



EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING 2017

Innehåll	Sida
1. Förslag till vinstdisposition	1
2. Verksamhetsberättelse	2
3. Resultaträkning	3
4. Balansräkning	4-5
5. Noter/Tilläggsupplysningar	6-7

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Balanserat resultat	20.766,70
Årets vinst	29.323,76

disponeras så att:	
i ny räkning överförs	50.090,46

1 RT CH
JM

Klyvstigens samfällighetsförening



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Styrelse och revisorer

Styrelsen har bestått av:

Cecilia Hjertkvist (Ordförande)
Nina Mattsson (ledamot)
Kristina Thunström (ledamot)
Christoffer Matsson (ledamot)
Robert Grosch (ledamot)
Rickard Lorenc (suppleant)
Jessica Ahrnell (suppleant)

Revisorer har varit:

Therése Gustafsson, LRF konsult
Krister Johansson (revisorsuppleant)

Under mandatperioden har styrelsen haft 6 protokollförda sammanträden.

Medlemsmöten

Det ordinarie medlemsmötet hölls i samband med städdagen den 23 april.

Driftavtal

De avtal som ingåtts för drift av anläggningen är:

- El-abonnemang med Telge Energi.
- Vattenabonnemang med Telge Nät.
- Vinterväghållning med Jan-Christer Karlsson, Nackunga gård.
- Föreningsförsäkring hos Riksförbundet för Enskilda vägar.
- Banktjänster hos Handelsbanken i Järna.

Väsentliga händelser under året

- Likviditeten är fortfarande god mycket tack vare mild vinter och därmed låg kostnad för sandning och snöröjning.
- En städdag har genomförts i april där vi sopade vägar, rensade sly, tömde brunnen, gjorde vattenavläsning samt städade området.
- Styrelsen träffades i oktober för att tömma brunnen, göra vattenavläsning samt fixat reflexstolpar som inte suttit så bra inför vintern.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften per hel andel (område 1 och 2) har under året varit 2 400 kronor. För Bildhuggarvägen var årsavgiften 936 kronor. Till detta tillkommer respektive fastighets vattenförbrukning om 22,15 kr/m³.

Hölo 2018-01-31


Cecilia Hjertkvist


Kristina Thunström


Nina Mattsson

Christoffer Matsson



Robert Grosch



Rickard Lorenc



Jessica Ahrnell



um
KT

Klyvstigens samfällighetsförening



Resultaträkning	Not	2017	2016
Rörelsens intäkter m m			
Medlemsavgifter	1	147 096	140 967
Vattenförbrukning	2	201 653	212 308
Diverse försäljning		0	4 000
Öresavrundning		6	7
Summa rörelseintäkter		348 755	357 282
Rörelsens kostnader			
El		-10 126	-9 783
Vatten, fast kostnad		-23 697	-25 158
Vattenförbrukning	2	-206 233	-203 731
Snöröjning och sandning		-14 601	-30 458
Reparation och underhåll		-2 875	-58 725
Renhållning, sophantering		-520	0
Administrativa kostnader		-4 642	-3 523
Revisionskostnad		-5 748	-4 375
Bank		-1 672	-1 690
Övriga kostnader		-4 308	-4 331
Summa kostnader		-274 422	-341 774
Ersättningskostnad			
Ersättning till Styrelse	6	-19 000	-19 250
Lagstadgade sociala avgifter	6	-5 969	-6 048
Summa ersättning		-24 969	-25 298
Avskrivningar			
Avskrivningar inventarier		0	0
Summa avskrivningar		0	0
Rörelseresultatet efter avskrivningar		49 364	-9 790
Finansiella poster			
Räntekostnader		-40	0
Summa finansiella poster		0	0
Rörelseresultat efter finansiella poster		49 324	- 9 790
Bokslutsdispositioner			
Förändring av förnyelsefond		20 000	10 000
Summa bokslutsdispositioner		20 000	10 000
Redovisat resultat		29 324	210

km
KT



Balansräkning

Tillgångar

	Not	2017-12-31	2016-12-31
Anläggningstillgångar			
Inventarier			
Inventarier och verktyg	4	0	0
Ack. avskrivningar inventarier	4	0	0
Summa inventarier		0	0
Ytbeläggning			
Asfaltering	4	0	0
Ack. avskrivning asfalt	4	0	0
Summa ytbeläggning		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Bankgiro		113 309	67 678
Kundfordringar		9 402	10 134
Upplupna intäkter	3	51 100	53 094
Summa omsättningstillgångar		173 811	130 906
Summa tillgångar		173 811	130 906



Balansräkning

Eget kapital och skulder

	Not	2017-12-31	2016-12-31
Eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		-20 766	-20 557
Redovisat resultat		-29 324	-210
Summa eget kapital		-50 090	-20 767
Obeskattade reserver			
Förnyelsefond		-108 292	-88 292
Summa obeskattade reserver		-108 292	-88 292
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	5	0	-1 105
Andra kortfristiga skulder	5	0	-1 442
Upplupna kostnader	6	-15 429	-19 300
Summa kortfristiga skulder		-15 429	-21 847
Summa Eget kapital, Avsättningar och Skulder		-173 811	-130 906

POSTER UNDER LINJEN

Ansvarsförbindelser och ställda panter: Föreningen har inga lån.

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE/REVISORER

Ersättning har utgått till styrelsen med 24 969 kr inklusive sociala avgifter och skatt har dragits med 30 %. Styrelsen har under året haft en styrelsemiddag om 3 824 kr.

Till extern revisor från LRF utgår ersättning som beräknas till ca 4 300kr.

sm
KT



TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

VÄRDERINGSPRINCIPER

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Not 1 - Medlemsavgifter

Medlemsavgifter består av den på årsmötet beslutade kvartalsavgiften.

	Område 1 och 2	Bildhuggarvägen
2017-01-31	600 kr	234 kr
2017-04-30	600 kr	234 kr
2017-07-31	600 kr	234 kr
2017-10-31	600 kr	234 kr
Summa:	2 400 kr	936 kr
57 fastigheter á 2.400 kr		136 800
11 fastigheter á 936 kr		10 296
Korrigerad avgift under året		0
Summa		147 096

Not 2 - Vattenförbrukning

Uttaxering till medlemsfastigheter:	201 653
Kostnad enligt Telge Näts mätare	-206 233
Differens:	-4 580

Vattenavläsning är inte gjord 2017-12-31 utan sista faktureringen på året är en uppskattad förbrukning. Vattenavläsningen kan därmed ha en viss differens mellan fakturerat ut till medlemmar och betalt till Telge Nät.

Not 3 - Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader

Fakturerad vattenförbrukning jan 2018	51 100 kr
avseende förbrukning 2017-12-31	
Summa	51 100kr

Not 4 - Avskrivningar

Avskrivningsprincipen för inventarier innebär att inventarier som bekostas med eget kapital skrivs av direkt under verksamhetsåret.

INVENTARIER

Akkumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde	0
Årets inköp	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0
Akkumulerade avskrivningar	

em
KT

Klyvstigens samfällighetsförening



Ingående avskrivningar	-84 881
Årets avskrivningar	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-84 881

Kvarstående belopp 0

ASFALT

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde	637 966
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	637 966

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar	-637 966
Utgående ackumulerade avskrivningar	-637 966

Kvarstående belopp 0

Not 5 – Leverantörsskulder samt andra kortfristiga skulder

Totalt 0

Not 6 - Ersättning till Styrelsen

Ersättning enligt beslut Årsstämma	19 000
Lagstadgad sociala avgifter 31,42%	5 969
Totalt	24 969

Skatt (30%) har dragits av med 5 700 kr

Not 7 - Upplupen kostnad

Beräknad snöröjningskostnad	10 000
Avser revision 2017 till LRF konsult.	
Beräknad kostnad	4 300
Elkostnad dec 2017	1 129
Totalt	15 429

Klyvstigens samfällighetsförening



BUDGET 2018

Vi har stabilitet i ekonomin och därmed behåller vi den avgift som beslöts tidigare år.
Det täcker de utgifter som föreningen har löpande samt ger utrymme för enskilda underhållsarbete.

DRIFTBUDGET 2018

Intäkter	Belopp	Kommentar
Medlemsavgifter	147 096	57 andelar á 2.400kr +11 andelar (0,39) á 936kr
Summa intäkter	147 096	
Utgifter		
Reparation/underhåll	30 000	Gatubelysning, parkväg inventarier mm.
Förnyelsefond	10 000	Större investeringar, reparationer, inköp
El	10 000	Fast avgift
Vatten, fast kostnad	25 000	Rörlig vattenförbrukning uttaxeras separat.
Vinterväghållning	20 000	Plogning och sandning
Administrativa kostnader	10 000	Papper, kuvert mm
Övriga kostnader	5 500	Städdag, Julbord mm
Ersättning till Styrelse		
½ prisbasbelopp 44.500kr		
+sociala kostnader	29 500	Ersättning till Styrelsemedlemmar
Medlemskap REV	1 100	Försäkring ingår
Revisionskostnad	4 300	Externrevisor
Bank	1 250	Årsavgifter bank och bankgiro
Summa utgifter	146 650	

FÖRSLAG TILL UTTAXERING

Datum	Område 1 och 2	Bildhuggar- vägen
Januari (2018-01-31)	600	234
April (2018-04-30)	600	234
Juli (2018-07-31)	600	234
Oktober (2018-10-31)	600	234
Summa 2018	2 400	936

För 2019 föreslås uttaxeringen 2019-01-10 vara 600 kronor för område 1 och 2 samt 234 kronor för Bildhuggarvägen.

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Klyvstigans samfällighetsförening

Org.nr 717908-2263

Jag har granskat den ekonomiska sammanställningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Klyvstigans samfällighetsförening för räkenskapsåret 2017.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om redovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög, men inte absolut säkerhet, försäkra mig om att redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat den ekonomiska sammanställningen samt att utvärdera den samlade informationen i redovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, redovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Den ekonomiska sammanställningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017. Verksamhetsberättelsen är förenlig med den ekonomiska sammanställningen och redovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar vinsten enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Gnesta den 26 mars 2018



Hanna Carlid
Auktoriserad Redovisningskonsult
LRF Konsult AB