

Årsammanställning för

Västanberga Samfällighetsförening

717909-9168

Räkenskapsåret

2014-01-01 - 2014-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7
Underskrifter	7

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Västanberga Samfällighetsförening, 717909-9168 får härmed avge årssammanställning för 2014.

Verksamheten

Samfällighetenförvaltar gemensamhetsanläggningarna Västanberga GA:4 och GA:5.

Ordinarie föreningsstämma hölls 22 maj 2014.

Styrelsen har under året avhållit 10 protokollförda ordinarie styrelsesammanträden samt ett par extra möten för att hantera uppkomna problem vid fiberdragningen.

Väsentliga händelser under året

I början på 2014 blev det till sist möjligt för alla betalande medlemmar att surfa via fiberlinan. Arbetet med fiberdragningen 2013 tog mycket av styrelsens tid och under 2014 tog styrelsen sommarlov juni och juli och träffades först i augusti.

Föreningen slöt ett nytt avtal för kabel-TV som kostar 60.000:- mindre om året.

Inga omfattande reparationer utfördes förutom några potthål som fylldes igen och ett slukhål på gård tre som åtgärdades.

För första gången anlätades ett företag för rengöring av samtliga sopkärl med ett strålande resultat.

Den sedvanliga vårstäddagen genomfördes.

Beslut togs om att sluta med höststäddagarna och istället fokusera på våren då vädret förhoppningsvis är bättre på att locka ut folk från sina hus.

Samfällighetens styrelse slöt ett avtal med Villaägarnas riksföreningen. Detta gav många fördelar som grupprabatter och försäkringar samt fri juridisk rådgivning gällande indrivning av avgifter.

Med anledning av detta hölls den första extrastämman sedan friköpet för att korrigera vissa felaktigheter i avgiftsdokumentet som förhindrade en effektiv skuldindrivning.

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	480 995
årets resultat	246 581
Totalt	727 576
disponeras för	
Avsättning till yttre fond	10 000
balanseras i ny räkning	717 576
Summa	727 576

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2014-01-01- 2014-12-31</i>	<i>2013-01-01- 2013-12-31</i>
Nettoomsättning	1	2 181 460	2 108 653
		2 181 460	2 108 653
Rörelsens kostnader			
Fastighetskötsel	2,3,4,5	-1 270 981	-1 274 406
Övriga externa kostnader	6	-272 063	-174 461
Personalkostnader	7	-117 320	-118 502
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	8	-220 388	-239 578
Rörelseresultat		300 708	301 706
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		16	3 550
Räntekostnader och liknande resultatposter		-44 144	-26 096
Resultat efter finansiella poster		256 580	279 160
Bokslutsdispositioner		-10 000	-10 000
Resultat före skatt		246 580	269 160
Årets resultat		246 580	269 160

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2014-12-31</i>	<i>2013-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	8		
Byggnader och mark		1 554 665	1 748 997
Inventarier, verktyg och installationer		35 856	61 912
		<u>1 590 521</u>	<u>1 810 909</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>1 590 521</u>	<u>1 810 909</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	9	104 172	171 752
Övriga fordringar		0	361
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		77 591	38 150
		<u>181 763</u>	<u>210 263</u>
Kassa och bank		<u>233 306</u>	<u>143 716</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>415 069</u>	<u>353 979</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>2 005 590</u>	<u>2 164 888</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2014-12-31</i>	<i>2013-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		480 995	211 835
Årets resultat		246 580	269 160
		<u>727 575</u>	<u>480 995</u>
Summa eget kapital		<u>727 575</u>	<u>480 995</u>
<i>Avsättningar</i>			
Övriga avsättningar		<u>60 000</u>	<u>50 000</u>
		60 000	50 000
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		<u>899 992</u>	<u>1 000 000</u>
		899 992	1 000 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		181 020	149 122
Leverantörsskulder		29 242	58 659
Övriga skulder		34 267	33 099
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>73 494</u>	<u>393 013</u>
		318 023	633 893
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>2 005 590</u>	<u>2 164 888</u>

Noter

Not 1 Intäkter

	2014-12-31	2013-12-31
Samfällighetsavgift	1 556 181	1 558 116
Hysesintäkt, parkering	43 354	37 700
Hysesintäkt, förråd	15 985	14 600
Q-Parke korttidsparkering	49 259	24 691
Vatten	516 704	473 280
Övriga intäkter	-23	266
Summa	2 181 460	2 108 653

Not 2 Fastighetsskötsel

	2014-12-31	2013-12-31
Markskötsel	34 480	13 679
Snöröjning/Hakbekämpning	64 169	62 595
Summa	98 649	76 274

Not 3 Reparationskostnader & Underhåll

	2014-12-31	2013-12-31
Underhåll huskropp	21 884	49 942
Förbrukningsmaterial	15 827	7 495
Kostnader arbetsmaskiner	7 226	7 003
Summa	44 937	64 440

Not 4 Taxebundna kostnader och uppvärmning

	2014-12-31	2013-12-31
El	193 623	210 464
Vatten fast avgift	113 095	104 298
Vatten förbrukning	459 164	432 959
Sophämtning	169 443	171 771
Summa	935 325	919 492

Not 5 Övriga driftskostnader

	2014-12-31	2013-12-31
Kabel-TV	210 701	225 052
Försäkringspremier	7 050	6 746
Summa	217 751	231 798

Not 6 Övriga förvaltning- och rörelsekostnader

	2014-12-31	2013-12-31
Förbrukningsinventarier	5 894	3 583
Telekommunikation & IT	889	399
Resekostnader	1 753	300
Indrivningskostnader	5 237	7 372
Kundförluster	88 128	
Bankkostnader	4 571	4 524
Kostnader för årsstämma	3 330	4 425
Revisionsarvode	13 750	15 625
Arvode ekonomisk förvaltning	97 417	97 448
Advokatkostnader	0	6 563
Föreningsavgift	12 735	
Övriga kostnader	6 302	3 204
Summa	240 006	143 443

Not 7 Anställda och personalkostnader

	2014-12-31	2013-12-31
Arvoden och löner till styrelsen	90 750	91 900
Arbetsgivaravgifter	26 570	26 601
Representation	6 376	13 419
Summa	123 696	131 920

Representationskostnad består bl.a. av julbord för styrelsen

Not 8 Maskiner, Inventarier och installationer

	2014-12-31	2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde	2 169 553	226 224
Årets anskaffningsvärde		1 943 329
Ackumulerat värde vid årets slut	2 169 553	2 169 553
Ingående avskrivningar enligt plan	-358 644	-119 066
Årets avskrivningar enligt plan	-220 388	-239 578
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-579 032	-358 644
Utgående planenligt restvärde	1 590 521	1 810 909

Not 9 9 Osäkra kundfordringar

	2014-12-31	2013-12-31
Fordringar inkasso/indrivning	95 082	85 069
Reserv för ej indrivningspara fordringar	51 099	

Antal medlemmar för indrivning år 2014 är tre stycken (år 2013 fem stycken)

Antal medlemmar som är återkommande hos inkasso är två stycken

Vid årsskiftet fanns det 102 198 kronor ej betalda avgifter där vi försöker få hjälp av kronofogden, som en reserv för att dessa inte kan drivas in har det gjorts en reserv på halva beloppet.

Det finns fordringar kronor, 102 198, på boende som vi tar hjälp av Kronofogden för att driva in. Det är inte klart om detta kommer fungera därför har vi redan skrivit av hälften av fordran som en reserv.

Underskrifter

Vallentuna 2015-05-04

Tobias Holmbäck
Ordföranden

Mattias Onno
Vice Ordföranden

Michael Ydrauw
Sekreterare

Gunilla Malmström-Rödin
Kassör

Lennart Karneke
Ordinarie Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 5 maj 2015

Tomas Randér
Auktoriserad revisor, Far