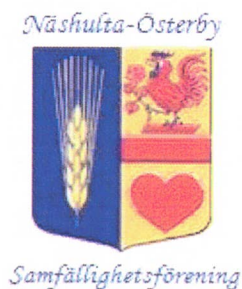


# Näshulta-Österby Samfällighetsförening



Org.nummer 717917-1017

## ÅRSBOKSLUT

Räkenskapsåret 2021

## Innehållsförteckning

Ordlista.....	2
Verksamhetsberättelse .....	3
Resultatdisposition .....	4
Ekonomisk översikt .....	4
Balansräkning .....	5
Resultaträkning .....	6
Kommentarer till Resultaträkning.....	8
Bilaga 1: Utgifts-/Inkomststat.....	10

## 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 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 åtta protokollförda sammanträden.
- genomfört årsstämma digitalt under maj månad, dvs något senare än vanligt pga pandemi-situationen. Då flera av stämmans beslut överklagades av en medlem till Mark- och miljödomstolen genomfördes även en extrastämma i Näshulta skola under november månad.
- hanterat en medlems anmälan till Länsstyrelsen om förordnande av en syslloman. Anmälan avslogs sedermera av Länsstyrelsen.
- fungerat som styrelse för Näshulta-Österby Båtklubb.
- ansvarat för och uppdaterat samfällighetens hemsida kontinuerligt.
- vid flera tillfällen skickat såväl gruppmail som grupp-sms till medlemmarna för löpande information gällande verksamheten.
- haft löpande kontakter och fysiska möten med EEM samt Tranab i VA-projektet.

### Övrigt:

- Flera avbrott och läckor på vattensystemet på grund av grävningar och sprängningar har åtgärdats.
- Rörslang för fiberledning har distribuerats till 62 husägare.
- Boulebanan har fräschats upp och nya klot har införskaffats.
- Klubbstugan har målats röd för att harmonisera med övriga gemensamma byggnader i området.
- Klubbhuset har lånats ut till medlemmar som sålt glass till badgäster och husägare.

## Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Balanserat resultat	485.412:-	348.506:-
Årets resultat	<u>46.808:-</u>	<u>136.906:-</u>
	<b>532.220:-</b>	<b>485.412:-</b>
Disponeras så att i ny räkning överföres	<b>532.220:-</b>	

### Ekonomi

Sommarväghållningen har tillfälligt minskat i kostnad då nödvändiga åtgärder utförts som en del i VA-arbetet.

Kostnaden för vinterväghållningen ökade markant under vintern 2020/2021 pga ökat behov av snöröjning och sandning.

Budgeten godkändes vid årsstämman utan ändring varför medlemsavgiften beslutades enligt förslag.



# Näshulta-Österby Samfällighetsförening - Balansräkning

Bokföringsperiod 2021-01-01 - 2021-12-31 Föregående: 2020-01-01 - 2020-12-31

Utskriven 2022-03-13 11:28

TILLGÅNGAR	Period	Föregående period
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	-16032.00
1230 Åkklippare Husqvarna Rider	39900.00	39900.00
1239 Avskrivning åkklippare	-23940.00	-15960.00
<b>Maskiner och inventarier sammanlagt</b>	<b>15960.80</b>	<b>28526.80</b>
Kortfristiga placeringar		
1810 Kortsiktig avsättning inv och UH fond	419883.81	0.00
<b>Kortfristiga placeringar sammanlagt</b>	<b>419883.81</b>	<b>0.00</b>
Kassa och bank		
1920 Bankgiro	66026.93	523056.60
<b>Kassa och bank sammanlagt</b>	<b>66026.93</b>	<b>523056.60</b>
<b>TILLGÅNGAR sammanlagt</b>	<b>501871.54</b>	<b>551583.40</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		
Eget Kapital		
2068 Vinst eller förlust från föregående år	-485412.40	-348506.24
2069 Årets resultat	-46808.14	-136906.16
<b>Eget Kapital sammanlagt</b>	<b>-532220.54</b>	<b>-485412.40</b>
Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer		
2410 Kortfristiga skulder	-1375.00	-1375.00
<b>Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer sammanlagt</b>	<b>-1375.00</b>	<b>-1375.00</b>
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag		
2710 Skatt	37557.49	-31649.00
2730 Arbetsgivaravgift	1289.51	-26024.00
<b>Personalens skatter, avgifter och löneavdrag sammanlagt</b>	<b>38847.00</b>	<b>-57673.00</b>
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2911 Löneskulder	-7123.00	-7123.00
<b>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter sammanlagt</b>	<b>-7123.00</b>	<b>-7123.00</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER sammanlagt</b>	<b>-501871.54</b>	<b>-551583.40</b>
Beräknat resultat	-0.00	0.00

# Näshulta-Österby Samfällighetsförening - Resultaträkningen

Bokföringsperiod 2021-01-01 - 2021-12-31 Föregående: 2020-01-01 - 2020-12-31

Utskriven 2022-03-13 11:29

Konto	Bokf.period	Föregående Bokf.period
<b>RESULTATRÄKING</b>		
Rörelsens inkomster/intäkter		
Intäkter		
3000 Vägavgifter	86 431.50	138 380.00
3010 Slitageersättning	1 400.00	1 400.00
3020 Grönområdesavgift	130 750.00	75 400.00
3030 Sjövattenavgift	79 552.50	194 536.00
3360 Uthyrning	2 800.00	2 500.00
Fakturerade kostnader		
3590 Övriga fakturerade kostnader	20 000.00	14 831.00
Övriga intäkter		
3985 Statsbidrag	12 375.85	12 470.63
3987 Kommunalt bidrag	21 283.00	13 888.00
3999 Övriga rörelseintäkter	500.00	
<b>Rörelsens inkomster/intäkter sammanlagt</b>	<b>355 092.85</b>	<b>453 405.63</b>
Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		
Sommarväghållning		
4003 Slätter/Dikning	-10 000.00	-10 000.00
4005 Sladdning	-3 719.00	-7 385.00
4008 Dammbindning		-17 596.00
4009 Röjning		-449.00
4020 Övriga sommarväghållning kostnader	-3 000.00	
Vinterväghållning		
4102 Snöröjning	-16 500.00	-2 750.00
4104 Sandning	-17 500.00	-7 000.00
4700 Traktorarbeten	-744.00	-2 044.00
4701 Drivmedel	-813.19	-1 059.72
4801 UH vattensystem	-55 773.00	-22 069.50
4802 Rep av vattensystem	-3 477.59	
<b>Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster sammanlagt</b>	<b>-111 526.78</b>	<b>-70 353.22</b>
<b>Bruttovinst</b>	<b>243 566.07</b>	<b>383 052.41</b>
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-2 100.00	-1 800.00

5510 Underhåll av maskiner	-4 111.00	-760.00
6011 Energikostnader	-20 340.00	-21 590.00
6110 Kontorsmateriel		-963.00
6230 Datakommunikation		-2 307.00
6250 Porto	-3 728.00	-4 891.00
6310 Försäkringar	-472.00	-630.00
6320 Medlemsavgifter	-1 225.00	-1 225.00
6421 Revision	-4 844.00	-2 500.00
6450 Möteskostnader	-792.50	-473.00
6490 Övriga förvaltningskostnader	-2 812.00	
6540 IT-tjänster	-7 160.53	-6 883.25
6570 Bankkostnader	-1 227.00	-1 224.00
6580 Förbrukningsmaterial	-5 954.90	-28 927.00
6590 Övriga externa tjänster	-3 500.00	-3 914.00
6595 Inköp maskiner/inventarier	-20 238.00	
<b>Övriga externa kostnader sammanlagt</b>	<b>-78 504.93</b>	<b>-78 087.25</b>
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>165 061.14</b>	<b>304 965.16</b>
Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.		
Personalkostnader		
7010 Löner	-26 112.00	-35 125.50
7150 Milersättning	-721.50	-1 258.00
7520 Arbetsgivaravgift	-26 517.00	-26 024.00
7530 Arvoden	-51 911.50	-68 122.50
Avskrivningar enligt plan		
7830 Kortsiktig avskrivning	-12 566.00	-11 988.00
<b>Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. sammanlagt</b>	<b>-117 828.00</b>	<b>-142 518.00</b>
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>47 233.14</b>	<b>162 447.16</b>
Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8490 Kursförlust, fondinnehav		-25 116.00
Skatter och årets resultat		
8980 Övriga skatter	-425.00	-425.00
<b>Redovisat resultat</b>	<b>46 808.14</b>	<b>136 906.16</b>

## Kommentarer till Resultaträkningen

1. Konto 3010 - Slitageersättning avser Stora Sunds vägsamfällighet.
2. Konto 3360 - Uthyrning avser släpvagnshyra.
3. Konto 3590 - Avser administrativ avgift för NÖB
4. Konto 3999 - Avser försäljning av badstege till privatperson.
5. Konto 4020 - Avser justering av vägtrumma på båtudden.
6. Konto 5510 – Avser verkstadsunderhåll av åkgräsklippare.
7. Konto 6011 – Avser elkostnad för pumphuset samt klubbhuset.
8. Konto 6490 – Avser kostnad i samband med att samfällighetsföreningen stämdes i Nacka Tingsrätt/Mark och Miljödomstolen.
9. Konto 6590 – Avser kostnad för juridisk konsultation.
10. Konto 6595 – Avser inköp av ny badflotte.
11. Konto 7830 – Kortsiktig avskrivning avser åkgräsklippare där avskrivning sker med 7.980:-/år. (Släpvagnen är helt avskriven.)
12. Konto 8980 – Avser fordonsskatt för släpvagn.



## Redovisningsprinciper

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

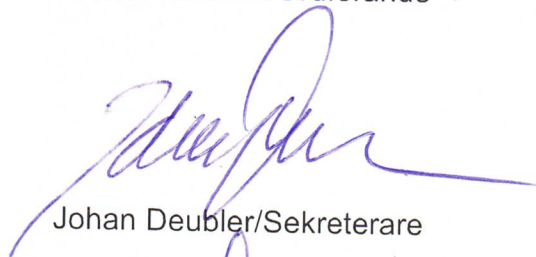
Näshulta 2022-03-19



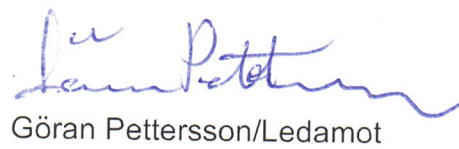
Robert Larsson/Ordförande



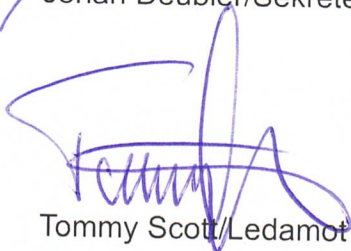
Stefan Håkansson/Kassör



Johan Deubler/Sekreterare



Göran Pettersson/Ledamot



Tommy Scott/Ledamot

Näshulta-Österby Samfällighetsförening  
UTGIFTSSTAT

Utfall 2021

		VÄG GA2	GRÖN GA3	VA GA4	NÖS
Kalender år	<b>2021</b>	87 818	100 691	119 778	308 287
Föregående år	<b>2020</b>	106 259	110 136	100 104	316 499
Procentuell förändring		-17%	-9%	20%	-3%

Kontoslag	Konto	Kostnad	Kostnad	Kostnad	Totalt
Arbetsgivaravgift	2730	8 839	8 839	8 839	26 517
Grusning	4001	0			0
Slätter dikning	4003	10 000			10 000
Hyvling	4004	0			0
Sladdning	4005	3 719			3 719
Dammbindning	4008	0			0
	4009	0			0
Övriga sommarvägh.	4020	3 000			3 000
Utmärkn väg	4101	0			0
Snöröjning	4102	16 500			16 500
Sandning	4104	17 500			17 500
Traktorarbete	4700		744		744
Drivmedel	4701		813		813
Spolning	4800			0	0
UH Vattensystem	4801			55 773	55 773
Rep av vattensystem	4802			3 478	3 478
Lokalhyra	5010	700	700	700	2 100
UH Maskiner	5510		4 111		4 111
El klubb-/pumphus	6111	969	1 902	17 469	20 340
Kontorsmaterial	6110	0	0	0	0
Mobilt bredband	6230	0	0	0	0
Porto	6250	1 242	1 244	1 242	3 728
Försäkringar	6310		472		472
Medlemsavgift	6320	408	409	408	1 225
Extern revisor	6421	1 614	1 616	1 614	4 844
Möteskostnader	6450	264	265	264	793
Förvaltningskostnader	6490	937	938	937	2 812
IT tjänster	6540	2 387	2 388	2 386	7 161
Bankkostnader	6570	409	409	409	1 227
Förbrukningsmateriel	6580	209	5 746	0	5 955
Underhåll grönytor	6585		0		0
Övriga externa tjänster	6590	1 166	1 168	1 166	3 500
Inköp maskiner/invent	6595		20 238		20 238
Löner	7010	1 358	17 380	8 096	26 834
Milersättning	7150	0	0	0	0
Arvoden	7530	16 597	18 318	16 997	51 912
Kursförlust	8490	0	0	0	0
Fordonsskatt	8980		425		425
Kortsiktig avskrivning	7830	0	12 566		12 566
<b>Summa</b>		<b>87 818</b>	<b>100 691</b>	<b>119 778</b>	<b>308 287</b>

## INKOMSSTAT

Medlemsavgifter	3000	86 432	130 750	79 553	296 735
Slitageersättning	3010	1 400			1 400
Hyra släpkärra	3360		2 800		2 800
Fakturerad kostnad	3590	6 666	6 668	6 666	20 000
Statsbidrag	3985	12 376			12 376
TRV/Kommun bidrag	3987	13 783	7 500		21 283
Övriga rörelseintäkter	3999		500		500
<b>Summa</b>		<b>120 657</b>	<b>148 218</b>	<b>86 219</b>	<b>355 094</b>
Resultat		32 839	47 527	-33 559	46 807

Ingående uh-fond total	187 117	41 841	30 926	
Uttag uh-fond 2021	0	0	0	
Avsättning uh-fond 2021	60 000	40 000	60 000	
Uh-fond total	247 117	81 841	90 926	