

Näshulta-Österby Samfällighetsförening

Näshulta-Österby



Samfällighetsförening

Org.nummer 717917-1017

ÅRSREDOVISNING

Räkenskapsåret 2017

Innehållsförteckning

Ordlista	3
Verksamhetsberättelse	4
Resultatdisposition	5
Ekonomisk översikt	5
Balansräkning	5
Resultaträkning	6
Noter	7
Bilaga: Inkomst-/utgiftsstat	8

Ordlista

Avskrivning

När en anskaffningsutgift för maskin/inventarie inte kostnadsförs direkt utan fördelas på den ekonomiska livs-längden, i vårt fall 5 år.

Balansräkning

Sammanställning över föreningens tillgångar, skulder och eget kapital.

Bidrag

Medel som föreningen får från offentligt organ.

Gemensamhetsanläggning (GA)

Anläggning som förvaltas och sköts av föreningen.

Kontantmetoden

Innebär att bokföring görs löpande under året av de affärs-händelser som förekommer, dvs. in- och utbetalningar till/från föreningen.

Medlemsavgift

Avgiften som fastighetsägarna erlägger för att täcka föreningens kostnader.

Resultaträkning

Sammanställning över intäkter och kostnader under räkenskaps-året.

Slitageersättning

Avgift för onormalt slitage på vägar.

Underhållsfond

Fond för framtida investeringar och underhåll som föreningen gör avsättning till årligen. Storleken på avsättningen styrs dels av stadgarna och dels av årsstämman.

Upplupna intäkter

Intäkter som tillhör räkenskapsåret men där faktura ännu inte skickats eller betalning inte erhållits.

Upplupna kostnader

Kostnader som tillhör räkenskapsåret men där faktura ännu ej erhållits eller betalning inte gjorts.

Verksamhetsberättelse

Del i årsredovisningen där styrelsen redovisar verksamheten i text.

Årsstämma

Årligt medlemsmöte som är föreningens högsta beslutande organ.

Verksamhetsberättelse

Styrelsen har haft löpande kontakter med Eskilstuna kommun, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö samt Riksförbundet Enskilda Vägar och Kronofogmyndigheten i frågor och ärenden som rör samfälligheten.

Styrelsen har:

- under verksamhetsåret hållit 6 protokollförda sammanträden samt årsmöte i april.
- även fungerat som styrelse för Näshulta-Österby Båtklubb.
- kompletterat avtalet med entreprenör gällande vägskötsel.
- ansvarat för och uppdaterat föreningens hemsida.
- vid flera tillfällen skickat gruppmail till de boende för löpande information gällande verksamheten.
- efter sekreterarens avgång delat på denna syssla.
- tillsammans med några medlemmar tagit ner träd utmed Semestervägen samt fraktat bort materialet till vår rishög.
- genomfört kantskäring och dikesrensning utmed kullen på Guldvingestigen.
- köpt in och satt upp några nya vägskyltar.
- fått ytterligare önskemål om skogliga åtgärder. Vi har en kö på mindre åtgärder och andra önskemål som vi tyvärr inte hunnit med. För de större insatserna så försöker vi arrangera detta tillsammans med Eskilstuna kommun.
- fått förfrågan ifrån medlemmar om att låna maskiner men enligt tidigare beslut så lånas inga maskiner ut.

Ekonomi

I början av året såldes den gamla släpkärran och en ny begagnad med sidogrindar och kapell köptes in till en kostnad under den budgeterade.

Då den gamla röjsågen havererade under sommaren så beslöts att en ny skulle köpas in samt att samtidigt även införskaffa en stängsåg för att vi ska kunna utföra de åtgärder vi ansvarar för. Denna kostnad var inte budgeterad men då lönekostnaderna för GA3 endast uppgått till drygt hälften av budget så har resultatet för Grönområden totalt blivit ett plus på 2.572:-.

Under sommaren har läcka på sjövattnrör gjorts på Fjärilstigen till en kostnad av knappt 10.000:- och då ett antal utkastarrör är dåliga kommer ytterligare behöva åtgärdas. Vi har även betalt slutnota för reparation av vattenledning mellan Myrstigen och Syrsastigen till en kostnad av 22.500:-. Detta sammantaget gör ändå att GA4 Sjövattnsystem får ett resultat på plus 16.997:-.

För GA2 Vägar har kostnaderna totalt sett blivit mindre än intäkterna så att resultatet slutar på plus 43.912:- vilket beror på att färre snöröjningar gjorts än budgeterat.

Även i år har en obetald medlemsavgift lämnats till Kronofogden för indrivning.

Under året har 80.000:- avsatts till UH-fond vilket innebär att den uppgår till 170.000:-, har investerats i Simplicity fond enligt årsmötesbeslut.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserat resultat	161.789:-
Årets resultat	<u>63.663:-</u>
	225.452:-
Disponeras så att i ny räkning överföres	225.452:-

Ekonomisk översikt

Balansräkning

• Tillgångar		
Släpkärra		20.040:-
Upplupna intäkter	Not. 1	4.500:-
Bankgiro		137.728:-
Kassa		<u>774:-</u>
Summa tillgångar		163.042:-
• Eget kapital, avsättningar och skulder		
Balanserat resultat	Not 2	161.789:-
Årets över-/underskott		63.663:-
Avsättning UH Fond	Not 3	<u>-170.000:-</u>
Total eget kapital		55.452:-
Upplupna skulder	Not 4	<u>107.590:-</u>
Summa eget kapital och skulder		163.042:-

Resultaträkning

• Intäkter		
Medlemsavgifter		397.026:-
Bidrag	Not 5	9.200:-
Övriga rörelseintäkter	Not 6	<u>21.175:-</u>
Summa intäkter		427.401:-
• Kostnader		
Verksamhetskostnader	Not 7	275.816:-
Personalkostnader	Not 8	52.077:-
Skatt	Not 9	19.605:-
Arbetsgivaravgift		<u>16.791:-</u>
Summa kostnader		364.289:-
• Verksamhetens över-/underskott		63.112:-
• Fimnasiella intäkter		
Ränta		550:-
• Årets över-/underskott		63.662:-

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2010:1 Årsredovisning för Ideella föreningar. Bokföring är gjord enligt Kontantmetoden.

Näshulta 2018-02-17



Göran Pettersson/Ordförande



Stig Mårtensson/Kassör



Kenneth Svensson/Ledamot



Markku Kajander/Ledamot

Noter (se även bilaga Inkomst-/utgiftsstat)

Not 1. Upplupna intäkter

Obetald medlemsavgift samt kommunalt bidrag för vägunderhåll.

Not 2. Balanserat resultat

Resultat från föregående år som överförts i ny räkning.

Not 3. Avsättning UH Fond

Avsättning till Simplicityfond enligt beslut på årsmöte.

Not 4. Upplupna skulder

Obetalda räkningar till ESEM för drift av vattensystem samt till Koten för snöröjning, sandning och kantskärning som utförts under verksamhetsåret.

Not 5. Bidrag

Bidrag från Eskilstuna kommun för drift av bad samt vägar.

Not 6. Övriga rörelseintäkter

Administrationsavgift för Näshulta-Österby Båtklubb, slitageersättning för Stora Sund Vägsamfällighet, hyra för släpkärra samt påminnelseavgift.

Not 7. Verksamhetskostnader

Består i huvudsak av: Vägunderhåll, drift av vattensystem, el till pumphus och klubbstuga, kontorsmaterial och porto, IT tjänster och mobilt bredband samt inköp av maskiner och utrustning.

Not 8. Personalkostnader

Utbetalda arvoden till styrelse, GA-ansvariga, revisor och valberedning, lön för gräsklippning och röjning av sly/skog samt reseersättning.

Not 9. Skatt

30% har dragits av på lön och arvoden som överstiger 1.000:-.

Näshulta-Österby Samfällighetsförening

Utfall 2017

UTGIFTSSTAT

	2017	GA2 VÄG	GA3 GRÖN	GA4 VATTEN
Kalender år		205 718	116 753	141 859
Budget		217 400	120 450	145 150
Procentuell avvikelse		-5%	-3%	-2%
Avsättning UH Fond		65 000	13 000	2 000
Inköp av släpkärra			20 040	

Kontoslag	Konto	Kostnad	Kostnad	Kostnad	Totalt	Budget
Arbetsgivaravgift	2730	5 550	5 691	5 550	16 791	19 400
Grusning	4001				0	10 000
Slätter dikning	4003	29 536			29 536	20 000
Hyvling	4004	14 008			14 008	10 000
Sladdning	4005	5 647			5 647	0
Dammbindning	4008	4 030			4 030	10 000
Röjning	4009	5 270	225		5 495	0
Utmärkn väg	4101	4 983			4 983	5 000
Snöröjning	4102	16 500			16 500	29 000
Sandning	4104	21 000			21 000	20 000
Traktorarbete	4700		1 118		1 118	6 000
Drivmedel	4701		1 730		1 730	1 000
Spolning vattensystem	4800			22 545	22 545	21 000
UH Vattenpumpar	4801			63 392	63 392	75 000
Lokalhyra	5010	700	700	700	2 100	2 400
UH Maskiner	5510		4 292		4 292	2 000
El klubbhus/pumphus	6011		1 496	17 666	19 162	8 000
Kontorsmaterial	6110	3 640	3 640	3 639	10 919	12 000
Mobilt bredband	6230	2 279	2 267	2 267	6 813	7 000
Porto	6250	2 039	2 039	2 039	6 117	2 500
Försäkringar	6310		396		396	2 000
Medlemsavgift	6320	1 225			1 225	2 000
Extern revisor	6421	1 354	1 355	1 354	4 063	9 900
Möteskostnader	6450	1 157	1 157	1 157	3 471	3 000
Konsultationer	6490		506		506	2 000
IT tjänster	6540	1 209	1 337	1 208	3 754	3 000
Förbrukningsmateriel	6580	299	2 273	54	2 626	5 500
Oförutsedda kost	6590				0	1 000
Inköp maskin inv	6595		20 389		20 389	30 000
Löner gräs o röj	7010		11 850		11 850	20 000
Milersättning	7150	124	1 085	123	1 332	2 500
Arvoden	7530	20 168	20 167	18 165	58 500	61 800
Summa		140 718	83 713	139 859	364 290	403 000

INKOMSSTAT

Medlemsavgifter	3000	176 120	69 600	151 306	397 026	396 590
Slitageersättning	3010	1 400			1 400	1 400
Hyra släpkärra	3360		3 500		3 500	3 000
Adminavgift NÖB	3590	5 000	5 000	5 000	15 000	15 000
Påminnelseavgift	3591	150	175	450	775	300
Kommunalt bidrag	3987	1 700	7 500		9 200	9 200
Försäljning släpkärra	3999		500		500	500
Ränta	8311	260	190	100	550	1 465
Summa		184 630	86 465	156 856	427 951	427 455

Per andel		1 105	563	1 061	2 729	
Medlemsavgift 2017		1 120	480	1 050	2 650	
Resultat		43 912	2 752	16 997	63 662	24 455