

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

ÅRSBOKSLUT 2020

Styrelsen i Kolviks Samfällighetsförening får härmed avlämna årsbokslut för
räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31

Årsbokslutet omfattar

Resultaträkning
Balansräkning
Tilläggsupplysningar
Underskrifter

Årsbokslutet är upprättat i svenska kronor, SEK.

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

RESULTATRÄKNING

	Not	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Föreningens intäkter			
Uttaxerade bidrag	1	2 029 662	1 952 364
Övriga bidrag	2	<u>222 623</u>	<u>222 414</u>
		2 252 285	2 174 778
Föreningens kostnader			
Driftkostnader	3	522 452	587 762
Övriga externa kostnader	4	270 270	227 058
Personalkostnader	5	156 727	156 726
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	6	<u>841 358</u>	<u>840 196</u>
		1 790 807	1 811 742
Föreningens resultat		461 478	363 036
Finansiella poster			
Ränteintäkter		0	1 050
Räntekostnader		<u>-586 657</u>	<u>-511 051</u>
		-586 657	-510 001
Årets resultat		-125 179	-146 965

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

BALANSRÄKNING

	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	7		
Markanläggning		20 820 794	20 339 856
Summa anläggningstillgångar		20 820 794	20 339 856
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga kortfristiga fordringar		56 982	54 406
Kassa och Bank		1 788 780	580 499
Summa omsättningstillgångar		1 845 762	634 905
SUMMA TILLGÅNGAR		22 666 556	20 974 761

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

BALANSRÄKNING

	Not	2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	8		
Eget kapital vid räkenskapsårets början		790 399	937 364
Årets resultat		-125 179	-146 965
Eget kapital vid årets slut		<u>665 220</u>	<u>790 399</u>
Summa eget kapital		665 220	790 399
Skulder			
Långfristiga skulder	9		
Skuld till kreditinstitut		20 934 658	19 152 354
Kortfristiga skulder			
Skuld till kreditinstitut		717 716	717 716
Leverantörsskulder		122 635	100 527
Övriga skulder		117 394	142 081
Upplupna kostnader		<u>108 933</u>	<u>71 684</u>
		1 066 678	1 032 008
Summa skulder		22 001 336	20 184 362
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		22 666 556	20 974 761

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

		<u>2020-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>
Not 1	Uttaxerade bidrag		
	Drift	894 000	878 250
	Ränta, sektion 2	402 500	343 980
	Amortering, sektion 2	700 000	700 000
	Ränta, sektion 3	12 804	10 938
	Amortering, sektion 3	<u>20 358</u>	<u>19 196</u>
		2 029 662	1 952 364
Not 2	Övriga bidrag		
	Bryggavgifter	175 900	177 000
	Slitageavgifter	25 000	30 000
	Övriga intäkter	<u>21 723</u>	<u>15 413</u>
		222 623	222 413
Not 3	Driftkostnader		
	Elkostnader	170 691	204 112
	Vinterrenhållning	106 024	223 985
	Underhåll, väg- och belysningsanläggningen K1, K2, K4	67 273	80 449
	Underhåll, grönområden	96 075	60 472
	Underhåll, brygganläggningen	<u>82 389</u>	<u>18 744</u>
		522 452	587 762
Not 4	Övriga externa kostnader		
	IT tjänster/varor	5 109	5 799
	Bankkostnader	4 096	6 197
	Redovisningstjänster	22 416	22 425
	Revisionsarvode	23 125	20 000
	Hemmesta Träsk	52 494	2 264
	Boulebanan	18 750	24 700
	Fartdämpande åtgärder	46 463	0
	Föreningsavgifter	1 420	1 420
	Övriga kostnader	<u>96 397</u>	<u>144 253</u>
		270 270	227 058
Not 5	Anställda och personalkostnader		
	Arvode till förtroendevalda	122 000	122 000
	Arbetsgivaravgifter	<u>34 727</u>	<u>34 726</u>
		156 727	156 726
Not 6	Avskrivning av materiella anläggningstillgångar		
	Avskrivning väg och belysningsanläggningen, sektion 2	700 000	700 000
	Avskrivning väg och belysningsanläggningen, sektion 3	20 358	19 196
	Avskrivning grönområden	11 000	11 000
	Avskrivningar brygganläggningen	<u>110 000</u>	<u>110 000</u>
		841 358	840 196

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

		<u>2020-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>
Not 7	Markanläggning		
	Pågående arbeten väganläggningen K3	1 739 272	475 235
	Väg och belysningsanläggningen K1, K2, K4	16 800 000	17 500 000
	Brygganläggningen	1 552 431	1 604 172
	Grönområden	192 733	203 733
	Solviksstigen	<u>536 358</u>	<u>556 716</u>
		20 820 794	20 339 856
a	Pågående arbeten väganläggningen K3		
	Ingående värde	475 235	355 281
	Årets investering	<u>1 264 037</u>	<u>119 954</u>
	Utgående ackumulerade värde	1 739 272	475 235
	Ingående ackumulerad avskrivning	0	0
	Årets avskrivning	<u>0</u>	<u>0</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>0</u>	<u>0</u>
	Utgående redovisat värde	1 739 272	475 235
b	Väg- och belysningsanläggningen K1, K2, K4		
	Ingående värde	21 000 000	21 000 000
	Årets investering	<u>0</u>	<u>0</u>
	Utgående ackumulerade värde	21 000 000	21 000 000
	Ingående ackumulerad avskrivning	-3 500 000	-2 800 000
	Årets avskrivning	<u>-700 000</u>	<u>-700 000</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-4 200 000</u>	<u>-3 500 000</u>
	Utgående redovisat värde	16 800 000	17 500 000
	Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod om 30 år.		
c	Brygganläggningen		
	Ingående värde	2 151 011	2 151 011
	Årets investering	<u>58 259</u>	<u>0</u>
	Utgående ackumulerade värden	2 209 270	2 151 011
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-546 839	-436 839
	Årets avskrivningar	<u>-110 000</u>	<u>-110 000</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-656 839</u>	<u>-546 839</u>
	Utgående redovisat värde	1 552 431	1 604 172
	Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod om 20 år.		
d	Grönområdena		
	Ingående värde	249 804	249 804
	Årets investering	<u>0</u>	<u>0</u>
	Utgående ackumulerade värden	249 804	249 804
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-46 071	-35 071
	Årets avskrivningar	<u>-11 000</u>	<u>-11 000</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-57 071</u>	<u>-46 071</u>
	Utgående redovisat värde	192 733	203 733
	Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod om 20 år.		
e	Solviksstigen		
	Ingående värde	610 725	610 725
	Årets investering	<u>0</u>	<u>0</u>
	Utgående ackumulerade värden	610 725	610 725
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-54 009	-34 813
	Årets avskrivningar	<u>-20 358</u>	<u>-19 196</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-74 367</u>	<u>-54 009</u>
	Utgående redovisat värde	536 358	556 716
	Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod om 30 år.		

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

		<u>2020-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>
Not 8	Förändring av eget kapital		
a	Förändring, underhållsfond, väg- och belysningsanläggning K1, K2, K4		
	Belopp vid årets ingång	622 542	507 542
	Avsättning	115 000	115 000
	Belopp vid årets slut	737 542	622 542
b	Förändring, underhållsfond brygganläggning		
	Belopp vid årets ingång	40 000	30 000
	Avsättning	10 000	10 000
	Utnyttjat	-50 000	0
	Belopp vid årets utgång	0	40 000
c	Förändring fritt eget kapital		
	Belopp vid årets ingång	127 857	274 822
	Förändring fonder	-75 000	0
	Årets resultat	125 179	-146 965
	Belopp vid årets utgång	-72 322	127 857
	Summa eget kapital	665 220	790 399

Not 9 Långfristiga skulder

Swedbank, räntesats 4,300 %, omsättes 2022-11-25	1 746 000	1 818 000
Swedbank, räntesats 2,189 % 3 månader löptid	1 764 000	1 836 000
Nordea räntesats 2,502 % 3 månaders löptid	13 827 374	14 335 070
Nordea räntesats 2,516 % 3 månaders löptid	1 815 000	1 881 000
Nordea räntesats 2,426% 3 månaders löptid	2 500 000	0
Varav kortfristig del	-717 716	-717 716
Belopp vid årets utgång	20 934 658	19 152 354

Värmdö den 27 februari 2021

Johan Axelsson (ordförande)

Emma Crepin (kassör)

Isac Outinen (sekreterare)

Lisa Rennerstedt (vice ordförande)

Tony Helin (vägfogde)

Torgny Andersson (bryggfogde)

Jürgen Saville (grönområde ansvarig)

Min revisionsberättelse har lämnats den 14 maj 2021

Lena Gustavsson
Revisor

Revisionsberättelse

Till årsmötet i Kolviks Samfällighetsförening
Org.nr 717904-9999

Rapport om årsbokslutet

Uttalande

Jag har utfört en revision av årsbokslutet för Kolviks Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2020. Enligt min uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorsred.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet.

4

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Kolviks Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2020.

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med lagen om samfälligheter eller föreningens stadgar.

Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om samfälligheter och föreningens stadgar.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen eller om det finns skäl för entledigande, eller
- på något annat sätt handlat i strid med lagen om samfälligheter eller föreningens stadgar.

Södertälje den 14 maj 2021



Lena Gustavsson
Extern revisor