

Ekonomisk sammanställning

för

Klyvstigens Samfällighetsförening

717908-2263

Räkenskapsåret

2023

Förändring av eget kapital Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	35 425
årets förlust	-17 557
	17 868
disponeras så att i ny räkning överföres	17 868
	17 868

CM
JT
CE
J. N. M.
GT

Org.nr 717908-2263

Verksamhetsberättelse för 2023

Styrelsen under året

Kristina Thunström (ordförande)

Caroline Ersson (ledamot)

Christoffer Matsson (ledamot)

Johanna Taipale (suppleant)

Nina Mattsson (kassör)

Jessica Ahrnell (ledamot)

Anders Edin (suppleant)

Revisorer

Ludvig & Co, Magdalena Stenius

Medlemsinformation

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 6 protokollförda sammanträden. Årsmöte hölls utomhus i kurvan vid spegeln på Blockstigen den 23 april.

Driftavtal

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

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

Det har uppkommit information från Telge, i samband med byte av mätare under våren, att en mätare i skåpet på Blockstigen för drift av pump och belysning aldrig lästs av sedan byggstart. Detta resulterar till att kostnaden för elen tillsammans med dyrare elpriser skiljer sig mot tidigare år på totalen.

Vi har investerat i en ny röjsåg då den gamla gick sönder. Denna används för kantklippning runt vår infart, gångväg samt allmänning där det inte finns någon tomt som ansvarar för dikeskanten.

Vi har med hjälp av Hölö El & Teknik bytt ytterligare 12 armaturer i november månad och tackar Conny för hjälpen även denna gång. Nu återstår det ca 10st vilket vi hoppas på att ha råd att göra nästa höst.

Hölö 2024-03-13



Kristina Thunström



Nina Mattsson

Jessica Ahrnell



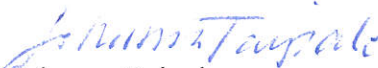
Caroline Ersson



Christoffer Matsson



Anders Edin



Johanna Taipale

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

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Resultaträkning			
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Medlemsavgifter	2	199 602	167 003
Fakturerat vatten	2	133 756	123 141
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		333 358	290 144
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-104 200	-70 866
Vatten och avlopp	2	-125 765	-107 737
Snöröjning och sandning		-52 360	-48 920
Ersättning styrelsen	3	-58 613	-59 139
Summa rörelsekostnader		-340 938	-286 662
Rörelseresultat		-7 580	3 482
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		23	0
Resultat efter finansiella poster		-7 557	3 482
Bokslutsdispositioner			
Förnyelsefond	4	-10 000	-20 000
Summa bokslutsdispositioner		-10 000	-20 000
Resultat före skatt		-17 557	-16 518
Årets resultat		-17 557	-16 518

CM
CE
JT
LM
JA
BT

Org.nr 717908-2263

	Not	2023-12-31	2022-12-31
Balansräkning			
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		2 543	11 713
Övriga fordringar (skattekontot)		27 410	310
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6	31 047	26 873
Summa kortfristiga fordringar		61 000	38 896
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		35 623	104 838
Summa kassa och bank		35 623	104 838
Summa omsättningstillgångar		96 623	143 734
SUMMA TILLGÅNGAR		96 623	143 734

CM
JT JA
CE
UM
AT

	Not	2023-12-31	2022-12-31
Balansräkning			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		35 425	51 943
Förnyelsefond	4	10 000	36 615
Årets resultat		-17 557	-16 518
Summa eget kapital		27 868	72 040
 Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	5	17 400	21 850
Övriga skulder		30 368	29 202
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	20 987	20 642
Summa kortfristiga skulder		68 755	71 694
 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		 96 623	 143 734

CM NM
JT JS CE
CU

Org.nr 717908-2263

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 för avskrivning

Not 2 Medlemsavgifter/uttaxerat vatten

Medlemsavgifter per hel andel (område 1 och 2) har under året varit 3.800kr inkl moms och för Bildhuggarvägen 1.482kr inkl moms enligt beslut på årsmötet.

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

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

Fakturerat vatten till medlemmar	133.605 kr
Betalt vatten till Telge Nät	-125.764 kr
Skillnad	7.841 kr

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

Not 3 Ersättning till Styrelsen

Utbetalt (före avdrag 30% skatt)	44.600kr
Soc avgifter tillkommer med	14.013 kr
Totalt kostnad	58.613 kr

Not 4 Förnyelsefond

Ingående saldo	36.615 kr
Använt till ny gatubelysning	-36.615 kr
<u>Ny avsättning</u>	<u>10.000 kr</u>
Utgående saldo	10.000 kr

CM NM
EJA
JT QT

Not 5 Leverantörsskulder

Jordskott of Sweden AB	17.400 kr	Förfallodag 2024-02-01
Totalt	17.400 kr	

Not 6 Upplupna intäkter

Fakturerat förbrukat vatten i januari 2024
till och med 2023-12-31 var **31.047 kr**

Not 7 Upplupen kostnad

Revisionskostnad	5.000 kr
Telge Energi (El) december 2023	1.093 kr
Telge Nät (El) december 2023	1.202 kr
<u>Telge Nät (Vatten) december 2023</u>	<u>13,692 kr</u>
Totalt	20.987 kr

OK CM NM
ST SK
CT

Org.nr 717908-2263

BUDGET 2024

Förslag till oförändrad uttaxering för att stärka ekonomin inför sista bytet av gatubelysning.

DRIFTBUDGET

Intäkter	Belopp	Kommentar
Medlemsavgifter	196 128	57 andelar á 3.200kr +11 andelar (0,39%) á 1.248kr
Summa intäkter	196 128	<i>(Exklusive moms)</i>

Beräknade utgifter

Reparation/underhåll mm	10 000	Gatubelysning, parkväg, inventarier mm.
Förnyelsefond	10 000	Avsättning enligt våra stadgar
El	24 000	Avgift för gatubelysning, värmekabel i vägar
Vatten, fast kostnad	40 000	Rörlig vattenförbrukning uttaxeras separat.
Vinterväghållning	50 000	Plogning och sandning
Övriga kostnader	4 500	Mindre inköp till städdag mm
Ersättning till Styrelse	58 000	Ersättning till Styrelsemedlemmar
Medlemskap REV	1 000	Försäkring ingår
Revisionskostnad	4 500	Extern revisor Ludvig & Co
Bank, Hemsida, Bokföringsprogram	6 200	
Summa	204 200	

FÖRSLAG TILL UTTAXERING

Datum	Område 1 och 2	Bildhuggar-vägen
Januari (2023-01-10)	1 000 / 800	390 / 312
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	3 200	1 248
Summa inkl moms	4 000	1 560

För 2024 föreslås uttaxeringen 2025-01-10 vara 1 000 kronor för område 1 och 2 samt 390 kronor för Bildhuggarvägen inklusive moms.

CM JA JM
 EJ
 JT OT