

Klyvstigens samfällighetsförening



EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING 2019

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	63.785,46
Årets förlust	-50 968,32

disponeras så att:
i ny räkning överförs 12 817,14

CM
ce
um
CT
A

Klyvstigens samfällighetsförening



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Styrelse och revisorer

Styrelsen har bestått av:

Kristina Thunström (Ordförande)
Nina Mattsson (kassör)
Christoffer Matsson (ledamot)
Jessica Ahrnell (ledamot)
Caroline Ersson (ledamot)
Rickard Skoog (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 28 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, samt städade området.
- Styrelsen hade en mindre städdag under hösten för att ta bort sly runt gångväg samt i område 1 o 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 18,06 kr/m³.

Hölo 2020-02-20


Kristina Thunström


Nina Mattsson


Jessica Ahrnell


Christoffer Matsson


Caroline Ersson


Johanna Taipale


Rickard Skoog

CM
CE
JM
2
JT
CT
JA
28

Klyvstigens samfällighetsförening



Resultaträkning	Not	2019	2018
Rörelsens intäkter m m			
Medlemsavgifter	1	147 096	146 985
Vattenförbrukning	2	150 114	238 204
Korrigerig av tidigare felfakt vatten		-38 868	0
Öresavrundning		1	-5
Summa rörelseintäkter		258 343	385 184
Rörelsens kostnader			
El		-10 942	-11 755
Vatten, fast kostnad		-22 802	-22 936
Vattenförbrukning	2	-164 079	-188 592
Snöröjning och sandning		-23 688	-25 821
Reparation och underhåll		-133 125	-16 100
Renhållning, sophantering		-919	-878
Administrativa kostnader		-3 209	-3 753
Revisionskostnad		-4 630	-2 844
Bank		-1 660	-1 669
Övriga kostnader		-3 028	-6 700
Summa kostnader		-368 082	-281 048
Ersättningskostnad			
Ersättning till Styrelse	6	-52 900	-53 600
Lagstadgade sociala avgifter	6	-16 621	-16 841
Summa ersättning		-69 521	-70 441
Avskrivningar			
Avskrivningar inventarier		0	0
Summa avskrivningar		0	0
Rörelseresultatet efter avskrivningar		-179 260	33 695
Bokslutsdispositioner			
Förändring av förnyelsefond		128 292	-20 000
Summa bokslutsdispositioner		128 292	-20 000
Redovisat resultat		-50 968	13 695

CM
 3
 JT 107 88

Klyvstigens samfällighetsförening



Balansräkning

Tillgångar

	Not	2019-12-31	2018-12-31
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			
Kundfordringar		15 002	10 166
Skattekontot		0	32 921
Upplupna intäkter	3	37 528	57 969
Summa omsättningstillgångar		52 530	101 056
Kassa och Bank			
Bankgiro		50 413	176 922
Summa Kassa och bank		50 413	176 922
Summa omsättningstillgångar		102 944	277 978

Klyvstigens samfällighetsförening



Balansräkning

Eget kapital och skulder

	Not	2019-12-31	2018-12-31
Eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		-63 785	-50 090
Redovisat resultat		50 968	-13 695
Summa eget kapital		-12 817	-63 785
Obeskattade reserver			
Förnyelsefond		0	-128 292
Summa obeskattade reserver		0	-128 292
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	5	0	0
Personalens källskatt	6	-15 870	-16 080
Sociala avgifter	6	-16 621	-16 841
Upplupna kostnader	7	-57 636	-52 980
Summa kortfristiga skulder		-90 127	-85 901

**Summa Eget kapital,
Avsättningar och Skulder** **-102 944 -277 978**

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE/REVISORER

Ersättning har utgått till styrelsen med 69 521 kr inklusive sociala avgifter och skatt har dragits med 30 %. Styrelsen har under året haft en styrelsemiddag om 3 028 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
2019-01-31	600 kr	234 kr
2019-04-30	600 kr	234 kr
2019-07-31	600 kr	234 kr
2019-10-31	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

Summa	147 096
--------------	----------------

Not 2 - Vattenförbrukning

Uttaxering till medlemsfastigheter:	150 114
Kostnad enligt Telge Näts mätare	-164 079

Differens: **-13 965**

Not 3 - Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader

Fakturerad vattenförbrukning jan 2020	37 528 kr
avseende förbrukning 2019-12-31	

Summa 37 528kr

Not 4 - Avskrivningar

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

INVENTARIER

Akkumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde	84 881
Årets inköp	0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 84 881

CE CM
NM
JT 88
CT JA

Klyvstigens samfällighetsförening



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	52 900
Lagstadgad sociala avgifter 31,42%	16 621
Totalt	69 521

Skatt (30%) har dragits av med 15 870 kr

Not 7 - Upplupen kostnad

Ersättning styrelsen 2019 / Utbet 2020	37 030
Kostnad för vatten dec 2019	16 166
Beräknad revisionskostnad 2019	3 500
Elkostnad dec 2019	940
Totalt	57 636

Klyvstigens samfällighetsförening



BUDGET 2020

Efter föregående års stora investering i ny belysning i området finns nu behov av att stärka ekonomin och därmed är förslaget att höja uttaxeringen till 800 kr/månad istället för tidigare 600 kr.

DRIFTBUDGET 2020

Intäkter	Belopp	Kommentar
Medlemsavgifter	183 870	57 andelar á 3.000kr +11 andelar (0,39) á 1.170kr
Summa intäkter	183 870	
Utgifter		
Reparation/underhåll	20 000	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	25 000	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	4 500	Externrevisor
Bank	1 500	Årsavgifter bank och bankgiro
Summa utgifter	177 000	

FÖRSLAG TILL UTTAXERING

Datum	Område 1 och 2	Bildhuggarvägen
Januari (2020-01-31)	600	234
April (2020-04-30)	800	312
Juli (2020-07-31)	800	312
Oktober (2020-10-31)	800	312
Summa 2020	3 000	1170

För 2021 föreslås uttaxeringen 2021-01-10 vara 800 kronor för område 1 och 2 samt 312 kronor för Bildhuggarvägen.

CE CM
JM
JT
CT

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Klyvstigens samfällighetsförening

Org.nr 717908-2263

Jag har granskat den ekonomiska sammanställningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Klyvstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret 2019.

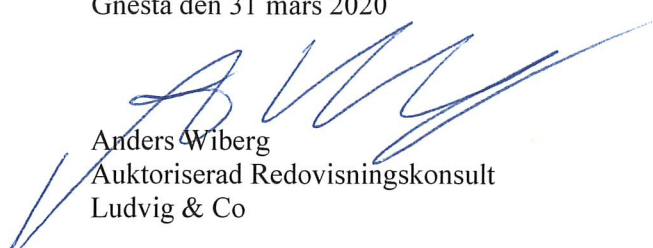
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.
Mitt ansvar är att uttala mig om redovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Jag har utfört revisionen i Klyvstigens samfällighetsförening. 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 2019. Verksamhetsberättelsen är förenlig med den ekonomiska sammanställningen och redovisningens övriga delar.

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

Gnesta den 31 mars 2020



Anders Wiberg
Auktoriserad Redovisningskonsult
Ludvig & Co