

Årsammanställning för

Västanberga Samfällighetsförening

717909-9168

Räkenskapsåret

2013-01-01 - 2013-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Underskrifter

1-2
2
3-4
5-6
7

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Västanberga Samfällighetsförening, 717909-9168 får härmed avge årssammanställning för 2013.

Verksamheten

Samfällighetenförvaltar gemensamhetsanläggningarna Västanberga GA:4 och GA:5.

Ordinarie föreningsstämma hölls 23 maj 2013.

Styrelsen har under året avhållit 12 protokollförda ordinarie styrelsesammanträden samt ett par extra möten för att hantera uppkomna problem vid fiberdragningen.

Väsentliga händelser under året

Väsentliga händelser under året

Avtalet med Q-park bar frukt och gästparkeringen är nu fri från skrotbilar.

Fem nya p-platser för uthyrning skapades i området genom grävning och flyttning av skylt.

Detta gav resultat i kön för platser och genom utflyttning har närmare tio platser förmedlats under året.

Vår och höststäddagar genomfördes.

Sista spiken i områdets majbrasa sattes och resterna forslades bort och marken börjar återhämta sig.

Under höste har fiberkabel dragits in.

Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledmöter:

Tobias Holmbäck	Ordförande
Mattias Onno	Vice Ordförande
Michael Ydrauw	Sekreterare
Gunilla Malmström	Kassör
Lennart Karneke	Ledamot

Suppleanter:

Åsa Hellström
Peter Jagervall

Revisor och revisorssuppleant:

Tomas Randér	Revisor
Lars Tegnander	Revisorssuppleant

Valberedning:

Peter Moback	Sammanställande
Raymond Sundström	

Dispositioner beträffande vinst eller förlust

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	211 835
årets resultat	269 160
Totalt	480 995
disponeras för	
Avsättning till yttre fond	10 000
balanseras i ny räkning	470 995
Summa	480 995

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2013-01-01- 2013-12-31</i>	<i>2012-01-01- 2012-12-31</i>
Nettoomsättning	1	2 108 653	2 071 342
		2 108 653	2 071 342
Rörelsens kostnader			
Fastighetskötsel	2,3,4,5	-1 274 406	-1 556 468
Övriga externa kostnader	6	-174 461	-153 531
Personalkostnader	7	-118 502	-109 573
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	8	-239 578	-45 244
Rörelseresultat		301 706	206 526
Resultat från finansiella poster			
Ränteutgifter och liknande resultatposter		3 550	8 800
Räntekostnader och liknande resultatposter		-26 096	-29 347
Resultat efter finansiella poster		279 160	185 979
Bokslutsdispositioner		-10 000	-10 000
Resultat före skatt		269 160	175 979
Årets resultat		269 160	175 979

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2013-12-31</i>	<i>2012-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	8		
Byggnader och mark		1 748 997	0
Inventarier, verktyg och installationer		61 912	107 158
		<u>1 810 909</u>	<u>107 158</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>1 810 909</u>	<u>107 158</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	9	171 752	163 525
Övriga fordringar		361	1 194
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		38 150	36 356
		<u>210 263</u>	<u>201 075</u>
Kassa och bank		143 716	831 869
Summa omsättningstillgångar		<u>353 979</u>	<u>1 032 944</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>2 164 888</u>	<u>1 140 102</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2013-12-31</i>	<i>2012-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		211 835	35 856
Årets resultat		269 160	175 979
		<u>480 995</u>	<u>211 835</u>
Summa eget kapital		<u>480 995</u>	<u>211 835</u>
<i>Avsättningar</i>			
Övriga avsättningar		<u>50 000</u>	<u>40 000</u>
		50 000	40 000
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		<u>1 000 000</u>	<u>500 000</u>
		1 000 000	500 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		149 122	174 672
Leverantörsskulder		58 659	32 072
Övriga skulder		33 099	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>393 013</u>	<u>181 523</u>
		633 893	388 267
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>2 164 888</u>	<u>1 140 102</u>

Noter

Not 1 Intäkter

	2013-12-31	2012-12-31
Samfällighetsavgift	1 558 116	1 564 118
Hysesintäkt, parkering	37 700	33 770
Hysesintäkt, förråd	14 600	13 400
Q-Parke korttidsparkering	24 691	
Vatten	473 280	441 612
Övriga intäkter	266	18 441
Summa	2 108 653	2 071 341

Not 2 Fastighetsskötsel

	2013-12-31	2012-12-31
Markskötsel	13 679	3 665
Snöröjning/Hakbekämpning	62 595	139 769
Summa	76 274	143 434

Kostnad för snöröjning 2013 blev mindre pga smindre snö

Not 3 Reparationskostnader & Underhåll

	2013-12-31	2012-12-31
Underhåll huskropp	49 942	349 561
Förbrukningsmaterial	7 495	4 683
Kostnader arbetsmaskiner	7 003	10 602
Summa	64 440	364 846

Not 4 Taxebundna kostnader och uppvärmning

	2013-12-31	2012-12-31
El	210 464	193 723
Vatten fast avgift	104 298	50 219
Vatten förbrukning	432 959	455 483
Sophämtning	171 771	156 332
Summa	919 492	855 757

Not 5 Övriga driftskostnader

	2013-12-31	2012-12-31
Bevakningskostnader	0	19 752
Kabel-TV	225 052	183 280
Försäkringspremier	6 746	6 550
Summa	231 798	209 582

Årens kostnader för kabel-TV skiljer sig på grund av att två månaders kostnader för 2012 hamnat i 2011

Not 6 Övriga förvaltning- och rörelsekostnader

	2013-12-31	2012-12-31
Förbrukningsinventarier	3 583	3 405
Telekommunikation & IT	399	644
Resekostnader	300	1 302
Indrivningskostnader	7 372	6 273
Bankkostnader	4 524	4 559
Kostnader för årsstämma	4 425	2 375
Revisionsarvode	15 625	11 875
Arvode ekonomisk förvaltning	97 448	71 388
Advokatkostnader	6 563	3 750
Övriga kostnader	3 204	14 725
Summa	143 443	120 296

Kostnaderna för den ekonomiska förvaltningen är högre pga ett mer omständigt inkasso förfarande, konstruerandet av mallen för samfällighetens nötter i årsredovisningen samt att kostnader härrörande 2012 registrerats på 2013.

Not 7 Anställda och personalkostnader

	2013-12-31	2012-12-31
Arvoden och löner till styrelsen	91 900	84 951
Arbetsgivaravgifter	26 601	24 622
Representation	13 419	16 083
Summa	131 920	125 656

Representationskostnad består bl.a. utav julbord för styrelsen år 2012 samt år 2013

Not 8 Maskiner, Inventarier och installationer

	2013-12-31	2012-12-31
Ingående anskaffningsvärde	226 224	177 224
Årets anskaffningsvärde	1 943 329	49 000
Akkumulerat värde vid årets slut	2 169 553	226 224
Ingående avskrivningar enligt plan	-119 066	-73 822
Årets avskrivningar enligt plan	-239 578	-45 244
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-358 644	-119 066
Utgående planenligt restvärde	1 810 909	107 158

Årets inköp är fastighetsnät för fiberkabel vilket skrivs av på 10 år

Not 9 9 Osäkra kundfordringar

	2013-12-31	2012-12-31
Fordringar inkasso/indrivning	85 069	60 005

*Antal medlemmar för indrivning år 2013 är fem stycken (år 2012 fyra stycken)
Antal medlemmar som är återkommande hos inkasso är två stycken*

Underskrifter

Vallentuna 2014-05-08

Tobias Holmbäck
Ordföranden

Mattias Onno
Vice Ordföranden

Michael Ydrauw
Sekreterare

Gunilla Malmström-Rödin
Kassör

Lennart Karneke
Ordinarie Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 8 maj 2014

Tomas Randér
Godkänd revisor, Far