

Årsredovisning för

Betan-Vitkålen Samfällighetsförening

716401-7183

Räkenskapsåret

2013-01-01 - 2013-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	5
Tilläggsupplysningar	6
Noter	7

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Betan-Vitkålen Samfällighetstförening, 716401-7183 får härmed avge årsredovisning för 2013. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.

Ekonomisk rapport avseende räkenskapsåret 2013

Föreningens ekonomiska ställning samt årets resultat framgår av bifogad balans- och resultaträkning.

Styrelse, revisorer, valberedning och övriga funktioner

Styrelsen har sedan den ordinarie stämman 2013-04-24 bestått av:

Mikael Otterström	Ordförande
Torkel Kjösnes	Kassör
Gunilla Ejered	Sekreterare
Patrik Holmgren	Tekniskt underhåll
Glenn Thell	Grönområde
Karin Wallén	Suppleant
Lovisa Blomquist	Suppleant
Peter Gahne	Suppleant

Revisorer är Håkan Hjortsmark och Tor Drape. Revisorssuppleant är Torbjörn Israelsson.

Valberedningen har bestått av Maud Sylve, Ghana Chaloud, Marcus Enger och Anders Brunell.

Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda sammanträden, och flertalet informella kontakter mellan styrelsen och föreningens medlemmar.

Styrelseinformation har lagts upp på hemsidan betan-vitkålen.se

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2013 har ett flertal projekt och arbeten genomförts:

- Spolat avloppsstammar
- Gräsytor har anlagts på Belgatan och vid garagen på Tomatgatan och Belgatan
- Nytt löpband och spinningcykel, benmaskin samt mag/ryggmaskin har införskaffats till föreningens gym
- Planterat marktäckande växter vid boulbanan
- Byte av fallsand i lekparken på Vitkålsgatan
- Fortsatt utredningen av fjärrvärmen

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

- Byte av expansionskärl

Samfällighetens verksamhet

Samfällighetens verksamhet delas upp i tre delar - förvaltning och drift, värme och sophantering. Resultatet för värme och sophantering återfinns i not 6. Resultatet för förvaltning motsvarar resultatet i resultaträkningen.

Förslag till resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
<i>Till föreningsstämmans förfogande står följande medel</i>	
balanserat resultat	125 138
årets resultat	270 581
Totalt	395 719
Styrelsen föreslår att medlen behandlas så att	
av underhållsfond ianspråktas	-49 349
reserveras till underhållsfond	150 000
reserveras till reparationsfond	150 000
i ny räkning överförs	145 068
Totalt	395 719

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2013-01-01-	2012-01-01-
		2013-12-31	2012-12-31
Nettoomsättning			
Årsavgifter och hyror	1	1 088 042	930 441
Övriga intäkter		112 760	34 466
Fjärrvärme- och sophanteringsintäkter	6	3 261 924	3 222 210
S:a Nettoomsättning		4 462 726	4 187 117
Kostnader för fastighetsförvaltning			
Driftkostnader	2	-666 004	-577 532
Förvaltningskostnader		-77 026	-83 103
Personalkostnader	3	-153 061	-169 120
Fjärrvärme- och sophanteringskostnader	6	-2 999 095	-2 990 663
S:a kostnader för fastighetsförvaltning		-3 895 186	-3 820 418
Avskrivningar	4,5	-31 674	-28 514
Rörelseresultat		535 866	338 185
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar		605	-
Ränteintäkter		974	6 261
Räntekostnader		-16	-
Resultat efter finansiella poster		537 429	344 446
Bokslutsdispositioner	6	-266 849	-231 547
Resultat före skatt		270 580	112 899
Årets resultat		270 580	112 899

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2013-12-31	2012-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningsstillgångar			
<i>Materiella anläggningsstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	-	-
Inventarier	5	132 355	97 912
		132 355	97 912
Summa anläggningsstillgångar		132 355	97 912
Omsättningsstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Avräkning Fjärrvärme och Sophantering	6	48 045	314 894
Övriga kortfristiga fordringar		21	21
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	46 803	43 527
		94 869	358 442
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Kassa och bank		60 898	60 292
		2 240 089	1 812 806
Summa omsättningsstillgångar		2 395 856	2 231 540
SUMMA TILLGÅNGAR		2 528 211	2 329 452

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2013-12-31	2012-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	8	1 012 550	1 005 563
Underhållsfond		1 012 550	1 005 563
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		125 138	19 227
Årets resultat		270 580	112 899
		395 718	132 126
Summa eget kapital		<u>1 408 268</u>	<u>1 137 689</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		391 621	404 115
Övriga skulder		34 308	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	694 014	787 648
		1 119 943	1 191 763
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>2 528 211</u>	<u>2 329 452</u>

Ställda panter och säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Tilläggsupplysningar

Belopp i kr om inget annat anges. Belopp i parentes avser föregående års värde.

Allmänna redovisningsprinciper

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar. Redovisningsprinciperna är där annat inte anges oförändrade med föregående år.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.

Omsättningsstillgångar

Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde.

Underhållsfond

Reservering till föreningens underhållsfond ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserat resultat till underhållsfond.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångarnas prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperioder.

Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning.

Föreningens finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. I de fall tillgången på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet sker nedskrivning till det lägre värdet.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

<u>Anläggningstillgångar</u>	<u>% per år</u>
Markanläggningar	10%
Inventarier, verktyg och installationer	20%

Noter

Not 1 Föreningens intäkter

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Garage och p-platser	2 640	2 640
Medlemsavgifter	1 037 400	877 800
Kravavgift	810	1 250
Öresutjämning	2	1
Gymnavgift	48 000	50 000
Övriga intäkter	42 750	-
Intäkt vidarefakturerering	69 200	33 216
Summa	1 200 802	964 907
Fjärrvärmeavgift	3 001 008	2 957 274
Sophanteringsavgift	264 936	264 936
Summa	3 265 944	3 222 210

Not 2 Drittskostnader

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Fastighetsskötsel	114 624	111 584
Städdagar	19 622	43 008
Övriga fastighetskostnader	147 476	17 692
Reparationer	68 513	24 319
Reparation utomhus	49 349	121 813
Ei	98 011	94 882
Vatten	6 255	499
Fastighetsförsäkring	11 267	10 384
Kabel-TV	109 762	106 592
Förbrukningsinventarier	8 816	16 274
Förbrukningsmaterial	9 679	2 966
Gymnkostnader	-	7 131
Reparationskostnader, vidarefakturerat	-	46 759
Summa	643 374	603 903
Fjärrvärme	2 787 148	2 781 380
Sophämtning	211 947	209 283
Summa	2 999 095	2 990 663

Administrativakostnader

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
It-kostnader	324	324
Porto	8 418	0
Förvaltningsarvode	39 178	36 738
Bankkostnader	3 320	3 240
Övriga kostnader	7 292	7 986
Summa	58 532	48 288

Not 3 Anställda och personalkostnader

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Löner och andra ersättningar:		
Löner	7 498	21 200
Styrelsearvode	103 200	104 050
Revisorsarvode	5 000	5 000
Övriga ersättningar	3 000	2 250
Totala löner och ersättningar	118 698	132 500
Sociala avgifter enligt lag och avtal	34 363	36 620
Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter	153 061	169 120

Not 4 Byggnader och mark

	2013-12-31	2012-12-31
Markanläggning		
Anskaffningsvärde		
Ingående anskaffningsvärde	55 957	55 957
Utgående anskaffningsvärde	55 957	55 957
Avskrivningar enligt plan		
Ingående avskrivning enligt plan	-55 957	-50 364
Årets avskrivningar	-	-5 593
Utgående avskrivningar enligt plan	-55 957	-55 957
Utgående redovisat värde för renovering	-	-

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2013-12-31	2012-12-31
Inventarier		
Anskaffningsvärdet		
Ingående anskaffningsvärde	139 271	110 626
Årets inköp	66 116	28 645
Utgående anskaffningsvärde	205 387	139 271
Avskrivningar enligt plan		
Ingående avskrivningar	-41 359	-18 438
Årets avskrivning	-31 673	-22 921
Utgående avskrivningar enligt plan	-73 032	-41 359
Utgående redovisat värde	132 355	97 912

Kabel-TV

Anskaffningsvärdet	200 000	200 000
Ingående anskaffningsvärde	200 000	200 000
Utgående anskaffningsvärde		
Avskrivningar enligt plan		
Ingående avskrivningar	-200 000	-200 000
Utgående avskrivningar enligt plan	-200 000	-200 000
Utgående redovisat värde	-	-

Not 6 Avräkning Fjärrvärme och sophantering

	2013-01-01 - 2013-12-31	2012-01-01 - 2012-12-31
Ingående fordran på medlemmarna	314 894	546 441
Erlagt av medlemmarna	-3 265 944	-3 222 210
Kostnader fjärrvärme och renhållning	2 999 095	2 990 663
Utgående fordran på medlemmarna	48 045	314 894

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2013-12-31	2012-12-31
Uppsala Vatten	16 861	14 348
Länsförsäkringar	1 905	1 743
Com hem	28 038	27 436
	46 804	43 527

Not 8 Eget kapital

	Underhåll- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
<i>Årets förändringar av eget kapital</i>			
Belopp vid årets ingång	1 005 563	19 227	112 899
Disposition enligt föreningsstämman			
Överföring till underhållsfond	150 000	105 911	
lanspråktagande av underhållsfond	-143 013		
Balanseras i ny räkning			-112 899
Årets resultat			270 580
Belopp vid årets utgång	1 012 550	125 138	270 580

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

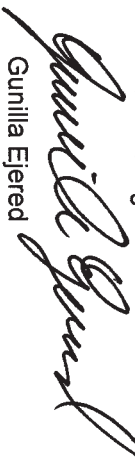
	2013-12-31	2012-12-31
Förutbetalda hyresinkomster	305 843	310 157
Uppl Sophantering (Sita)	3 709	1 968
Uppl EI (Vattenfall)	13 273	14 352
Uppl. fjärrvärme (Vattenfall)	364 618	454 601
Uppl Arvode (Revisor)	5 000	5 000
Uppl soc avg revisorsarvode	1 570	1 571
	694 013	787 649

Underskrifter

Uppsala den / 2014



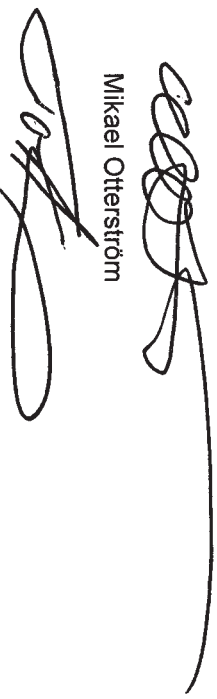
Patrik Holmgren



Gunilla Ejered



Glenn Theil



Mikael Otterström



Torkel Kjølnes

Vår revisionsberättelse har lämnats



Håkan Hjortsmark
Revisor



Tor Dråpe
Revisor