

Näshulta-Österby Samfällighetsförening



Org.nummer 717917-1017

ÅRSREDOVISNING

Räkenskapsåret 2019

Innehållsförteckning

Ordlista	2
Verksamhetsberättelse	3
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 livslängden, i vårt fall 5 år.

Balansräkning

Sammanställning över föreningens tillgångar, skulder och eget kapital.

Bidrag

Medel som föreningen får från offentligt organ.

Kontantmetoden

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

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

Styrelsen har haft löpande kontakter med Eskilstuna Kommun, ESEM (Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö) och övriga intressenter i frågor och ärenden som rör samfälligheten

Styrelsen har:

- under verksamhetsåret genomfört 9 st protokollförda sammanträden.
- genomfört årsstämma under april månad samt extra stämma under juli månad.
- fungerat som styrelse för Näshulta-Österby Båtklubb.
- ansvarat för och hållit samfällighetens hemsida uppdaterad
- under verksamhetsåret genomfört flertalet möten, telefon och mailkontakter samt juridisk kontakt för att bemöta enskild medlems skrivelser
- vid flera tillfällen skickat såväl gruppmail som grupp-sms till medlemmarna för löpande information gällande verksamheten
- köpt in en ny åkgräsklippare med bättre kapacitet och i samband med det sålt den gamla för 3.500:-
- träffat avtal med ESEM gällande nyttjande och återställning av våra vägar i samband med VA installationen i området
- deltagit i vägbesiktning tillsammans med ESEM:s representanter med syfte att dokumentera status på samfällighetens vägar inför utbyggnaden av VA.

Ekonomi

Lönerna under 2019 har blivit 8.000:- högre än budget vilket till största delen beror på att den förhållandevis blöta sommaren gjort att gräset behövts klippas oftare.

Inför årsstämman förekom ett antal motioner som gjorde att vi tog hjälp av jurist för att klarlägga vad som gäller i de olika frågorna vilket inneburit att vi fått en oplanerad kostnad på 7.000:-.

Dammbindning och grusning av vägar har kostat mer än beräknat beroende på att mycket potthål förekommit, däremot har snöröjning inte kostat så mycket då vintrarna varit snöfattiga.

Då en sjövattenpost under året krävt reparation, som inte var planerat, har en obudgeterad kostnad på 8.578:- uppstått.

Vi hade budgeterat för ett antal poster som årsstämman inte godkände men den föreslagna budgeten godkändes utan ändring varför debetteringen av medlemsavgiften blev enligt förslag.

Allt detta sammantaget plus att ett antal andra poster har haft både ett lägre eller ett högre utfall än budget gör att vi totalt har fått ett underskott på 5.244:- för 2019, fördelat på GA2 med +40.633:-, GA3 med +5.135:- och GA4 med -51.012:-, vilket styrelsen föreslår förs över i ny räkning.

Då aktiemarknaden haft en uppgång under året har värdet på vår underhållsfond, som är placerad i Simplicity Företagsobligationer, ökat med 1,75% vilket motsvarar en värdeökning med 4.965:-. Jämfört med utfallet förra räkenskapsåret har värdet ökat med 10.280:-. Värdeutvecklingen följs reglebundet upp och skulle en minskning närma sig 5% kommer innehavet att säljas i enlighet med stämobeslut.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Balanserat resultat	353.750:-	225.452:-
Årets resultat	<u>-5.244:-</u>	<u>128.299:-</u>
	348.506:-	353.751:-
Disponeras så att i ny räkning överföres	348.506:-	

Ekonomisk översikt

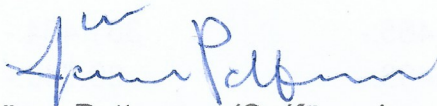
Balansräkning		2019	2018
• Tillgångar			
Släpkärra		8.016:-	12.024:-
Åkklippare		31.920:-	
Upplupna intäkter	Not. 1	7.500:-	3.350:-
Bankgiro		43.907:-	146.320:-
Kassa		<u>274:-</u>	<u>274:-</u>
Summa tillgångar		91.617:-	161.968:-
• Eget kapital, avsättningar och skulder			
Balanserat resultat	Not 2	353.750:-	225.452:-
Årets över-/underskott		-5.244:-	128.298:-
Avsättning UH Fond	Not 3	<u>-285.000:-</u>	<u>-230.000:-</u>
Total eget kapital		63.506:-	123.750:-
Upplupna skulder	Not 4	<u>28.111:-</u>	<u>38.218:-</u>
Summa eget kapital och skulder		91.617:-	161.968:-

Resultaträkning		2019	2018
• Intäkter			
Medlemsavgifter		259.485:-	492.136:-
Bidrag	Not 5	33.443:-	37.953:-
Övriga rörelseintäkter	Not 6	<u>37.910:-</u>	<u>59.500:-</u>
Summa intäkter		330.838:-	589.589:-
• Kostnader			
Verksamhetskostnader	Not 7	226.465:-	381.464:-
Personalkostnader	Not 8	57.493:-	39.740:-
Skatt	Not 9	23.226:-	17.035:-
Arbetsgivaravgift		15.235:-	15.113:-
Avskrivning enl. plan	Not 10	13.663:-	8.016:-
Summa kostnader		336.082:-	461.368:-
• Verksamhetens över-/underskott		-5.244:-	128.223:-
• Fimnasiella intäkter			
Ränta			76:-
• Årets över-/underskott		-5.244:-	128.299:-

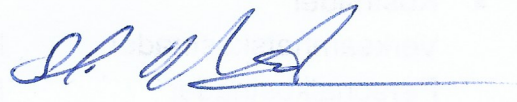
Redovisningsprinciper

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

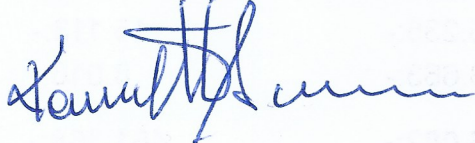
Näshulta 2020-01-26



Göran Pettersson/Ordförande



Stig Mårtensson/Kassör



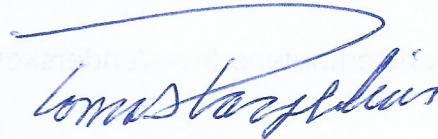
Kenneth Svensson/Ledamot



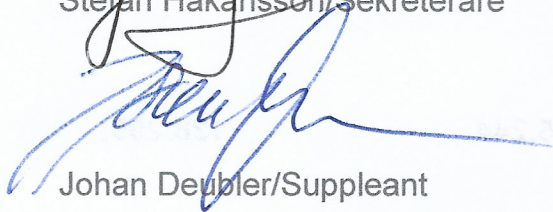
Markku Kajander/Ledamot



Stefan Håkansson/Sekreterare



Tomas Pargelius/Suppleant



Johan Deubler/Suppleant

Noter

Not 1. Upplupna intäkter

Utbetalning av bidrag för skötsel av badet har inte gjorts från Eskilstuna kommun beroende på ändrade rutiner som inte kommit till vår kännedom.

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 Lindhés Advokatbyrå för juridiskt utlåtande.

Not 5. Bidrag

Bidrag från Eskilstuna kommun för drift av bad och vägar samt från TRV för underhåll av vägar.

Not 6. Övriga rörelseintäkter

Administrationsavgift för Näshulta-Österby Båtklubb, slitageersättning för Stora Sund Vägsamfällighet, hyra för släpkärra, fakturerad trädflisning 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. Se även bilaga Inkomst-/utgiftsstat.

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:-.

Not 10. Avskrivning

Avskrivning av släpkärra görs med 4.008:-/år och för åkklippare med 7.980:-/år under 5 år.

Bilaga

Näshulta-Österby Samfällighetsförening						Utfall 2019	
UTGIFTSSTAT							
		VÅG GA2	GRÖN GA3	VA GA4	NÖS		
Kalender år	2019	140 053	82 237	113 792	336 082		
Budget		203 750	112 500	135 200	451 450		
Procentuell förändring		-31%	-27%	-16%	-26%		
Kontoslag	Konto	Kostnad	Kostnad	Kostnad	Totalt	Budget	Anmärkning
Arbetsgivaravgift	2730	5 100	5 235	4 900	15 235	15 500	
Grusning	4001	15 379			15 379	5 000	
Slätter dikning	4003	10 000			10 000	20 000	
Hyvling	4004	13 163			13 163	15 000	
Sladdning	4005	5 213			5 213	5 000	
Dammbindning	4008	17 593			17 593	10 000	
Utmärkn väg	4101	8 281			8 281	6 000	
Snöröjning	4102	8 250			8 250	17 000	
Sandning	4104	21 000			21 000	25 000	
Drivmedel	4701		2 113		2 113	2 000	
UH Vattensystem	4801			46 576	46 576	52 000	
Rep. Vattensystem	4801			8 578	8 578	0	
Lokalhyra	5010	1 334	1 333	1 333	4 000	3 000	
UH Maskiner	5510		6 028		6 028	2 000	
El klubbhus/pumphus	6111		3 305	18 394	21 699	23 000	
Kontorsmaterial	6110	1 443	1 443	1 443	4 329	2 400	
Mobilt bredband	6230	1 417	1 417	1 416	4 250	2 400	
Porto	6250	2 451	2 451	2 451	7 353	7 500	
Försäkringar	6310		370		370	800	
Medlemsavgift	6320	1 225			1 225	2 300	
Extern revisor	6421	834	834	833	2 501	4 500	
Möteskostnader	6450	379	379	378	1 136	2 400	
Konsultationer	6490	2 646	2 646	2 646	7 938	21 000	(Vägbelysning)
IT tjänster	6540	2 404	2 405	2 404	7 213	4 950	Bokföringsprgr.
Bankkostnader	6570	407	407	407	1 221	1 200	
Förbrukningsmateriel	6580	352	352	352	1 056	26 000	(Carport)
Underhåll grönytor	6585				0	15 000	(Planteringar)
Oförtädda kost	6590				0	1 500	
Löner	7010	1 750	19 500	2 750	24 000	16 000	
Milersättning	7150	765	764	765	2 294	2 400	
Arvoden	7530	18 667	17 167	18 166	54 000	52 500	
Kortsiktig avskrivning	7830		13 663		13 663		
Fordonsskatt	8980		425		425	0	
Summa		140 053	82 237	113 792	336 082	363 350	
INKOMSSTAT							
Medlemsavgifter	3000	148 193	53 662	57 630	259 485		
Slitageersättning	3010	1 400			1 400		Stora Sund SFF
Hyra släpkärra	3360		4 300		4 300		
Fakturerad kostnad	3590	5 000	8 500	5 000	18 500		Admin. NÖB
Påminnelseavgift	3591	150	150	150	450		
TRV/Kommun bidrag	3986	25 943	7 500		33 443		
Övriga intäkter	3999		13 260		13 260		Flisning
Summa		180 686	87 372	62 780	330 838		
Resultat		40 633	5 135	-51 012	-5 244		