

Klyvstigens samfällighetsförening



EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING 2018

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	50.090,46
Årets vinst	13.695,00

disponeras så att:

i ny räkning överförs	63.785,46
-----------------------	-----------

RG
CM JM
1
JT

Klyvstigens samfällighetsförening



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Styrelse och revisorer

Styrelsen har bestått av:

Nina Mattsson (Ordförande)
Kristina Thunström (ledamot)
Christoffer Matsson (ledamot)
Robert Grosch (ledamot)
Jessica Ahrnell (ledamot)
Caroline Ersson (suppleant)
Johanna Taipale (suppleant)

Revisorer har varit:

LRF konsult
Krister Johansson (revisorsuppleant)

Under mandatperioden har styrelsen haft 6 protokollförda sammanträden.

Medlemsmöten

Det ordinarie medlemsmötet hölls i samband med städdagen den 15 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

- En städdag har genomförts i april där vi sopade vägar, rensade sly, tömde brunnen, gjorde vattenavläsning samt städade området.
- Styrelsen hade en mindre städdag under hösten för att ta bort sly runt gångväg samt de obebyggda tomterna i område 2. Brunnen tömdes och vattenavläsning gjordes.

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 2019-02-11

Kristina Thunström

Kristina Thunström

Nina Mattsson

Nina Mattsson

Robert Grosch

Robert Grosch

Jessica Ahrnell

Jessica Ahrnell

Christoffer Matsson

Christoffer Matsson

Johanna Taipale

Johanna Taipale

Caroline Ersson

Caroline Ersson

Klyvstigens samfällighetsförening



Resultaträkning	Not	2018	2017
Rörelsens intäkter m m			
Medlemsavgifter	1	146 985	147 096
Vattenförbrukning	2	238 204	201 653
Diverse försäljning		0	0
Öresavrundning		-5	6
Summa rörelseintäkter		385 184	348 755
Rörelsens kostnader			
El		-11 755	-10 126
Vatten, fast kostnad		-22 936	-23 697
Vattenförbrukning	2	-188 592	-206 233
Snöröjning och sandning		-25 821	-14 601
Reparation och underhåll		-16 100	-2 875
Renhållning, sophantering		-878	-520
Administrativa kostnader		-3 753	-4 642
Revisionskostnad		-2 844	-5 748
Bank		-1 669	-1 672
Övriga kostnader		-6 700	-4 308
Summa kostnader		-281 048	-274 422
Ersättningskostnad			
Ersättning till Styrelse	6	-53 600	-19 000
Lagstadgade sociala avgifter	6	-16 841	-5 969
Summa ersättning		-70 441	-24 969
Avskrivningar			
Avskrivningar inventarier		0	0
Summa avskrivningar		0	0
Rörelseresultatet efter avskrivningar		33 695	49 364
Finansiella poster			
Räntekostnader		0	-40
Summa finansiella poster		0	0
Rörelseresultat efter finansiella poster		33 695	49 324
Bokslutsdispositioner			
Förändring av förnyelsefond		-20 000	-20 000
Summa bokslutsdispositioner		-20 000	-20 000
Redovisat resultat		13 695	29 324

CM³
JM RG

Klyvstigens samfällighetsförening



Balansräkning

Tillgångar

	Not	2018-12-31	2017-12-31
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		176 922	113 309
Kundfordringar		10 166	9 402
Skattekontot		32 921	0
Upplupna intäkter	3	57 969	51 100
Summa omsättningstillgångar		277 978	173 811
Summa tillgångar		277 978	173 811

RG
CM
4
JM
JT



Balansräkning

Eget kapital och skulder

	Not	2018-12-31	2017-12-31
Eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		-50 090	-20 766
Redovisat resultat		-13 695	-29 324
Summa eget kapital		-63 785	-20 767
Obeskattade reserver			
Förnyelsefond		-128 292	-108 292
Summa obeskattade reserver		-128 292	-108 292
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	5	0	0
Personalens källskatt	6	-16 080	0
Sociala avgifter	6	-16 841	0
Upplupna kostnader	7	-52 980	-15 429
Summa kortfristiga skulder		-85 901	-15 429
Summa Eget kapital, Avsättningar och Skulder		-277 978	-173 811

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE/REVISORER

Ersättning har utgått till styrelsen med 70 441 kr inklusive sociala avgifter och skatt har dragits med 30 %. Styrelsen har under året haft en styrelsemiddag om 6 700 kr.

Till extern revisor från LRF utgår ersättning som beräknas till ca 3 500 kr

Klyvstigens samfällighetsförening



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
2018-01-31	600 kr	234 kr
2018-04-30	600 kr	234 kr
2018-07-31	600 kr	234 kr
2018-10-31	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	-111
Summa	146 985

Not 2 - Vattenförbrukning

Uttaxering till medlemsfastigheter:	238 203
Kostnad enligt Telge Nätets mätare	-188 592
Differens:	49 611

En kontroll har gjorts i februari 2019 då differensen var större än vanligt. Då upptäcktes att Telge Nät tagit bort en förhandsfinansieringsavgift om 4.44kr från och med april månad.

En kreditering av fakturerat vatten kommer därmed att göras i april 2019 med den totala summan om 38.868kr avseende detta. Se separat information som kommer att gå ut till varje medlem.

Not 3 - Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader

Fakturerad vattenförbrukning jan 2019	57 969 kr
avseende förbrukning 2018-12-31	
Summa	57 969kr

Not 4 - Avskrivningar

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

Handwritten notes in blue ink: "CM 26", "RM", "at p".

Klyvstigens samfällighetsförening



INVENTARIER

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde	84 881
Årets inköp	0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 84 881

Ackumulerade avskrivningar

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	53 600
Lagstadgad sociala avgifter 31,42%	16 841
Totalt	70 441

Skatt (30%) har dragits av med 16 080 kr

Not 7 - Upplupen kostnad

Beräknad snöröjningskostnad 2018	10 000
Kostnad för vatten dec 2018	38 055
Beräknad revisionskostnad 2018	3 500
Elkostnad dec 2018	1 425
Totalt	52 980

EG
CM
7
let NM
JT

Klyvstigens samfällighetsförening



BUDGET 2019

Vi har stabilitet i ekonomin och därmed behåller vi den avgift som beslöts tidigare år.

DRIFTBUDGET 2019

Intäkter	Belopp	Kommentar
Medlemsavgifter	147 096	57 andelar á 2.400kr +11 andelar (0,39) á 936kr
Summa intäkter	147 096	

Utgifter

Reparation/underhåll	5 000	Gatubelysning, parkväg inventarier mm.
Förnyelsefond	10 000	Större investeringar, reparationer, inköp
El	12 000	Fast avgift
Vatten, fast kostnad	23 000	Rörlig vattenförbrukning uttaxeras separat.
Vinterväghållning	20 000	Plogning och sandning
Övriga kostnader	10 000	Städdag, Julbord, sopor, kopiering mm
Ersättning till Styrelse	70 000	Ersättning till Styrelsemedlemmar
Medlemskap REV	1 000	Försäkring ingår
Revisionskostnad	3 500	Externrevisor
Bank	1 500	Årsavgifter bank och bankgiro
Summa utgifter	156 000	

FÖRSLAG TILL UTTAXERING

Datum	Område 1 och 2	Bildhuggar- vägen
Januari (2019-01-31)	600	234
April (2019-04-30)	600	234
Juli (2019-07-31)	600	234
Oktober (2019-10-31)	600	234
Summa 2019	2 400	936

För 2020 föreslås uttaxeringen 2020-01-10 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 2018.

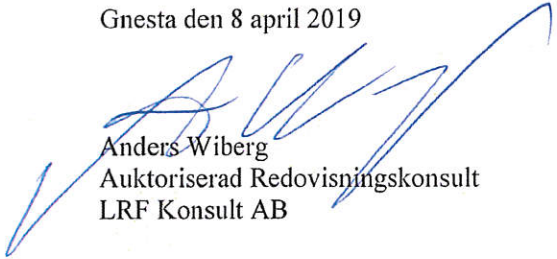
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.
Mitt ansvar är att uttala mig om redovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Jag har utfört revisionen i Klyvstigans samfällighetsförening. Det innebär att Jag har 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 2018. 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 styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Gnesta den 8 april 2019



Anders Wiberg
Auktoriserad Redovisningskonsult
LRF Konsult AB