

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

ÅRSBOKSLUT 2019

**Styrelsen i Kolviks Samfällighetsförening får härmed avlämna årsbokslut för
räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31**

Årsbokslutet omfattar

Resultaträkning
Balansräkning
Tilläggsupplysningar
Underskrifter

Årsbokslutet är upprättat i svenska kronor, SEK.

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

RESULTATRÄKNING

	Not	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Föreningens intäkter			
Uttaxerade bidrag	1	1 952 364	2 041 585
Övriga bidrag	2	<u>222 414</u>	<u>337 150</u>
		2 174 778	2 378 735
Föreningens kostnader			
Driftkostnader	3	587 762	534 532
Övriga externa kostnader	4	227 058	238 958
Personalkostnader	5	156 726	161 012
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	6	<u>840 196</u>	<u>836 776</u>
		1 811 742	1 771 278
Föreningens resultat		363 036	607 457
Finansiella poster			
Ränteintäkter		1 050	0
Räntekostnader		<u>-511 051</u>	<u>-472 280</u>
		-510 001	-472 280
Årets resultat		-146 965	135 177

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

BALANSRÄKNING

	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Markanläggning	7	20 339 856	21 060 098
Summa anläggningstillgångar		20 339 856	21 060 098
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga kortfristiga fordringar		54 406	83 114
Kassa och Bank		580 499	783 444
Summa omsättningstillgångar		634 905	866 558
SUMMA TILLGÅNGAR		20 974 761	21 926 656

4

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

BALANSRÄKNING

	Not	2019-12-31	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid räkenskapsårets början		937 364	802 187
Årets resultat		<u>-146 965</u>	<u>135 177</u>
Eget kapital vid årets slut	8	790 399	937 364
Summa eget kapital		790 399	937 365
Skulder			
Långfristiga skulder			
Skuld till kreditinstitut	9	19 152 354	20 462 807
Kortfristiga skulder			
Skuld till kreditinstitut		717 716	0
Leverantörsskulder		100 527	102 066
Övriga skulder		142 081	281 593
Upplupna kostnader		<u>71 684</u>	<u>142 825</u>
		1 032 008	626 484
Summa skulder		20 184 362	20 989 291
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		20 974 761	21 926 656

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. Detta är första året vilket innebär en ändring av redovisningsprincip då avsättning till underhållsfond tidigare gjordes i resultaträkningen.

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>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Not 1	Uttaxerade bidrag		
	Drift	878 250	871 749
	Ränta, sektion 2	343 980	435 000
	Amortering, sektion 2	700 000	700 000
	Ränta, sektion 3	10 938	17 430
	Amortering, sektion 3	19 196	17 406
		<u>1 952 364</u>	<u>2 041 585</u>
Not 2	Övriga bidrag		
	Bryggavgifter	177 000	187 150
	Slitageavgifter	30 000	150 000
	Övriga intäkter	15 413	0
		<u>222 413</u>	<u>337 150</u>
Not 3	Driftkostnader		
	Elkostnader	204 112	212 546
	Vinterrenhållning	223 985	195 797
	Underhåll, väg- och belysningsanläggningen K1, K2, K4	80 449	33 853
	Underhåll, grönområden	60 472	51 615
	Underhåll, brygganläggningen	18 744	40 721
		<u>587 762</u>	<u>534 532</u>
Not 4	Övriga externa kostnader		
	IT tjänster/varor	5 799	8 898
	Bankkostnader	6 197	3 611
	Redovisningstjänster	22 425	25 000
	Revisionsarvode	20 000	20 000
	Hemmesta Träsk	2 264	5 436
	Boulebanan	24 700	23 887
	Föreningsavgifter	1 420	1 420
	Övriga kostnader	144 253	150 706
		<u>227 058</u>	<u>238 958</u>
Not 5	Anställda och personalkostnader		
	Arvode till förtroendevalda	122 000	124 765
	Arbetsgivaravgifter	34 726	36 247
		<u>156 726</u>	<u>161 012</u>
Not 6	Avskrivning av materiella anläggningstillgångar		
	Avskrivning väg och belysningsanläggningen, sektion 2	700 000	700 000
	Avskrivning väg och belysningsanläggningen, sektion 3	19 196	17 406
	Avskrivning grönområden	11 000	10 994
	Avskrivningar brygganläggningen	110 000	108 376
		<u>840 196</u>	<u>836 776</u>

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

		<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Not 7	Markanläggning		
	Pågående arbeten väganläggningen K3 a	475 235	355 281
	Väg och belysningsanläggningen K1, K2, K4 b	17 500 000	18 200 000
	Brygganläggningen c	1 604 172	1 714 172
	Grönområden d	203 733	214 733
	Solviksstigen e	<u>556 716</u>	<u>575 912</u>
		20 339 856	21 060 098
a	Pågående arbeten väganläggningen K3		
	Ingående värde	355 281	0
	Årets investering	<u>119 954</u>	<u>355 281</u>
	Utgående ackumulerade värde	475 235	355 281
	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	475 235	355 281
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	-2 800 000	-2 100 000
	Årets avskrivning	<u>-700 000</u>	<u>-700 000</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-3 500 000</u>	<u>-2 800 000</u>
	Utgående redovisat värde	17 500 000	18 200 000
	Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod om 30 år.		
c	Brygganläggningen		
	Ingående värde	2 151 011	2 151 011
	Årets investering	<u>0</u>	<u>0</u>
	Utgående ackumulerade värden	2 151 011	2 151 011
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-436 839	-328 462
	Årets avskrivningar	<u>-110 000</u>	<u>-108 376</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-546 839</u>	<u>-436 838</u>
	Utgående redovisat värde	1 604 172	1 714 172
	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	-35 071	-24 077
	Årets avskrivningar	<u>-11 000</u>	<u>-10 994</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-46 071</u>	<u>-35 071</u>
	Utgående redovisat värde	203 733	214 733
	Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod om 20 år.		
e	Solviksstigen		
	Ingående värde	610 725	477 724
	Årets investering	<u>0</u>	<u>133 001</u>
	Utgående ackumulerade värden	610 725	610 725
	Ingående ackumulerade avskrivningar	34 813	0
	Årets avskrivningar	<u>19 196</u>	<u>17 406</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>54 009</u>	<u>34 813</u>
	Utgående redovisat värde	556 716	575 912
	Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod om 30 år.		

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

		<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Not 8	Förändring av eget kapital		
a	Förändring, underhållsfond, väg- och belysningsanläggning K1, K2, K4		
	Belopp vid årets ingång	507 542	392 542
	Underhållsfond, väg- och belysningsanläggning K1, K2, K4	115 000	115 000
	Belopp vid årets slut	622 542	507 542
b	Förändring, underhållsfond brygganläggning		
	Belopp vid årets ingång	30 000	20 000
	Förändring underhållsfond brygganläggning	10 000	10 000
	Belopp vid årets utgång	40 000	30 000
c	Förändring fritt eget kapital		
	Belopp vid årets ingång	274 822	139 645
	Årets resultat	-146 965	135 177
	Belopp vid årets utgång	127 857	274 822

Not 9 Långfristiga skulder

Swedbank, räntesats 4,040 %, omsattes 2019-11-25	0	1 908 000
Swedbank, räntesats 4,300 %, omsattes 2022-11-25	1 818 000	1 908 430
Swedbank, räntesats 2,247 % 3 månader löptid	1 836 000	0
Nordea räntesats 2,267 % 3 månaders löptid	14 335 070	14 715 877
Nordea räntesats 2,296 % 3 månaders löptid	1 881 000	1 930 500
Varav kortfristig del	-717 716	0
	<u>19 152 354</u>	<u>20 462 807</u>

Värmdö den 27 februari 2020

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 29 februari 2020

Lena Gustavsson
Revisor