

Årsredovisning för

Västanberga Samfällighetsförening

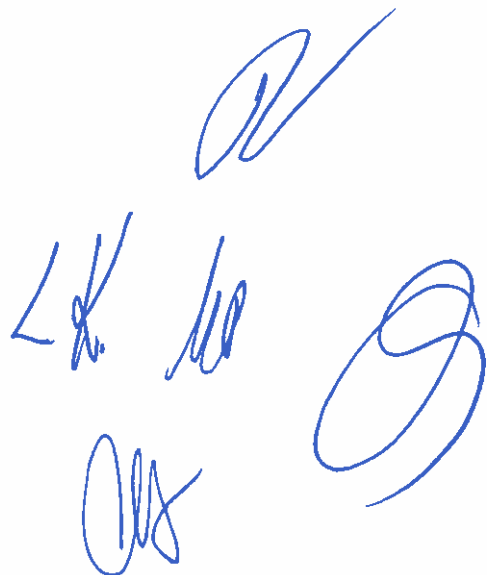
717909-9168

Räkenskapsåret
2016-01-01 - 2016-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Tilläggsupplysningar	3-4
Upplýsningar till resultaträkning	4-5
Upplýsningar till balansräkning	6-7
Underskrifter	7

Five handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Västanberga Samfällighetsförening, 717909-9168, med säte i Vallentuna kommun, får härmed avge årssammanställning för 2016.

Verksamheten

Samfällighetsföreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna Västanberga GA:4 och GA:5.

Ordinarie föreningsstämma hölls 19 maj 2016.

Styrelsen har under året avhållit 10 protokollförda ordinarie styrelsesammanträden.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Styrelsen arbetade under 2016 med tre utredningsgrupper för olika områden för underhåll och förnyelse. Områdena som tittades på var asfaltering av p-platserna, modernisera områdesbelysningen och utbyte av förrådsdörrarna.

Under 2016 genomfördes asfalteringen av den tidigare grusbelagda parkeringen längs med gatan Östergården. Parkeringen blev djupare, avrinningen ökades och flera nya mindre p-platser anlades under samma process.

Vårstäddagen avhölls som vanligt med god uppslutning och avnjutande av Kragsta-planka med tillbehör.

Under 2016 förlorade vi en av våra medlemmar i styrelsen. Åsa Hellström, suppleant. Åsa var alltid en röst att räkna med och även när hon mådde dåligt av sin sjukdom öppnade hon sitt hem för styrelsemöten så hon kunde delta och föra diskussionen framåt.

Efter denna stämma kommer nya (nygamla) krafter att kliva in i styrelsens sammanslutning och leda föreningen vidare. Denna stämma blir också min sista som medlem i föreningen och som ordförande så jag inte längre bor på Östergården. Jag önskar tacka er alla för ert hårda arbete och ert engagemang för föreningen under alla år. God fortsättning. Tobias Holmbäck Ordförande, Västanberga Samfällighetsförening Vallentuna

Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledamöter:

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

Suppleanter:

Åsa Hellström
Camilla Jagerwall

Revisor och revisorssuppleant:

Tomas Randér	Revisor
Lars Tegnander	Revisorssuppleant

Valberedning:

Peter Moback	Sammanställande
Raymond Sundström	

Flerårsöversikt

	2016	2015	2014	Belopp i kr 2013
Intäkter	2 253 519	2 242 542	2 181 460	2 108 653
Resultat efter finansiella poster	236 568	302 494	256 580	279 160
Totalt eget kapital	1 246 638	1 020 069	727 576	480 995

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2016-01-01- 2016-12-31	2015-01-01- 2015-12-31
Föreningens intäkter	2		
Samfällighetsavgift		1 567 777	1 566 346
Övriga intäkter		685 742	676 197
Summa rörelseintäkter		2 253 519	2 242 543
Föreningens kostnader			
Fastighetsskötsel	3,4,5,6	-1 474 970	-1 373 879
Övriga kostnader	7	-163 141	-200 176
Styrelsearvoden	8	-107 371	-110 414
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-248 778	-220 388
Summa rörelsekostnader		-1 994 260	-1 904 857
Rörelseresultat		259 259	337 686
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3	4
Räntekostnader och liknande resultatposter		-22 694	-35 196
Summa finansiella poster		-22 691	-35 192
Resultat efter finansiella poster		236 568	302 494
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		236 568	302 494
Skatter			
Årets resultat		236 568	302 494

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	9	1 567 818	1 360 333
Inventarier, verktyg och installationer	10	0	9 800
Summa materiella anläggningstillgångar		1 567 818	1 370 133
Summa anläggningstillgångar		1 567 818	1 370 133
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	11	87 986	150 090
Övriga fordringar		506	503
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		40 805	42 996
Summa kortfristiga fordringar		129 297	193 589
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		663 714	918 040
Summa kassa och bank		663 714	918 040
Summa omsättningstillgångar		793 011	1 111 629
SUMMA TILLGÅNGAR		2 360 829	2 481 762

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	12	1 090 069	787 576
Årets resultat		236 568	302 494
Summa fritt eget kapital		1 326 637	1 090 070

Summa eget kapital

1 326 637 1 090 070

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut		599 968	799 984
Summa långfristiga skulder		599 968	799 984

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder		185 590	183 871
Leverantörsskulder		37 643	224 043
Övriga skulder		149 454	34 621
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		61 537	149 173
Summa kortfristiga skulder		434 224	591 708

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 360 829 2 481 762

Handwritten signature: LK Oub

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10.
Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar	Ar
Materiella anläggningstillgångar:	
-Markanläggningar	10
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Upplysningar till resultaträkning

Not 2 Föreningens intäkter

	2016-12-31	2015-12-31
Samfällighetsavgift	1 567 777	1 566 346
Hysesintäkt, parkering	45 900	44 697
Hysesintäkt, förråd	14 400	13 100
Q-park, korttidsparkering	33 817	48 639
Vatten	591 624	569 793
Övriga intäkter (öresutjämning)	1	-33
Summa	2 253 519	2 242 542

Not 3 Fastighetsskötsel

	2016-12-31	2015-12-31
Markskötsel	22 842	19 455
Snöröjning/Halkbekämpning	57 512	89 044
Summa	80 354	108 499

Not 4 Reparationskostnader & Underhåll

	2016-12-31	2015-12-31
Underhåll huskropp	48 432	143 685
Förbrukningsmaterial	5 136	14 932
Kostnader arbetsmaskiner	10 367	8 323
Summa	63 935	166 940

Not 5 Taxebundna kostnader & uppvärmning

	2016-12-31	2015-12-31
Ei	207 750	193 147
Vatten fast avgift	114 809	118 994
Vatten förbrukning	490 758	451 146
Sophämtning	202 073	227 957
Summa	1 015 390	991 244

Lk [Signature] [Signature] [Signature]

Not 6 Övriga driftskostnader

	2016-12-31	2015-12-31
Kabel-TV	139 040	140 541
Fiber 2014-2015	137 160	4 238
Fiber 2016	56 600	
Försäkringspremier	0	-57
Summa	332 800	144 722

Försäkringspremier ingår nu i föreningsavgift till Villaägarnas riksförbund.

Not 7 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader

	2016-12-31	2015-12-31
Förbrukningsinventarier	0	728
Telekommunikation & IT	1 288	194
Resekostnader	909	300
Indrivningskostnader	28 278	39 090
Kundförluster	-23 985	-21 586
Bankkostnader	4 622	4 519
Kostnader för årsstämma	11 536	12 191
Revisionsarvode	15 000	15 000
Arvode ekonomisk förvaltning	87 566	92 429
Föreningsavgift	12 735	12 735
Övriga kostnader	2 124	119
Summa	140 073	155 719

Höga indrivningskostnader beror på att föreningen tagit hjälp av jurist på Preventia finans för att driva in pengar.

Minus på kundförluster betyder att föreningen fått in pengar som vi var rädda inte skulle komma in.

Not 8 Styrelsearvoden

	2016-12-31	2015-12-31
Arvoden och löner till styrelsen	82 750	85 550
Arbetsgivaravgifter	24 621	24 864
Representation	5 568	6 305
Summa	112 939	116 719

Upplysningar till balansräkning

Not 9 Byggnader och mark

	2016-12-31	2015-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 943 329	1 943 329
-Nyanskaffningar	446 463	
	<u>2 389 792</u>	<u>1 943 329</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-582 996	-388 664
-Årets avskrivning enligt plan	-238 978	-194 332
	<u>-821 974</u>	<u>-582 996</u>
Redovisat värde vid årets slut	1 567 818	1 360 333

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

	2016-12-31	2015-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	226 224	226 224
Vid årets slut	<u>226 224</u>	<u>226 224</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-216 424	-190 368
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-9 800	-26 056
Vid årets slut	<u>-226 224</u>	<u>-216 424</u>
Redovisat värde vid årets slut	0	9 800

Not 11 Osäkra kundfordringar

	2016-12-31	2015-12-31
Fordringar inkasso/indrivning	11 032	59 002
Reserv för ej indrivningsbara fordringar	5 516	29 501

Antal medlemmar för indrivning år 2016 är tre stycken (år 2015 fyra stycken)
Antal medlemmar som är återkommande hos inkasso är en stycken

Vid årsskiftet fanns det 11 032 kronor ej betalda avgifter där vi försökte få hjälp av Kronofogden. Per den 23 februari 2017 fanns det 11 032 kronor rest av dessa. Det är inte klart att dessa kommer kunna drivas in, därför har vi skrivit av hälften av fordran som reserv.

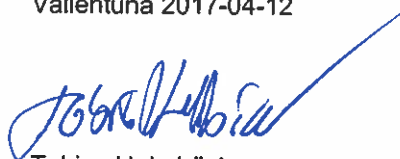
Not 12 Underhållsfond

	2016-12-31	2015-12-31
Underhållsfond	80 000	70 000

Avsättning till underhållsfond görs med 10 000 kr per år i enlighet med stadgarna.

Underskrifter

Vallentuna 2017-04-12



Tobias Holmbäck
Ordförande



Mattias Onno
Vice Ordföranden



Lennart Karneke
Ledamot



Michael Ydrauw
Sekreterare



Gunilla Malmström-Rödin
Kassör

Min revisionsberättelse har lämnats den 28 april 2017

Tomas Randér
Auktoriserad revisor, FAR