



EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING 2020

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	12.817,14
Årets vinst	31 463,32

disponeras så att:

i ny räkning överförs	44 280,46
-----------------------	-----------

OT NM
JT JA CM
1 B

Klyvstigens samfällighetsförening



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

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:

Ludvig & Co
Krister Johansson (revisorsuppleant)

Under mandatperioden har styrelsen haft 6 protokollförda sammanträden.

Medlemsmöten

Det ordinarie medlemsmötet hölls utomhus som vanligt på samma plats den 19 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

- Städdagen ställdes in på våren pga Covid19
- 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.
- Vi har i december månad släppt vår egen hemsida där även vattenavläsningen kan göras för att underlätta arbetet kring detta. Här nås även både information och dokument lätt för alla i föreningen.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften per hel andel (område 1 och 2) har under året varit 3 000 kronor. För Bildhuggarvägen var årsavgiften 1 170 kronor. Till detta tillkommer respektive fastighets vattenförbrukning om 18,60 kr/m3.

Hölo 2021-02-22


Kristina Thunström


Nina Mattsson


Jessica Ahrnell


Christoffer Matsson


Caroline Ersson


Johanna Taipale


Rickard Skoog

CE
JT
JA
BT
CM

Klyvstigens samfällighetsförening



Resultaträkning	Not	2020	2019
Rörelsens intäkter m m			
Medlemsavgifter	1	185 627	147 096
Vattenförbrukning	2	186 483	150 114
Korrigerig av tidigare felfakt vatten		0	-38 868
Öresavrundning		0	1
Summa rörelseintäkter		372 110	258 343
Rörelsens kostnader			
El		-7 889	-10 942
Vatten, fast kostnad		-24 097	-22 802
Vattenförbrukning	2	-171 977	-164 079
Snöröjning och sandning		-34 625	-23 688
Reparation och underhåll		-1 167	-133 125
Renhållning, sophantering		0	-919
Administrativa kostnader		-3 153	-3 209
Revisionskostnad		-6 358	-4 630
Bank		-1 466	-1 660
Övriga kostnader		0	-3 028
Summa kostnader		-250 732	-368 082
Ersättningskostnad			
Ersättning till Styrelse	6	-53 200	-52 900
Lagstadgade sociala avgifter	6	-16 715	-16 621
Summa ersättning		-69 915	-69 521
Avskrivningar			
Avskrivningar inventarier		0	0
Summa avskrivningar		0	0
Rörelseresultatet efter avskrivningar		51 463	-179 260
Bokslutsdispositioner			
Förändring av förnyelsefond		-20 000	128 292
Summa bokslutsdispositioner		- 20 000	128 292
Redovisat resultat		31 463	-50 968

CM
ca

3 JT JA
RB

Klyvstigens samfällighetsförening



Balansräkning

Tillgångar

	Not	2020-12-31	2019-12-31
Anläggningstillgångar			
Inventarier			
Inventarier och verktyg	4	0	0
Ack. avskrivningar inventarier	4	0	0
Summa inventarier		0	0

Omsättningstillgångar

Kundfordringar		9 665	15 002
Skattekontot		0	0
Upplupna intäkter	3	42 631	37 528
Summa omsättningstillgångar		52 296	52 530

Kassa och Bank

Bankgiro		114 657	50 413
Summa Kassa och bank		114 657	50 413

Summa omsättningstillgångar		166 953	102 944
------------------------------------	--	----------------	----------------

CM CE
let NAM
JT 4 JA
RS

Klyvstigens samfällighetsförening



Balansräkning

Eget kapital och skulder

	Not	2020-12-31	2019-12-31
Eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		-12 817	-63 785
Redovisat resultat		-31 463	50 968
Summa eget kapital		-44 280	-12 817
Obeskattade reserver			
Förnyelsefond		-20 000	0
Summa obeskattade reserver		-20 000	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	5	0	0
Personalens källskatt	6	-15 960	-15 870
Sociala avgifter	6	-16 715	-16 621
Upplupna kostnader	7	-69 998	-57 636
Summa kortfristiga skulder		-102 673	-90 127
Summa Eget kapital, Avsättningar och Skulder		-166 953	-102 944

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE/REVISORER

Ersättning har utgått till styrelsen med 69 915 kr inklusive sociala avgifter och skatt har dragits med 30 %.

Till extern revisor från LRF utgår ersättning som beräknas till ca 5 000 kr

CM E
let
515
JA
BS

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
2020-01-31	600 kr	234 kr
2020-04-30	800 kr	312 kr
2020-07-31	800 kr	312 kr
2020-10-31	800 kr	312 kr
Summa:	3 000 kr	1 170 kr

Not 2 - Vattenförbrukning

Uttaxering till medlemsfastigheter:	186 483
Kostnad enligt Telge Näts mätare	-171 977
Differens:	14 506

Not 3 - Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader

Fakturerad vattenförbrukning jan 2021	42 631 kr
avseende förbrukning 2020-12-31	
Summa	42 631kr

Not 4 - Avskrivningar

Avskrivningsprincipen för inventarier innebär att inventarier som bekostas med eget kapital skrivs av direkt under verksamhetsåret. Tidigare bokförda inventarier finns inte längre kvar och har därmed utrangerats. Inga nya inköp har gjorts under året.

Not 5 – Leverantörsskulder samt andra kortfristiga skulder

Totalt 0

CM CE
UT JM
JA
JF 6
B

Klyvstigans samfällighetsförening



Not 6 - Ersättning till Styrelsen

Ersättning enligt beslut Årsstämma	53 200
Lagstadgad sociala avgifter 31,42%	16 715
Totalt	69 915

Skatt (30%) har dragits av med 15 960 kr

Not 7 - Upplupen kostnad

Avgifter för arvode 2019 till Skatteverket då denna utbetalades som först 2020	32 491
Kostnad för vatten dec 2020	16 605
Beräknad revisionskostnad 2020	5 000
Elkostnad dec 2020	902
Reservation snöröjning samt sandning	15 000
Totalt	69 998

CM CE
WT JA
ST 7
RS

Klyvstigens samfällighetsförening



BUDGET 2021

Då vi ämnar att byta resterande belysning i området och det innebär en stor investering är förslaget att fortsätta stärka ekonomin och behålla även i år den höjda uttaxeringen på 800 kr respektive 312kr.

DRIFTBUDGET

Intäkter

Belopp	Kommentar
Medlemsavgifter	196 128 57 andelar á 3.200kr +11 andelar (0,39) á 1.248kr
Summa intäkter	196 128

Utgifter

Reparation/underhåll	40 000	Gatubelysning, parkväg inventarier mm.
Förnyelsefond	10 000	Större investeringar, reparationer, inköp
El	12 000	Fast avgift
Vatten, fast kostnad	25 000	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	5 000	Externrevisor
Bank	1 500	Årsavgifter bank och bankgiro
Summa utgifter	194 500	

FÖRSLAG TILL UTTAXERING

Datum	Område 1 och 2	Bildhuggarvägen
Januari (2021-01-10)	800	312
April (2021-04-10)	800	312
Juli (2021-07-10)	800	312
Oktober (2021-10-10)	800	312
Summa	3 200	1 248

För 2022 föreslås uttaxeringen 2022-01-10 vara 800 kronor för område 1 och 2 samt 312 kronor för Bildhuggarvägen.

CE CM
UT
ST 8 JA
PS

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Klyvstogens samfällighetsförening

Org.nr 717908-2263

Jag har granskat den ekonomiska sammanställningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Klyvstogens samfällighetsförening för räkenskapsåret 2020.

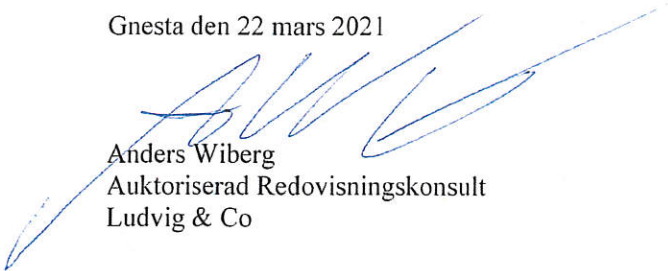
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.
Mitt ansvar är att uttala mig om redovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Jag har utfört revisionen i Klyvstogens 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 22 mars 2021



Anders Wiberg
Auktoriserad Redovisningskonsult
Ludvig & Co