

Årsredovisning 2018

BETAN- VITKÅLEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 716401-7183

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

Innehåll:	Sida
Verksamhetsberättelse	3
Resultaträkning	6
Balansräkning	7
Kassaflödesanalys	9
Noter	10

Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i kronor (SEK).

Verksamhetsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föreningen har registrerats hos Bolagsverket

Föreningen registrerades 1976-10-25.

Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar Uppsala.

Styrelsens sammansättning

Margareta Grönqvist	Ordförande
Daniel Modig	Styrelseledamot
Helena Larsson	Styrelseledamot
Torkel Kjösnes	Kassör
Jesper Wilhelmsson	Sekreterare
Åsa Brugård Konde	Suppleant
Anna Hammarbäck	Suppleant
Robert Lantz	Suppleant

Valberedning

Hans Richter, ordförande, Ghana Chahoud, Lena Hartwig och Ulla Lindqvist.

Firmateckning

Firman tecknas av ordförande och kassör

Revisorer

Fredrik von Delwig	Revisor
Per Swedberg	Revisor

Sammanträden och styrelsemöten

Ordinarie föreningsstämma hölls 2018-04-18. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda sammanträden.

Utförda historiska underhåll

2018 Renovering av kvartersgården

Planerade underhåll

- Våren 2019 Vitkålen lekplats får en ny klätterställning med rutschbana och en mindre sandlåda. Alla tre sandlådor på Betan får ny sand.
- Våren 2019 Dagvattenbrunnarna kommer att spolras och ursugas samt spolning kommer att ske av alla samlingsledningar till dagvattnet. Rörinspektion av alla samlingsledningar
- Våren 2019 Buskaget bakom Tomatgatans borte garagelänga kommer att ersättas av gräsmatta

Avtal med leverantörer

Ekonomisk förvaltning Ekonomisk Förvaltning i Uppsala

Övrig verksamhetsinformation

Information från styrelsens möten skickas till alla som meddelat via hemsidan att de önskar e-post från styrelsen när det händer något. Kortfattad information läggs ut på hemsidan. Under 2018 har ett flertal projekt och renoveringar genomförts som

- Renovering av kvartersgården
- Borttagning av träd- och buskar samt återplantering
- Besiktning av lekplatser
- Genomgång och förnyelse av avtal
- Byte till kopieringsskyddade nycklar i undercentral, styrelserum och föreningens garage.
- Vår- och höststäddagar

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Ekonomi

1 november omplacerades Betan- Vitkålen ekonomiska skötsel till Ekonomisk förvaltning i Uppsala. Det har medfört byte av bank och diverse inkörningsproblem men vi kommer att få en mer transparent och lättfattlig portal som gagnar både styrelse och medlemmar.

Förändringar i avtal

Ett nytt ramavtal med Swoosh har tagits fram för spolning av avlopp och andra avloppsärenden. Det gamla avtalet med Rangells har arkiverats. Det nya avtalet finns på hemsidan.

Medlemsinformation

Då förenigen är en samfällighet förs ingen medlemsförteckning.

Flerårsöversikt

	2018	2017	2016	2015
Nettoomsättning	4 173 223	4 669 838	4 078 258	4 624 858
Resultat efter fin. poster	227 568	338 110	92 464	192 293
Soliditet, %	59	54	52	54
Yttre fond	1 763 201	1 563 201	1 413 201	1 263 201

Soliditet % definieras som: Justerat eget kapital / totalt kapital

Förändringar i eget kapital

	2017-12-31	Disp av föreg års resultat	Disp av övriga poster	2018-12-31
Insatser	0	-	-	0
Fond, yttre underhåll	1 563 201	-	200 000	1 763 201
Egna bostadsrätter	300 000	-	-	300 000
Balanserat resultat	156 956	338 110	-200 000	295 066
Årets resultat	338 110	-338 110	227 568	227 568
Eget kapital	2 358 267	0	227 568	2 585 835

Resultatdisposition

Till stämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	295 066
Årets resultat	227 568
Totalt	<u>522 634</u>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande

Reservering fond för yttre underhåll	150 000
Att från yttre fond i anspråk ta	-308 074
Balanseras i ny räkning	<u>680 708</u>
	522 634

Ekonomisk ställning och resultat

Den ekonomiska ställningen i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter.

Resultaträkning

	Not	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31
Nettoomsättning	2-5		
Årsavgifter och hyror		1 353 128	1 351 200
Fjärrvärme- och sophanteringsintäkter		2 757 642	3 150 171
Intäkter utanför anläggningsbeslut, gym & släpkärra		61 793	52 090
Övriga rörelseintäkter		660	116 377
Summa nettoomsättning		4 173 223	4 669 838
Rörelsekostnader			
Driftskostnader	6-10	-3 894 906	-3 833 089
Övriga externa kostnader	11	-94 287	-83 073
Personalkostnader	12	-176 370	-195 036
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	14	-53 758	-62 814
Summa rörelsekostnader		-4 219 321	-4 174 011
Rörelseresultat		-46 098	495 827
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	13	273 666	-157 717
Summa finansiella poster		273 666	-157 717
Resultat efter finansiella poster		227 568	338 110
Årets resultat		227 568	338 110

FS MS 2018
DM HC

Balansräkning

	Not	2018-12-31	2017-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	14	266 690	320 448
Summa materiella anläggningstillgångar		266 690	320 448
Summa anläggningstillgångar		266 690	320 448
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kund- och avgiftsfordringar		95 601	0
Övriga fordringar	15	21	113 258
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17	88 065	32 126
Summa kortfristiga fordringar		183 687	145 384
Kassa och bank			
Kassa och bank		3 896 794	3 911 941
Summa kassa och bank		3 896 794	3 911 941
Summa omsättningstillgångar		4 080 481	4 057 325
Summa tillgångar		4 347 171	4 377 773

Balansräkning

	Not	2018-12-31	2017-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Medlemsinsatser		300 000	300 000
Fond för yttre underhåll		1 763 201	1 563 201
Summa bundet eget kapital		2 063 201	1 863 201
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		295 066	156 956
Årets resultat		227 568	338 110
Summa fritt eget kapital		522 634	495 066
Summa eget kapital		2 585 835	2 358 267
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		327 980	720 942
Övriga kortfristiga skulder	16	627 695	903 056
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	18	805 662	395 509
Summa kortfristiga skulder		1 761 336	2 019 507
Summa eget kapital och skulder		4 347 171	4 377 773

PS Hög
Dm HC
Zu

Kassaflödesanalys

	2018-01-01 - 2018-12-31
Likvida medel vid årets början	3 911 941
Resultat efter finansiella poster	227 568
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet	
Utrangering anläggningstillgång	0
Årets avskrivningar	53 758
Bokslutsdispositioner	0
Nedskrivningar	0
Kassaflöde från löpande verksamhet	281 326
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital	
Ökning (-), minskning (+) kortfristiga fordringar	-38 303
Ökning (+), minskning (-) kortfristiga skulder	-258 170
Kassaflöde efter förändringar i rörelsekapital	-15 147
Investeringar	
Finansiella placeringar	0
Årets investeringar	0
Kassaflöde från investeringar	0
Finansieringsverksamhet	
Eget bundet kapital	0
Ökning (-) minskning (+), av långfristiga fordringar	0
Ökning (+) minskning (-), av långfristiga skulder	0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	0
Årets kassaflöde	-15 147
Likvida medel vid årets slut	3 896 794

Dm MB
PS HL
2

Noter

Not 1, Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen för Betan- Vitkålen Samfällighetsförening har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2016:10, årsredovisning i mindre företag.

Redovisning av intäkter

Intäkter bokförs i den period de avser oavsett när betalning eller avisering skett.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Byggnader och inventarier skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningstiden grundar sig på bedömd ekonomisk livslängd av tillgången.

Följande avskrivningstider tillämpas:

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.

Omsättningstillgångar

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

Föreningens fond för yttre underhåll

Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserat resultat till fond för yttre underhåll och redovisas som bundet eget kapital.

Fastighetslån

Lån med en bindningstid på ett år eller mindre tas i årsredovisningen upp som långfristiga skulder.

Not 2, Årsavgifter och hyror

	2018	2017
El	-4 572	-8 040
Hysesintäkter, p-platser	1 100	2 640
Medlemsavgifter	1 356 600	1 356 600
Summa	1 353 128	1 351 200

Not 3, Fjärrvärme och sophantering

	2018	2017
Avfallshantering	132 468	264 936
Uppvärmning	2 625 174	2 885 235
Summa	2 757 642	3 150 171

Not 4, Intäkter utanför anläggningsbeslut, gym & släpkärra	2018	2017
Gymavgift	56 500	50 500
Släpkärra	5 293	1 590
Summa	61 793	52 090

Not 5, Övriga rörelseintäkter	2018	2017
Andrahandsuthyrning	0	2 000
Ersättn.fr.försäkr.bolag	0	113 237
Påminnelseavgift	660	1 140
Öres- och kronutjämning	-1	0
Summa	660	116 377

Not 6, Fastighetsskötsel	2018	2017
Besiktning och service	0	759
Fastighetsskötsel	185 191	223 508
Städning	22 626	26 079
Trädgårdsarbete	2 817	0
Övrigt	21 167	34 980
Summa	231 801	285 326

Not 7, Reparationer	2018	2017
Reparationer	78 183	7 388
Summa	78 183	7 388

Not 8, Planerade underhåll	2018	2017
Övrigt	308 074	324 839
Summa	308 074	324 839

Not 9, Taxebundna kostnader	2018	2017
Fastighetsel	110 498	88 451
Sophämtning	169 503	196 127
Uppvärmning	2 861 805	2 798 202
Vatten	1 701	1 970
Summa	3 143 508	3 084 750

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "FD", "HC", "DM", and "2018".

Not 10, Övriga driftskostnader	2018	2017
Fastighetsförsäkringar	13 163	12 488
Kabel-TV	120 176	118 298
Summa	133 339	130 786

Not 11, Övriga externa kostnader	2018	2017
Arvode ekonomisk förvaltning	48 724	42 010
Datakommunikation	483	463
Förbrukningsmaterial	5 243	4 102
Konsultkostnader	0	13 068
Kostnader utanför anläggningsbeslut, gym och släpkärra	23 874	8 755
Postbefordran	3 027	3 128
Styr.möte/stämma/städdag	325	0
Övriga förvaltningskostnader	12 612	11 547
Summa	94 287	83 073

Not 12, Personalkostnader	2018	2017
Löner, arbetare	3 996	12 947
Revisionsarvoden	2 000	10 000
Sociala avgifter	39 424	45 191
Styrelsearvoden	130 950	126 898
Summa	176 370	195 036

Not 13, Räntekostnader och liknande resultatposter	2018	2017
Övriga bokslutsdispositioner	273 666	-155 842
Övriga räntekostnader	0	-1 875
Summa	273 666	-157 717

Not 14, Maskiner och inventarier	2018-12-31	2017-12-31
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde	790 449	790 449
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	790 449	790 449
Ingående ackumulerad avskrivning	-470 001	-407 187
Avskrivningar	-53 758	-62 814
Utgående ackumulerad avskrivning	-523 759	-470 001
Utgående restvärde enligt plan	266 690	320 448

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "FS", "DM", "HL", and "22".

Not 15, Övriga fordringar	2018-12-31	2017-12-31
Skattekonto	21	21
Övriga fordringar	0	113 237
Summa	21	113 258

Not 16, Avräkning Fjärrvärme och sophantering	2018-12-31	2017-12-31
Avräkningskonto	627 695	901 361
Summa	627 695	901 361

Ingående avräkning till medlemmarna	901 361	745 519
Erlagt av medlemmarna	2 757 642	3 150 171
Kostnader fjärrvärme och renhållning	-3 031 308	-2 994 329
Utgående avräkning medlemmarna	627 695	901 361
Ingående balans Värme	706 411	619 378
Årets avräkning	-236 631	687 033
Ingående balans renhållning	194 950	126 141
Årets avräkning	-37 035	68 809
Summa	627 695	901 361

Not 17, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2018-12-31	2017-12-31
Förvaltning	10 724	0
Kabel-TV	30 658	0
Vatten	596	0
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	46 087	32 126
Summa	88 065	32 126

Not 18, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2018-12-31	2017-12-31
El	20 114	0
Förutbetalda avgifter/hyror	393 740	373 008
Uppvärmning	380 044	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11 764	22 501
Summa	805 662	395 509

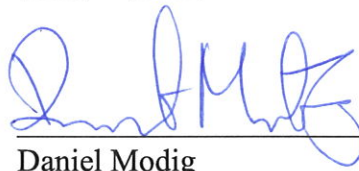
Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AS HC" and "Dy 1/28".

Underskrifter

Ort och datum



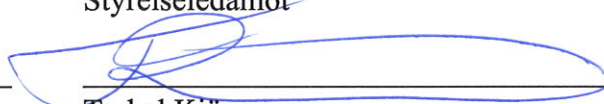
Doris Margareta Grönqvist
Ordförande



Daniel Modig
Styrelseledamot



Helena Larsson
Styrelseledamot



Torkel Kjösnes
Kassör

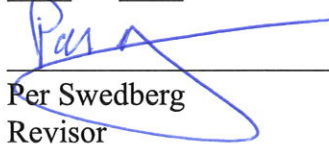


Jesper Wilhelmsson
Sekreterare

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019 - 03 - 13



Fredrik von Delwig
Revisor



Per Swedberg
Revisor

FS
HL
MB DM
