

Balansrapport

	2018-01-01	Förändring	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1220 Inventarier och verktyg	5 290,00	0,00	5 290,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på invent	-5 290,00	0,00	-5 290,00
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar			
1510 Avgiftsfordringar	56 000,00	-30 500,00	25 500,00
1790 Övr interimsfordringar	-0,09	0,09	0,00
1680 Övr kortfristiga fordr	-0,60	0,60	0,00
1920 Bank, PlusGiro	1 550,00	-1 550,00	0,00
1930 Bank, checkräkningskonto	777 382,19	-5 338,42	772 043,77
1942 Specialinlåningskonto 19 285 33	318 508,09	0,00	318 508,09
Summa omsättningstillgångar	1 153 439,59	-37 387,73	1 116 051,86
SUMMA TILLGÅNGAR	1 153 439,59	-37 387,73	1 116 051,86
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2086 Reservfond	-454 000,00	0,00	-454 000,00
2088 Likviditetsfond	-60 000,00	-30 000,00	-90 000,00
2098 Vinst/förlust föreg år	-336 433,94	143 078,85	-193 355,09
2099 Årets resultat	113 078,85	-220 778,12	-107 699,27
Summa eget kapital	-737 355,09	-107 699,27	-845 054,36
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-78 110,50	-6 251,00	-84 361,50
2731 Avräkn sociala avgifter	-21 974,00	-3 162,00	-25 136,00
2990 Interimsskulder	-316 000,00	154 500,00	-161 500,00
Summa kortfristiga skulder	-416 084,50	145 087,00	-270 997,50
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 153 439,59	37 387,73	-1 116 051,86

Resultatrapport

	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3110 Samfällighetsavgifter	1 377 500,00	1 204 000,00
3540 Faktureringsavgifter	-625,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	0,69	0,00
Summa försäljning	1 376 875,69	1 204 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Förseningsavgifter	3 500,00	0,00
3910 Förseningsavgifter	0,00	1 000,00
3989 Övriga intäkter	0,00	130,00
3990 Övr ersättn och intäker	0,00	3 630,00
Summa övriga rörelseintäkter	3 500,00	4 760,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	1 380 375,69	1 208 760,00
RÖRELSENS KOSTNADER		
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5030 El	-41 385,96	-48 522,23
5035 El underhåll	-5 061,00	0,00
5100 garageportar	0,00	-321,00
5140 Vatten och avlopp	-78 673,00	-23 486,00
5160 Renhålln och städning	-484 472,00	-528 465,00
5170 Rep och underhåll fastighet	0,00	-34 137,30
5193 Snöröjning och övr fastighesskötsel	0,00	-7 463,00
5198 Underhåll gårdar	-247 595,22	-206 730,69
5210 Lokalen	0,00	-26 855,95
5220 Lekplatsen	-5 625,00	-8 396,00
5290 Övriga underhållskostn	-11 719,34	0,00
5330 Bredbandskostnader	-221 326,00	-262 832,00
5690 Övringa kostnader	-1 954,75	-1 994,98
5815 Parkering Mobil Park	-2 750,00	-5 039,00
6110 Kontorsmaterial	-2 550,00	0,00
6130 Garage/Soprum	-3 883,90	-20 225,00
6170 Bankkostnader	-213,00	-363,00
6190 Övriga underhållskostn	-4 810,50	-11 448,00
6230 Datakommunikation	-4 590,75	-3 622,00
6310 Försäkringar	-22 705,00	0,00
6410 Arvode	-80 000,00	-70 000,00
6420 Ersättning till revisor	-26 250,00	-26 022,00
6540 IT-tjänster	0,00	-11 318,75
6570 Bankkostnader	-1 550,00	-2 200,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-1 247 115,42	-1 299 441,90

Resultatrapport

	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
Utgifter/kostnader för personal		
7510 Arbetsgivaravgifter	-25 136,00	-22 397,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-25 136,00	-22 397,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-1 272 251,42	-1 321 838,90
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	108 124,27	-113 078,90
Finansiella intäkter och kostnader		
8400 Räntekostnader	-425,00	0,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-425,00	0,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	107 699,27	-113 078,90
REDOVISAT RESULTAT	107 699,27	-113 078,90

Steninge Anläggningssamfällighet
814800-4479
2018-01-01 - 2018-12-31
Ver. endast skapade i Bokslut

1 (1)
Utskriven: 2019-02-26, 09:16
Ver. t.o.m. A 10, B 98, C 92, E 700, F 706
Mellan datum: 2018-01-01 - 2018-12-31
Alla ver.serier. Alla ver.

Bokföringsorder

Datum: 2018-12-31

Ver nr: A 10

Text	Konto	Debet	Kredit
Bokför årets resultat			
Bokför årets resultat	2099		113 078,85
Bokför årets resultat	2098	113 078,85	
Bokför årets resultat	2099		107 699,27
Bokför årets resultat	8999	107 699,27	
Summa		220 778,12	220 778,12

Upprättad av.....

Attest.....

Datum

Datum

Bokförd av.....

Granskad av.....

Datum

Datum

Årsredovisning
för
Steninge Anläggningssamfällighet
814800-4479

Räkenskapsåret
2018

Styrelsen för Steninge Anläggningssamfällighet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Styrelsens sammansättning 2018

Ordförande:	Mattias Lind	Rymdgatan 27
Kassör:	Helena Trogen	Rymdgatan 35
Sekreterare:	Johanna Dermer	Rymdgatan 23
Ledamot:	Emanuel Pierong	Rymdgatan 95
Ledamot:	Pär Saxby	Rymdgatan 83

Grannsamverkan

Varje gård har sin ansvarige kontaktperson. Samfälligheten har också grannsamverkan i samarbete med polisen.

Sammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio (9) protokollförda sammanträden, tre (3) protokollförda möten med kontaktpersonerna samt ett möte om GDPR och integritetspolicy.

Årsmöte hölls den 10 april och då valdes Mattias Lind till ordförande på ett år, omval av kassör Helena Trogen på två år samt omval av ledamot Emanuel Pierong på två år. Sekreterare Johanna Dermer samt ledamot Pär Saxby hade ett år kvar på sina poster.

Underhåll

Under 2018 har underhållsarbetet enligt underhållsplanen fortlöpt. Både mindre och större underhållsarbeten har genomförts, exempel på större arbeten som har slutförts eller påbörjats under året är;

- Trädbesiktning samt föreslagna åtgärder enligt besiktningen
- Lekplatsbesiktning
- Slamsugning av brunnar vid garagen gård 2 och 4
- Renovering av pentryt i den gemensamma lokalen har slutförts
- Bytt ut belysningen vid lekplats och fotbollsplan
- Bytt ut all armatur i alla garage

Utöver ovanstående har löpande underhållsarbete skett under året med stor hjälp av Sven-Åke Persson och Hans Lung.

Det är åter möjligt att sortera matavfall genom att de bruna sopkärlen har kommit tillbaka under året.

Utbildning

Två styrelsemedlemmar har deltagit på kurs om GDPR för samfälligheter samt juridik för samfälligheter.

Boulebana

Samfälligheten har en gemensam boulebana som nu består av tre banor (efter utbyggnad under året) samt tillhörande trall, bänkar och bord, grillplats samt blomlådor. Boulebanan kräver ett årligt underhåll för att hållas i gott skick.

Gemensam lokal

Samfälligheten har en gemensam lokal som fastighetsägarna kan låna. Under 2018 har Robert Isberg varit ansvarig för bokning, utlåning av nyckel samt tillsyn av lokalen. Projektor med duk finns i lokalen och kan användas vid t.ex. filmvisning, möten, visning av evenemang m.m. Lokalen har hyrts ut ungefär 1-2 gånger/månad.

Steningebladet

Steningebladet, samfällighetens informationsblad, skickas ut till alla hushåll varje kvartal. Steningebladet skickas till de hushåll som har angivit sin e-postadress. Informationsbladet skrivs av styrelsen och tar upp aktuell information som är av intresse för fastighetsägarna.

Indrivningsärenden

Styrelsen har under 2018 haft sex (6) indrivningsärenden.

Resultat 2018

Samfälligheten fick ett plusresultat på 107 699,27 kr.

Styrelsen föreslår att föreningens vinstmedel behandlad så att 30 000 kronor i enlighet med stadgarna avsätt till vår underhållsfond och att återstående medel balanseras i ny räkning.

Stiftelsen har sitt säte i Märsta.

Flerårsöversikt (Tkr)	2018	2017	2016
Nettoomsättning	1 378	1 204	1 204
Resultat efter finansiella poster	108	-75	171
Soliditet (%)	76	65	68

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

Resultaträkning

Not

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Samfällighetens intäkter

Nettoomsättning

1 377 500

1 204 000

Övriga rörelseintäkter

3 501

4 760

Summa samfällighetens intäkter

1 381 001

1 208 760

Samfällighetens kostnader

Övriga externa kostnader

-1 272 876

-1 321 839

Summa samfällighetens kostnader

-1 272 876

-1 321 839

Rörelseresultat

108 124

-113 079

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

-425

0

Summa finansiella poster

-425

0

Resultat efter finansiella poster

107 699

-113 079

Resultat före skatt

107 699

-113 079

Årets resultat

107 699

-113 079

Balansräkning	Not	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		25 500	56 000
Övriga fordringar		0	-1
Summa kortfristiga fordringar		25 500	55 999
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 090 552	1 097 440
Summa kassa och bank		1 090 552	1 097 440
Summa omsättningstillgångar		1 116 052	1 153 439
SUMMA TILLGÅNGAR		1 116 052	1 153 439

Balansräkning	Not	2018-12-31	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	3		
<i>Fritt eget kapital</i>			
Reparationsfond		454 000	454 000
Underhållsfond		90 000	60 000
Balanserat kapital		193 355	336 434
Årets resultat		107 699	-113 079
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut		845 054	737 355
Summa eget kapital		845 054	737 355
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		84 362	78 110
Övriga skulder		25 136	21 974
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		161 500	316 000
Summa kortfristiga skulder		270 998	416 084
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 116 052	1 153 439

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 290	5 290
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 290	5 290
Ingående avskrivningar	-5 290	-5 290
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 290	-5 290
Utgående redovisat värde	0	0

Not 3 Eget kapital

	Reparations- fond	Underhålls - fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	454 000	60 000	336 434	-113 079	737 355
Disposition av f.g. års resultat			-113 079	113 079	
Årets resultat				107 700	107 700
Belopp vid räkenskapsårets slut	454 000	60 000	223 355	107 700	845 055

Märsta den 22 februari 2019

Mattias Lind
Ordförande

Johanna Dermer
Sekreterare

Emanuel Pierong
Ledamot

Per Saxby
Ledamot

Helena Trogen
Kassör

Min revisionsberättelse har lämnats den 22 februari 2019

Hans Gustavsson
Auktoriserad revisor