

Ekonomisk sammanställning
för
Klyvstigens Samfällighetsförening

717908-2263

Räkenskapsåret

2022

Förändring av eget kapital
Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	51 943
årets förlust	-16 518
	35 425
disponeras så att	
i ny räkning överföres	35 425
	35 425

CE JT
CM

Org.nr 717908-2263

Verksamhetsberättelse för 2022

Styrelsen under året

Kristina Thunström (ordförande)

Nina Mattsson (kassör)

Caroline Ersson (ledamot)

Jessica Ahrnell (ledamot)

Christoffer Matsson (ledamot)

Anders Edin (suppleant)

Johanna Taipale (suppleant)

Revisorer

Ludvig & Co, Anders Wiberg samt Magdalena Stenius

Medlemsinformation

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 6 protokollförda sammanträden.

Årsmöte hölls utomhus i kurvan vid spegeln på Blockstigen den 8 maj.

Driftavtal

- El-abonnemang med Telge Energi
- Vattenabonnemang med Telge Nät
- Vinterväghållning med Jan-Christer Karlsson, Nackunga gård
Jordskott of Sweden AB, Tony Mustonen
- Föreningsförsäkring hos REV (Riksförbundet för Enskilda vägar)
- Banktjänster hos Handelsbanken i Södertälje

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

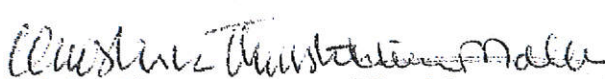
Efter nya ställningstaganden från Skatteverket avseende föreningar och moms, så har vi varit tvungna att momsregistrera oss från 2022-02-15 efter hjälp av våra revisorer som gjort en utredning kring detta.

Vi har haft en städdag i samband med Årsmötet med efterföljande korvgrillning. Tack till er alla som kom och hjälpte till!

Vi har utökat med fler farthinder och köpt in skyltar (lekande barn) för att få ner hastigheten i området. Gångvägen har sladdats och fått nytt grus. Nytt avtal för snöröjning samt sandning under vinterhalvåret har ingåtts då tidigare entreprenör valt att inte fortsätta sitt arbete.

En uppdatering av ekonomiprogrammet har gjorts och vi har fått möjlighet till att mejla ut fakturorna i stället för alla lägga dem i brevlådorna. Fortsatt arbete mot mindre papper har skett genom att ge alla medlemmar information via mejl och via hemsidan.

Hölo 2023-02-15

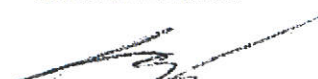

Kristina Thunström

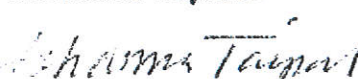

Nina Mattsson

Jessica Ahrnell


Caroline Ersson


Christoffer Matsson


Anders Edin


Johanna Taipale

ca
ST CM
CT AM
AM

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Resultaträkning			
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Medlemsavgifter	2	167 003	200 255
Fakturerat vatten	2	123 141	170 697
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		290 144	370 952
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-70 866	-65 273
Vatten och avlopp	2	-107 737	-175 093
Snöröjning och sandning		-48 920	-25 688
Ersättning styrelsen	3	-59 139	-77 143
Summa rörelsekostnader		-286 662	-343 197
Rörelseresultat		3 482	27 755
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-93
Resultat efter finansiella poster		3 482	27 662
Bokslutsdispositioner			
Förnyelsefond	4	-20 000	-20 000
Summa bokslutsdispositioner		-20 000	-20 000
Resultat före skatt		-16 518	7 662
Årets resultat		-16 518	7 662

JT CM
CE BT NM

	Not	2022-12-31	2021-12-31
Balansräkning			
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		11 713	20 310
Övriga fordringar		310	41
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6	26 873	35 135
Summa kortfristiga fordringar		38 896	55 486
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		104 838	115 888
Summa kassa och bank		104 838	115 888
Summa omsättningstillgångar		143 734	171 374
SUMMA TILLGÅNGAR		143 734	171 374

14 CM
ST RM
Cae

	Not	2022-12-31	2021-12-31
Balansräkning			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		51 943	44 280
Förnyelsefond	4	36 615	40 000
Årets resultat		-16 518	7 663
Summa eget kapital		72 040	91 943
 Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	5	21 850	0
Övriga skulder		29 202	36 053
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	20 642	43 378
Summa kortfristiga skulder		71 694	79 431
 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		 143 734	 171 374

ge
JT
AT CM
LA NM

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Ekonomiska sammanställningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: 5 år

Inga nya inköp är gjorda detta år

Not 2 Medlemsavgifter/uttaxerat vatten

Medlemsavgifter per hel andel (område 1 och 2) har under året varit 3.200kr och för Bildhuggarvägen 1.248kr enligt beslut på årsmötet.

Faktureras ut varje kvartal i samband med vattenavläsning (januari, april, juli, oktober)

En förlust har tagits detta år med 10.144kr då tidigare ägare till Kanthammaren 4 och 5, NK Projekt AB gått i likvidation och inga betalningar kommer att erhållas.

Till detta tillkommer respektive fastighets vattenförbrukning om 18,60 kr/m³ inkl moms.

Fakturerat vatten till medlemmar	123.141kr
Betalt vatten till Telge Nät	-107.737 kr
Skillnad	15.404 kr

Upplysning: En viss skillnad kommer det alltid att vara då medlemmarna läser av lite olika dagar och föreningen läser av huvudnätarna vid två tillfällen per år till Telge Nät.

Not 3 Ersättning till Styrelsen

Utbetalt (före avdrag 30% skatt)	45.000kr
Soc avgifter tillkommer med	14.139 kr
Totalt kostnad	59.139 kr

Not 4 Förnyelsefond

Ingående saldo	40.000 kr
Använt medel under året till gångväg, skyltar samt asfaltsgupp	-23.385 kr
Ny avsättning	20.000 kr
Utgående saldo	36.615 kr

Handwritten notes:
JA
CM
UM

Not 5 Leverantörsskulder

Jordskott of Sweden AB	14.100 kr	Förfallodag 2023-01-15
Jordskott of Sweden AB	<u>7.550 kr</u>	Förfallodag 2023-01-30
Totalt	21.850 kr	

Not 6 Upplupna intäkter

Fakturerat förbrukat vatten i januari 2023
till och med 2022-12-31 var **26,873 kr**

Not 7 Upplupen kostnad

Revisionskostnad	5.000 kr
Telge Energi (El) december 2022	1.524 kr
Telge Nät (El) december 2022	659 kr
<u>Telge Nät (Vatten) december 2022</u>	<u>13.459 kr</u>
Totalt	20.642 kr

CE
JT
JA CM
CT NM

Org.nr 717908-2263

BUDGET 2023

Vi har i februari 2022 registrerat oss för moms. Detta slår tyvärr negativt på vår ekonomi. Något högre snöröjnings- och sandningsavgifter, el-marknad som är osäker mm gör att vi måste höja vår avgift med 25% och gå från 800kr till 1.000kr inkl moms per kvartal för område 1 och 2 och för Bildhuggarvägen från 312kr till 390kr per kvartal.

Långsiktigt försöker vi även att spara ihop så att vi kan byta resterande gatubelysning. I år räknar vi inte med att vi kommer behöva göra några större investeringar förutom ett farthinder till på Pallstigen enligt önskemål från boende på den gatan.

DRIFTBUDGET

Intäkter	Belopp	Kommentar
Medlemsavgifter	186 322	57 andelar á 3.040kr -11 andelar (0,39) á 1 185,60kr
Summa intäkter	186 322	<i>(Exklusive moms)</i>

Beräknade utgifter

Reparation/underhåll mm	20 000	Gatubelysning, parkväg, inventarier mm.
Förnyelsefond	10 000	Avsättning enligt våra stadgar
El	12 000	Avgift för gatubelysning, värmekabel i vägar
Vatten, fast kostnad	30 000	Rörlig vattenförbrukning uttaxeras separat.
Vinterväghållning	34 000	Plogning och sandning
Övriga kostnader	6 000	Mindre inköp till städdag mm
Ersättning till Styrelse	60 000	Ersättning till Styrelsemedlemmar
Medlemskap REV	1 000	Försäkring ingår
Revisionskostnad	4 000	Extern revisor Ludvig & Co
Bank, Hemsida, Bokföringsprogram	5 200	
Summa	182 700	

FÖRSLAG TILL UTTAXERING

Datum	Område 1 och 2	Bildhuggar-vägen
Januari (2023-01-10)	800 / 640	312 / 249,60
April (2023-04-10)	1 000 / 800	390 / 312
Juli (2023-07-10)	1 000 / 800	390 / 312
Oktober (2023-10-10)	1 000 / 800	390 / 312
Summa exkl moms	3 040	1 185,60
Summa inkl moms	3 800	1 482,00

För 2024 föreslås uttaxeringen 2024-01-10 vara 1 000 kronor för område 1 och 2 samt 390 kronor för Bildhuggarvägen inklusive moms.

ca
JT CM
DA

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 2022.

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 2022. 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 13 april 2023



Magdalena Stenius
Redovisningskonsult
Ludvig & Co