

# Näshulta-Österby Samfällighetsförening

*Näshulta-Österby*



*Samfällighetsförening*

**Org.nummer 717917-1017**

# ÅRSBOKSLUT

Räkenskapsåret 2023

# Innehållsförteckning

Ordlista.....	2
Verksamhetsberättelse .....	3
Resultatdisposition .....	4
<b>Ekonomisk översikt .....</b>	<b>4</b>
Balansräkning .....	5
Resultaträkning .....	6
Kommentarer till Resultaträkning.....	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 räkenskapsåret.

### **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 under verksamhetsåret:

- haft löpande kontakter med Eskilstuna Kommun, ESEM (Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö), Lantmäteriet och övriga intressenter i frågor och ärenden som rör samfälligheten.
- genomfört 9 st protokollförda sammanträden.
- genomfört årsstämma i Näshulta Kommunhus under april månad.
- ansvarat för och uppdaterat samfällighetens hemsida kontinuerligt.
- vid flera tillfällen skickat såväl gruppmail som grupp-sms till medlemmarna för löpande information gällande verksamheten.

## GA2 – Vägar

- Dammbindning har genomförts vid två tillfällen längs Sundtorpsvägen och Semestervägen.
- Sladdning har utförts vid 3 tillfällen av Sundtorpsvägen och Semestervägen.
- Farthinder har lagts ut på tre olika platser längs Semestervägen.
- Kontinuerlig snöröjning och halkbekämpning har utförts vid behov, enligt avtal.

## GA3 – Grönområden

- Städdag har genomförts för området mellan badet och båtudden. Sly har sedan tidigare röjts och nu samlades detta upp i högar utmed körvägen. Städdagen var välbesökt även i år och efter arbetet serverades förtäring.
- Rövning av sly samt nedtagning av stor ek vid g:a pumphuset är genomförd.
- Målen på fotbollsplanen har slipats och målats.
- Skötsel som gräsklippning vid badet, klubbstugan och fotbollsplanen har genomförts vilken pga gynnsamt väder från juli månad krävde tätare skötsel än normalt.

## GA4 – Sjövatten

- Ett längre driftavbrott pga vattenledningsskada, (ca 7 dagars åtgärdstid).
- Ca 100 fastigheter var under sommaren anslutna till sjövattensystemet och ca 50 000 m<sup>3</sup> vatten användes.
- Samarbetet med vald entreprenör för driften av sjövattenanläggningen fungerade bra.

## Övrigt:

- 2023 var första året som vi ansvarade för sjövattenanläggningen själva, dvs helt utan ESEM inblandning.
- Under sommarsäsongen hade vi flera avbrott och läckor på sjövattensystemet på grund av tidigare grävningar och sprängningar i området. Några läckor kan också hänföras till slitage och ålder.

## Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Balanserat resultat	471.202:-	501.871:-
Årets resultat	<u>52.734:-</u>	<u>-30.669:-</u>
	<b>523.936:-</b>	<b>471.202:-</b>
Disponeras så att i ny räkning överföres	<b>523.936:-</b>	

## Ekonomi

- Kostnaden för snöröjning 2023 inkluderar även snöröjning för senare delen av 2022.
- Elkostnaden för ESEM:s drift av sjövattnenanläggningen under sista halvåret 2022 fakturerades inte förrän i januari 2023.

Styrelsens förslag till budget för 2023 godkändes vid årsstämman utan ändring varför medlemsavgiften beslutades enligt förslag.

## Balansräkning 2023

### Balansräkning 1.1.2023 - 31.12.2023 Föregående: 1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Bokföringsperiod	Föregående bokföringsperiod
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Byggnader och mark		
1110 Byggnader	50000.00	50000.00
1119 Avskrivning Klubbhus	-50000.00	-50000.00
Maskiner och inventarier		
1220 Släpkärra Sävsjö	20618.80	20618.80
1229 Avskrivning Släpkärra Sävsjö	-20618.00	-20618.00
1230 Åkklippare Husqvarna Rider	39900.00	39900.00
1239 Avskrivning åkklippare	-39900.00	-31920.00
<b>Maskiner och inventarier sammanlagt</b>	<b>0.80</b>	<b>7980.80</b>
Kortfristiga placeringar		
1810 Kortsiktig avsättning inv och UH fond	400403.30	420825.30
<b>Kortfristiga placeringar sammanlagt</b>	<b>400403.30</b>	<b>420825.30</b>
Kassa och bank		
1920 Bankgiro	185485.66	42396.41
<b>Kassa och bank sammanlagt</b>	<b>185485.66</b>	<b>42396.41</b>
<b>TILLGÅNGAR sammanlagt</b>	<b>585889.76</b>	<b>471202.51</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		
Eget Kapital		
2068 Vinst eller förlust från föregående år	-471202.51	-501871.54
2069 Årets resultat	-52734.25	30669.03
<b>Eget Kapital sammanlagt</b>	<b>-523936.76</b>	<b>-471202.51</b>
Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer		
2410 Kortfristiga skulder	-61953.00	0.00
<b>Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer sammanlagt</b>	<b>-61953.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER sammanlagt</b>	<b>-585889.76</b>	<b>-471202.51</b>
<b>Beräknat resultat</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Resultaträkningen 1.1.2023 - 31.12.2023 Föregående: 1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Bokföringsperiod	Föregående bokföringsperiod
<b>RESULTATRÄKING</b>		
Rörelsens inkomster/intäkter		
Intäkter		
3000 Vägavgifter	87 203.00	89 181.00
3010 Slitageersättning	1 400.00	1 400.00
3020 Grönområdesavgift	81 585.00	37 000.00
3030 Sjövattnavgift	91 140.00	185 000.00
3360 Uthyrning	3 250.00	3 300.00
Fakturerade kostnader		
3591 Fakturerings-/påminnelseavgift	300.00	420.00
Övriga intäkter		
3985 Statsbidrag	16 595.45	13 399.33
3987 Kommunalt bidrag	30 265.50	21 423.00
3999 Övriga rörelseintäkter	0.00	9 977.00
Rörelsens inkomster/intäkter sammanlagt	311 738.95	361 100.33
Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		
Sommarvaghållning		
4001 Grusning	-1 250.00	-9 331.75
4005 Sladdning	-5 000.00	-5 206.25
4008 Dammbindning	-13 600.00	-12 658.00
4009 Röjning	-757.00	0.00
4020 Övriga sommarvaghållning kostnader	1 376.00	0.00
Vintervaghållning		
4102 Snöröjning	-25 375.00	-13 750.00
4104 Sandning	-39 600.00	-24 500.00
4700 Traktorarbeten	-4 552.00	-14 909.00
4701 Drivmedel	-2 356.00	-1 657.92
4801 UH vattensystem	-15 105.00	-55 108.00
4802 Rep av vattensystem	-31 141.00	-11 050.70

4803 Uppstart/avstängning sjövatten	-19 578.00	0.00
Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster sammanlagt	-156 938.00	-148 171.62
<b>Bruttovinst</b>	<b>154 800.95</b>	<b>212 928.71</b>

## Resultaträkningen 1.1.2023 - 31.12.2023 Föregående: 1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Bokföringsperiod	Föregående bokföringsperiod
<b>RESULTATRÄKING</b>		
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-2 950.00	-2 775.00
5510 Underhåll av maskiner	-4 133.00	-3 797.00
6011 Energikostnader	-40 951.00	-31 409.00
6110 Kontorsmateriel	0.00	-1 172.30
6250 Porto	-2 387.00	-3 650.00
6260 Kostnader för inkassoåtgärder	-341.27	0.00
6310 Försäkringar	-552.00	-634.00
6320 Medlemsavgifter	-1 725.00	-1 805.00
6421 Revision	-4 850.00	-3 600.00
6450 Möteskostnader	-2 053.40	-3 565.23
6490 Övriga förvaltningskostnader	-870.00	0.00
6540 IT-tjänster	-6 994.04	-5 341.20
6570 Bankkostnader	-1 278.00	-1 227.00
6580 Förbrukningsmaterial	-375.00	-1 221.01
6590 Övriga externa tjänster	0.00	-2 850.00
6595 Inköp maskiner/inventarier	-6 915.33	-28 839.00
Övriga externa kostnader sammanlagt	-76 375.04	-91 885.74
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>78 425.91</b>	<b>121 042.97</b>
Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.		
Personalkostnader		
7010 Löner	-19 550.00	-42 125.00
7150 Milersättning	-250.00	-1 221.00
7520 Arbetsgivaravgift	0.00	-27 964.00
7530 Arvoden	0.00	-71 997.00
Avskrivningar enligt plan		
7830 Kortsiktig avskrivning	-7 980.00	-7 980.00



Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. sammanlagt	-27 780.00	-151 287.00
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>50 645.91</b>	<b>-30 244.03</b>
Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8311 Ränteintäkter från bank	2 523.34	0.00
Skatter och årets resultat		
8980 Övriga skatter	-435.00	-425.00
<b>Redovisat resultat</b>	<b>52 734.25</b>	<b>-30 669.03</b>

## Kommentarer till Resultaträkningen

1. Konto 3010 - Slitageersättning avser Stora Sunds vägsamfällighet.
2. Konto 3360 - Uthyrning avser intäkter vid släpvagnshyra.
3. Konto 5510 – Avser verkstadsunderhåll av åkgräsklippare.
4. Konto 6011 – Avser elkostnad för pumphuset samt klubbhuset.
5. Konto 7830 – Kortsiktig avskrivning avser åkgräsklippare med 7.980:-/år.
6. Konto 8980 – Avser fordonsskatt för släpvagn.
7. Konto 2410 – Avser den moms som kvittas vid utdebitering av 2024 års samfällighetsavgift.

## Redovisningsprinciper

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

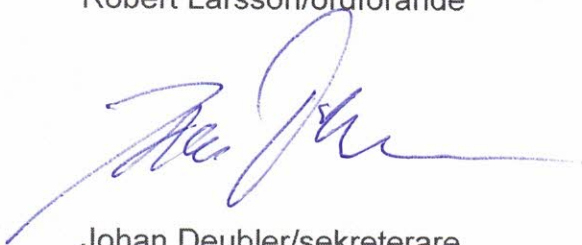
Näshulta 2024-03-02



Robert Larsson/ordförande



Stefan Håkansson/Kassör



Johan Deubler/sekreterare



Göran Pettersson/ledamot



Tomas Pargelius/ledamot