

Årsammanställning för

Västanberga Samfällighetsförening

717909-9168

Räkenskapsåret

2012-01-01 - 2012-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Underskrifter

1
2
3-4
5-6
7

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Västanberga Samfällighetsförening, 717909-9168 får härmed avge årssammanställning för 2012.

Verksamheten

Samfällighetenförvaltar gemensamhetsanläggningarna Västanberga GA:4 och GA:5.

Ordinarie föreningsstämma hölls 10 maj 2012.

Styrelsen har under året avhållit 12 protokollförda styrelsesammanträden.

Väsentliga händelser under året

Samfälligheten har under året genomfört två städdagar.

Under verksamhetsåret har näst intill samtliga byggnader i föreningens ägo renoverats.

Under december startade föreningen upp ett samarbete med Q-park, detta innebar att gästparkeringen blev avgiftsbelagd.

Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledmöter:

Tobias Holmbäck	Ordförande
Peter Jagervall	Vice Ordförande
Michael Ydrauw	Sekreterare
Gunilla Malmström	Kassör
Lennart Karneke	Ledamot

Suppleanter:

Åsa Hellström
Mattias Onno

Revisor och revisorssuppleant:

Tomas Randér	Revisor
Lars Tegnander	Revisorssuppleant

Valberedning:

Peter Moback	Sammanställande
Raymond Sundström	

Dispositioner beträffande vinst eller förlust

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	35 856
årets resultat	175 979
Totalt	211 835
disponeras för	
balanseras i ny räkning	211 835
Summa	211 835

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2012-01-01- 2012-12-31</i>	<i>2011-01-01- 2011-12-31</i>
Nettoomsättning	1	2 071 342	2 064 742
Övriga rörelseintäkter		-	27 000
		<u>2 071 342</u>	<u>2 091 742</u>
Rörelsens kostnader			
Fastighetskötsel	2,3,4,5	-1 556 468	-2 095 179
Övriga externa kostnader	6	-153 531	-275 469
Personalkostnader	7	-109 573	-103 836
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-45 244	-35 444
Rörelseresultat		<u>206 526</u>	<u>-418 186</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		8 800	15 187
Räntekostnader och liknande resultatposter		-29 347	-31 345
Resultat efter finansiella poster		<u>185 979</u>	<u>-434 344</u>
Bokslutsdispositioner		-10 000	-10 000
Resultat före skatt		<u>175 979</u>	<u>-444 344</u>
Årets resultat		<u>175 979</u>	<u>-444 344</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2012-12-31</i>	<i>2011-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	8	49 000	-
Inventarier, verktyg och installationer		58 158	103 402
		<u>107 158</u>	<u>103 402</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>107 158</u>	<u>103 402</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	9	163 525	113 333
Övriga fordringar		1 194	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		36 356	-
		<u>201 075</u>	<u>113 333</u>
Kassa och bank		<u>831 869</u>	<u>953 317</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>1 032 944</u>	<u>1 066 650</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>1 140 102</u>	<u>1 170 052</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2012-12-31</i>	<i>2011-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		35 856	480 200
Årets resultat		175 979	-444 344
		<u>211 835</u>	<u>35 856</u>
Summa eget kapital		<u>211 835</u>	<u>35 856</u>
<i>Avsättningar</i>			
Övriga avsättningar		<u>40 000</u>	<u>30 000</u>
		40 000	30 000
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		<u>500 000</u>	<u>500 000</u>
		500 000	500 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		174 672	184 499
Leverantörsskulder		32 072	326 978
Övriga skulder		-	46 804
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>181 523</u>	<u>45 915</u>
		388 267	604 196
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>1 140 102</u>	<u>1 170 052</u>

Noter

Not 1 Intäkter

	2012-12-31	2011-12-31
Samfällighetsavgift	1 564 118	1 567 606
Hysesintäkt, parkering	33 770	34 955
Hysesintäkt, förråd	13 400	16 500
Vatten	441 612	443 642
Övriga intäkter	18 402	29 039
Summa	2 071 302	2 091 742

Not 2 Fastighetsskötsel

	2012-12-31	2011-12-31
Markskötsel	3 665	45 841
Snöröjning/Hakbekämpning	139 769	71 655
Summa	143 434	117 496

Kostnad för snöröjning 2011 blev mindre pga sent snöfall

Not 3 Reparationskostnader & Underhåll

	2012-12-31	2011-12-31
Underhåll huskropp	349 561	747 134
Förbrukningsmaterial	4 683	41 321
Kostnader arbetsmaskiner	10 602	6 365
Summa	364 846	794 820

Not 4 Taxebundna kostnader och uppvärmning

	2012-12-31	2011-12-31
El	193 723	193 678
Vatten fast avgift	50 219	81 574
Vatten förbrukning	455 483	421 197
Sophämtning	156 332	167 326
Summa	855 757	863 775

Not 5 Övriga driftskostnader

	2012-12-31	2011-12-31
Bevakningskostnader	19 752	79 672
Kabel-TV	183 280	238 507
Försäkringspremier	6 550	8 714
Summa	209 582	326 893

Skillnaden för årens kostnader bevakning och kabel-TV beror på byte utav leverantörer

Not 6 Övriga förvaltning- och rörelsekostnader

	2012-12-31	2011-12-31
Förbrukningsinventarier	3 405	3 438
Telekommunikation & IT	644	599
Resekostnader	1 302	333
Indrivningskostnader	6 273	7 788
Kundförluster		61 466
Bankkostnader	4 559	1 810
Kostnader för årsstämma	2 375	375
Revisionsarvode	11 875	10 750
Arvode ekonomisk förvaltning	71 388	95 727
Advokatkostnader	3 750	14 063
Övriga kostnader	14 725	14 106
Summa	120 296	210 455

Kundförluster 2011-12-31 konstaterades i samband med byte av redovisningsbyrå

Not 7 Anställda och personalkostnader

	2012-12-31	2011-12-31
Arvoden och löner till styrelsen	84 951	81 182
Arbetsgivaravgifter	24 622	22 652
Representation	16 083	380
Summa	125 656	104 214

Representationskostnad består bl.a. utav julbord för styrelsen år 2011 samt år 2012

Not 8 Maskiner, Inventarier och installationer

	2012-12-31	2011-12-31
Ingående anskaffningsvärde	177 224	95 944
Årets anskaffningsvärde	49 000	81 280
Ackumulerat värde vid årets slut	226 224	177 224
Ingående avskrivningar enligt plan	73 822	38 378
Årets avskrivningar enligt plan	45 244	35 444
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	119 066	73 822
Utgående planenligt restvärde	107 158	103 402

Not 9 9 Osäkra kundfordringar

	2012-12-31	2011-12-31
Fordringar inkasso/indrivning	60 005	39 989

Antal medlemmar för indrivning år 2012 är fyra stycken (år 2011 fem stycken)

Antal medlemmar som är återkommande hos inkasso är två stycken

Underskrifter

Vallentuna 2013-04-11

Tobias Holmbäck
Ordföranden

Peter Jagervall
Vice Ordföranden

Michael Ydrauw
Sekreterare

Gunilla Malmström-Rödin
Kassör

Lennart Karneke
Ordinarie Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 8 maj 2013

Tomas Randér
Godkänd revisor, Far