

Årsredovisning 2019

BETAN- VITKÅLEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 716401-7183

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Innehåll:

	Sida
Verksamhetsberättelse	2
Resultaträkning	6
Balansräkning	7
Kassaflödesanalys	9
Noter	10

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

HC, MB, HB, PS, PS, PS

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
Henrik Brundin	Styrelseledamot
Helena Larsson	Styrelseledamot
Torkel Kjösnes	Kassör
Jesper Wilhelmsson	Sekreterare
Åsa Brugård Konde	Suppleant
Björn Christiernin	Suppleant
Emeli Wiberg	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
Erja Ahitainen	Revisorssuppleant

Sammanträden och styrelsemöten

Ordinarie föreningsstämma hölls 2019-03-25. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda sammanträden.

Utförda historiska underhåll

2019 Dagvattenbrunnar har spolats och sugits ur, samlingsledningar har spolats

Rörinspektion av samlingsledningar. I tre brunnar har rötter tagits bort.

Alla fem lekplatser har fått ny sand och lekplats 1 har fått ny klätterställning.

Planerade underhåll

2020 Byte till motorvärmare med eluttag i samtliga garage.

Ny gungställning och fallsand till lekplats 1 och 3.

Avtal med leverantörer

Handelsbanken, Nabo, Vattenfall, Vatten och Avfall AB, SUEZ Recycling AB, Swoosh AB, Upplands Boservice AB.

Övrig verksamhetsinformation

Kontinuerlig information från styrelsen skickas via e-post till alla i medlemsregistret. Viss information läggs ut på hemsidan. Under 2019 har ett flertal projekt och renoveringar genomförts som

- Dagvattensystemet har spolats och undersökts med kamera och i fyra brunnar har rötter tagits bort.
- Lekplats 1 har fått ny klätterställning och sanden har bytts ut i samtliga sandlådor.
- Lekplats 1 och 5 har erhållit ny belysning.
- Ett digitalt medlemsregister har upprättats.
- Enkät till medlemmar om behovet av laddstolpar.
- Informationsskyltar om parkeringstider
- Fiberinstallation har gjorts i kvartersgården och hos 126 av 133 husägare.
- Vår- och höststäddagar med nya skötselinstruktioner.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Ekonomi

Föreningen har bytt bank till Handelsbanken i samband med byte av förvaltare.

Förändringar i avtal

Ett nytt ettårigt avtal med Com Hem gäller från 2020-02-15.

Avtal med IP Only om fiber villa i samfällighetsförening skrevs på 2019-05-06.

Medlemsinformation

Då föreningen är en samfällighet förs ingen medlemsförteckning.

HC, MB, HB PS RS ZV

Flerårsöversikt

	2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning	4 410 399	4 173 223	4 669 838	4 078 258
Resultat efter fin. poster	10 149	-46 098	493 952	-31 171
Soliditet, %	61	59	54	52
Yttre fond	1 605 127	1 763 201	1 563 201	1 413 201

Soliditet % definieras som: Justerat eget kapital / totalt kapital

Förändringar i eget kapital

	2018-12-31	Disp av föreg års resultat	Disp av övriga poster	2019-12-31
Insatser	0	-	-	0
Fond, yttre underhåll	1 763 201	-	-158 074	1 605 127
Egna bostadsrätter	300 000	-	-	300 000
Balanserat resultat	295 066	227 568	158 074	680 708
Årets resultat	227 568	-227 568	114 338	114 338
Eget kapital	2 585 835	0	114 338	2 700 173

Resultatdisposition

Till stämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	680 708
Årets resultat	114 338
Totalt	795 046

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande

Att från yttre fond i anspråk ta	-356 293
Balanseras i ny räkning	1 151 339
	795 046

Ekonomisk ställning och resultat

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

HC MGS HBS PS PMS

Resultaträkning

	Not	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Nettoomsättning			
Årsavgifter och hyror	2	1 356 832	1 353 128
Fjärrvärme- och sophanteringsintäkter	3	2 996 606	2 757 642
Intäkter utanför anläggningsbeslut, gym & släpkärra	4	56 960	56 500
Övriga rörelseintäkter	5	1	5 953
Summa nettoomsättning		4 410 399	4 173 223
Rörelsekostnader			
Driftskostnader	6-10	-4 036 131	-3 894 906
Övriga externa kostnader	11	-147 393	-94 287
Personalkostnader	12	-175 581	-176 370
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-40 452	-53 758
Summa rörelsekostnader		-4 399 558	-4 219 321
Rörelseresultat		10 841	-46 098
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	13	-692	0
Summa finansiella poster		-692	0
Resultat efter finansiella poster		10 149	-46 098
Bokslutsdispositioner	14	104 189	273 666
Årets resultat		114 338	227 568

HC, MB, HB, PS RD JNV

Balansräkning

	Not	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	15	226 238	266 690
Summa materiella anläggningstillgångar		226 238	266 690
Summa anläggningstillgångar		226 238	266 690
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kund- och avgiftsfordringar		6 855	95 601
Övriga fordringar	16	0	21
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18	42 907	88 065
Summa kortfristiga fordringar		49 762	183 687
Kassa och bank			
Kassa och bank		4 127 475	3 896 794
Summa kassa och bank		4 127 475	3 896 794
Summa omsättningstillgångar		4 177 237	4 080 481
Summa tillgångar		4 403 475	4 347 171

HC, MG, H.S PS P) JW

Balansräkning

	Not	2019-12-31	2018-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Medlemsinsatser		300 000	300 000
Fond för yttre underhåll		1 605 127	1 763 201
Summa bundet eget kapital		1 905 127	2 063 201
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		680 708	295 066
Årets resultat		114 338	227 568
Summa fritt eget kapital		795 046	522 634
Summa eget kapital		2 700 173	2 585 835
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		415 193	327 980
Övriga kortfristiga skulder		523 466	627 695
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19	764 643	805 662
Summa kortfristiga skulder		1 703 302	1 761 336
Summa eget kapital och skulder		4 403 475	4 347 171

HC, M67, HB, PS, M, ZW

Kassaflödesanalys

	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Likvida medel vid årets början	3 896 794	3 911 941
Resultat efter finansiella poster	114 338	227 568
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet		
Utrangering anläggningstillgång	0	0
Årets avskrivningar	40 452	53 758
Bokslutsdispositioner	0	0
Nedskrivningar	0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet	154 790	281 326
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital		
Ökning (-), minskning (+) kortfristiga fordringar	133 925	-38 303
Ökning (+), minskning (-) kortfristiga skulder	-58 034	-258 170
Kassaflöde efter förändringar i rörelsekapital	230 681	-15 147
Investeringar		
Finansiella placeringar	0	0
Årets investeringar	0	0
Kassaflöde från investeringar	0	0
Finansieringsverksamhet		
Eget bundet kapital	0	0
Ökning (-) minskning (+), av långfristiga fordringar	0	0
Ökning (+) minskning (-), av långfristiga skulder	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	0	0
Årets kassaflöde	230 681	-15 147
Likvida medel vid årets slut	4 127 475	3 896 794

HL, MG, HB, PS, PS, Z

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:

Maskiner och inventarier 10-20 %

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 föreningsstämman sker överföring från balanserat resultat till fond för yttre underhåll och redovisas som bundet eget kapital.

Fastighetsavgift

Fastighetslån

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

Not 2, Årsavgifter och hyror	2019	2018
El	-1 243	-4 572
Hysesintäkter p-plats	0	1 100
Årsavgifter övriga objekt	1 358 075	1 356 600
Summa	1 356 832	1 353 128

Not 3, Fjärrvärme och sophantering	2019	2018
Avfallshantering	107 984	132 468
Uppvärmning	2 888 622	2 625 174
Summa	2 996 606	2 757 642

HC, MB, AB, PS 2

Not 4, Intäkter utanför anläggningsbeslut, gym & släpkärra	2019	2018
Intäkter utanför anläggningsbeslut	56 960	56 500
Summa	56 960	56 500

Not 5, Övriga rörelseintäkter	2019	2018
Påminnelseavgift	0	660
Öres- och kronutjämnning	1	-1
Övriga intäkter	0	5 293
Summa	1	5 953

Not 6, Fastighetsskötsel	2019	2018
Fastighetsskötsel	249 068	185 191
Mark/gård/utemiljö Planteringar	0	4 063
Städning	0	22 626
Trädgårdsarbete	0	2 817
Övriga köpta tjänster	0	17 104
Summa	249 068	231 801

Not 7, Reparationer	2019	2018
Reparationer	70 846	78 183
Summa	70 846	78 183

Not 8, Planerade underhåll	2019	2018
lekplatsupprustning	167 780	0
Dagvattenbrunnar	198 863	0
Övrigt	0	308 074
Summa	366 643	308 074

Not 9, Taxebundna kostnader	2019	2018
Avfallshantering	82 089	13 181
Fastighetsel	107 590	110 498
Sophämtning	194 244	156 322
Uppvärmning	2 826 462	2 861 805
Vatten	3 033	1 701
Summa	3 213 418	3 143 508

Not 10, Övriga driftskostnader	2019	2018
Fastighetsförsäkringar	13 506	13 163
Kabel-TV	122 650	120 176
Summa	136 156	133 339

HL, MB, HB PSY S

Not 11, Övriga externa kostnader	2019	2018
Arvode ekonomisk förvaltning	42 896	48 724
Bankkostnader	6 364	4 423
Datakommunikation	19 401	483
Extradebitering förvaltn.	5 719	2 475
Förbrukningsmaterial	0	5 243
Kostnader utanför anläggningsbeslut	47 443	23 874
Postbefordran	495	3 027
Styr.möte/stämma/städdag	1 400	325
Övriga externa kostnader	23 675	5 714
Summa	147 393	94 287

Not 12, Personalkostnader	2019	2018
Löner till kollektivanst	5 000	3 996
Revisionsarvode	6 000	2 000
Sociala avgifter	37 231	39 424
Styrelsearvode	127 350	130 950
Summa	175 581	176 370

Not 13, Räntekostnader och liknande resultatposter	2019	2018
Övriga räntekostnader	692	0
Summa	692	0

Not 14, Bokslutsdispositioner	2019	2018
Övriga bokslutsdispositioner	104 189	273 666
Summa	104 189	273 666

Not 15, Maskiner och inventarier	2019-12-31	2018-12-31
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde	<u>790 449</u>	<u>790 449</u>
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	<u>790 449</u>	<u>790 449</u>
Ingående ackumulerad avskrivning	-523 759	-470 001
Avskrivningar	-40 452	-53 758
Utgående ackumulerad avskrivning	<u>-564 211</u>	<u>-523 759</u>
Utgående restvärde enligt plan	<u><u>226 238</u></u>	<u><u>266 690</u></u>

HC, MB, HB PS FS 22

Not 16, Övriga fordringar	2019-12-31	2018-12-31
Skattekonto	0	21
Summa	0	21

Not 17, Avräkning fjärrvärme och sophantering	2019	2018
Avräkningskonto	523 506	627 695
Summa	523 506	627 695

Ingående avräkning till medlemmarna	627 695	901 361
Erlagt av medlemmarna	2 996 606	2 757 642
Kostnader fjärrvärme och renhållning	-3 100 795	-3 031 308
Utgående avräkning medlemmarna	523 506	627 695
Ingående balans Värme	469 780	706 411
Årets avräkning	62 160	-236 631
Ingående balans renhållning	157 915	194 950
Årets avräkning	-166 349	-37 035
Summa	523 506	627 695

Not 18, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2019-12-31	2018-12-31
Försäkringspremier	2 254	0
Förvaltning	10 988	10 724
Kabel-TV	15 528	30 658
Vatten	174	596
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	13 963	46 087
Summa	42 907	88 065

Not 19, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2019-12-31	2018-12-31
El	19 184	20 114
Förutbetalda avgifter/hyror	375 652	393 740
Uppkost revision	6 000	0
Uppvärmning	363 807	380 044
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0	11 764
Summa	764 643	805 662

Not 20, Ställda säkerheter	2019-12-31	2018-12-31
Totalt uttagna pantbrev	Inga	Inga
Summa	Inga	Inga

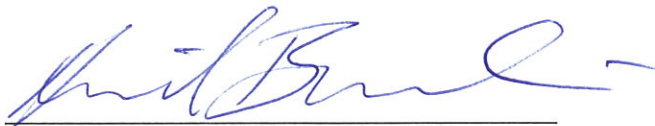
HC MB, HB, PS KD 2

Underskrifter

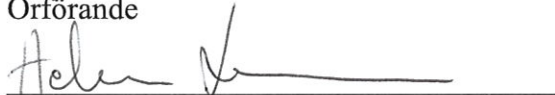
_____, _____ - _____
Ort och datum



Margareta Grönqvist
Ordförande



Henrik Brundin
Styrelseledamot



Helena Larsson
Styrelseledamot



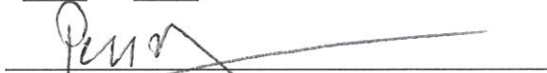
Torkel Kjösnes
Kassör


Jesper Wilhelmsson
Sekreterare

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020 - 04 - 20



Fredrik von Delwig
Internrevisor



Per Swedberg
Internrevisor