Summa likvida medel		280 182	231 395
Summa tillgångar		363 334	329 167
Eget kapital och skulder	Not 4		
Bundet eget kapital			
Insatser (143*100 kr)		14 300	14 300
Reservfond ¹		26 056	23 656
Summa bundet eget kapital		40 356	37 956
Fritt eget kapital			
Dispositionsfond		291 211	227 793
Årets resultat		31 767	63 418
Summa fritt eget kapital		322 978	291 211
Summa eget kapital		363 334	329 167
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		363 334	329 167
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

¹ Insatsen överförs till reservfonden vid ägarbyte

BOKSLUTSKOMMENTARER

Not 1 Rörelsens intäkter	Budget	2015	2014
Avgifter till föreningen ²	Netto 144 400	171 600	174 900
Rabatt miljövärd		-27 600	-30 400
Hyra sjöbod	28 400	28 400	28 400
Hyra bryggplats	Netto 46 350	59 800	58 200
Rabatt hamnarbete		-12 450	-15 300
Rampavgifter	1200	2 000	1 200
Bojplatshyra	400	600	600
Vägavgifter	1 800	1 800	
Summa rörelsens intäkter	222 550	224 150	217 600
Not 2 Kostnader i rörelsen			
Vägar			
Underhåll	-12 000	-26 726	-10 500
Plogning och sandning	-15 000	-10 125	-8 250
Grusning	-8 000	-6 755	
Förbrukningsmaterial	-2 000	-4 585	-5 277
Övriga kostnader	-3 000	-2 282	-3 695
Summa vägar	-40 000	-50 473	-27 722
Vattensystem			
Underhåll	-20 000	-9 500	-10 500
Elkostnader	-12 000	-14 751	-9 941
Förbrukningsmaterial	-6 000	-1 249	-1 619
Övriga kostnader	-4 000	0	-3 319
Summa vattensystem	-42 000	-25 500	-25 379
Hamnen			
Underhåll	-6 000	-10 519	-4 000
Förbrukningsmaterial	-6 000	-1 728	-2 112
Övriga kostnader	-6 000	-1 995	-8 965
Summa hamnen	-18 000	-14 242	-15 077
Marker och badstrand			
Miljövärd	-10 000	-14 361	-6 315
Badstrand	-6 000	-875	-2 555
Gräsklippning och slåtter	-6 000	-2 825	-5 370
Förbrukningsmaterial	-5 000	-2 524	-1 032
Övriga kostnader	-6 000	-7 705	-1 681
Summa marker och bad	-33 000	-28 290	-16 953

² För 2015 ingår förseningsavgifter.

Not 2 forts	Budget	2015	2014
Administration			
Programvaror	-2 000	-1 300	-2 490
Förbrukningsmaterial	-1 500	0	
Frakter och transporter	-500	0	
Kontorsmaterial	-5 000	-3 006	-3 669
Trycksaker	-6 000	0	-5 336
Post ³	-9 000	-5 755	-8 834
Dataskommunikation	-2 000	-1 128	
Roslagens båtförbund	-7 500	-9 180	
Föreningen Enskilda vägar	-1 450	-1 225	
Styrelsearvoden	-25 000	-25 000	-25 000
Revisorsarvoden	-1 000	-1 000	-1 000
Möteskostnader	0	-2 146	
Sociala avgifter styrelsen	-4 000	-4 358	-3 722
Bankkostnader	-3 000	-1 708	-2 187
Övriga externa kostnader	-3 000	-900	-700
Övriga sociala avgifter	-3 000	-2 552	-2 042
Summa administration	-75 450	-59 258	-54 980
Summa kostnader	-208 450	-177 763	-140 111
Not 3 Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader (Sjöbodar)			
Anskaffningsvärde		107 475	107 475
Avskrivningar			
Ingående avskrivning		-91 358	-85 984
Årets avskrivning	20 år	-5 374	-5 374
Utgående ack avskrivning		-96 732	-91 358
Bokfört värde		10 743	16 117
Mark (Tax värde 0 kr)		1 736	1 736
Inventarier och verktyg			
Anskaffningsvärde		35 889	35 889
Avskrivningar			
Ingående avskrivning		-7 184	-3 994
Årets avskrivning	10 år	-3 589	-3 190
Utgående ack avskrivning		-10 773	-7 184
Bokfört värde		25 116	28 705
Inventarier och verktyg hamnen			
Anskaffningsvärde		56 596	56 596
Avskrivningar			
Ingående avskrivning		-5 660	0
Årets avskrivning	10 år	-5 660	-5 660
Utgående ack avskrivning		-11 320	-5 660
Bokfört värde		45 276	50 936

³ Porto, postboxhyra, adressändring och eftersändning

Not 3 forts	Budget	2015	2014
Maskiner			
Anskaffningsvärde		20 153	20 153
Avskrivningar			
Ingående avskrivning		-20 153	-20 153
Årets avskrivning	10 år	0	0
Utgående ack avskrivning		-20 153	-20 153
Bokfört värde		0	0

Not 4 Förändring eget kapital	Insatser	Reservfond	Dispositionsfond	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	14 300	23 656	227 793	63 418
Vinstdisposition			63 418	-63 418
Årets resultat				31 767
Förändring i medlemskretsen och förseningsavgifter		2 400		
Belopp vid årets utgång	14 300	26 056	291 211	31 767

Norrtälje den / 2016

Bo Matsson
Ordförande

Ola Bergström
Vice ordförande

Gunnar Holmberg
Kassör

Mats Oldmar
Sekreterare

Göran Andersson
Ledamot

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning är avlämnad den / 2016

Stefan Larsson
Revisor

Göran Eriksson
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 2014.

Ingående balans 2015-01-01:	205 563 kr
Intäkter 2015⁴	
Bryggplatshyra	59 800 kr
Sjöbodshyra	28 400 kr
Bojplatshyra	600 kr
Rampavgift	2 000 kr
Hamnarbetsrabatt	-12 450 kr
Summa intäkter	78 350 kr
Utgifter 2015⁵	
Drift, underhåll och medlemsavgift i Roslagens båtförbund	23 422 kr
Avskrivning sjöbodas	5 374 kr
Avskrivning inventarier mm	5 660 kr
Administrationskostnader ⁶	23 703 kr
Summa utgifter	58 159 kr
Årets resultat	20 191 kr
Utgående balans 2015-12-31:	225 754 kr

Således har hamnen under perioden 1994-2015 alstrat ett överskott på 225 754 kr varav 56 019 kr är bundet i sjöbodas och utrustning enligt not 3 i bokslutskommentarerna.

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 15 X 15 000 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.

⁴ Se not 1 i bokslutskommentarerna

⁵ Se not 2 och 3 i bokslutskommentarerna

⁶ Uppskattat till 40 % av den totala administrationskostnaden. Här ingår bl a administration av Vätösunds båtsällskap, inköp, hyresavtal mm.