

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 – 2014-08-31
Org nr 716417-1956

Förslag till vinstdisposition:

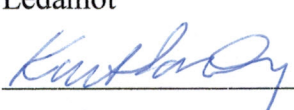
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

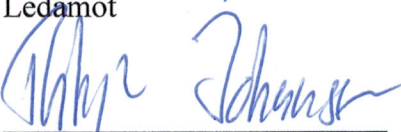
balanserad vinst	730 228
årets vinst	<u>194 306</u>
	924 534
disponeras så att	
avsättning till underhållsfond	194 306
i ny räkning överföres	<u>730 228</u>
	924 534

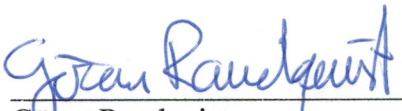
Vallentuna 2014-10-27

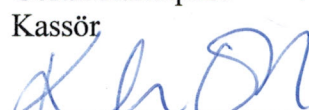

 Peter Lindén
 Ordförande


 Ronny Karlsson
 Ledamot


 Kurt Sandberg
 Ledamot


 Thorbjörn Johansson
 Ledamot

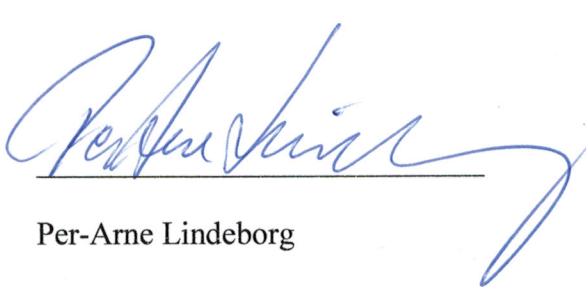

 Göran Randquist
 Kassör


 Kenneth Eklund
 Ledamot


 Helena Nildén
 Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits 2014-10-27


 Christina Wahlström
 Auktoriserad revisor


 Per-Arne Lindeborg

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

RESULTATRÄKNING FÖR PERIODEN 2013-09-01 – 2014-18-31

	2014-08-31	Budget 14/15	2013-08-31
FÖRENINGENS INTÄKTER			
Årsavgifter	4 634 909	4 743 500	4 634 600
Ränteintäkter	17 357	20 000	49 331
Övriga rörelseintäkter	155 988	170 000	162 130
Summa intäkter	4 808 254	4 933 500	4 846 061

FÖRENINGENS KOSTNADER

Uppvärmning			
Värme	2 150 025	2 150 000	2 201 183
Vatten & avlopp	623 394	625 000	575 000
Elförbrukning	226 512	250 000	233 035
Underhåll			
Mark	365 525	100 000	576 819
Byggnader	170 324	50 000	154 609
Maskiner	6 165	30 000	26 770
Värme	24 237	50 000	9 701
Vatten	0		0
Kabel-tv	284 022	0	327 702
Renhållning	4 033	10 000	3 654
Snöröjning	69 994	150 000	151 822
Styrelsearvoden	120 800	120 000	115 400
Revisorsarvoden	18 861	18 000	16 422

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

RESULTATRÄKNING FÖR PERIODEN 2013-09-01 – 2014-18-31

	2014-08-31	Budget 14/15	2013-08-31
FÖRENINGENS KOSTNADER			
Arvoden vicevärd övriga löner	163 333	138 000	153 870
Sociala kostnader	98 509	105 000	68 788
Förbrukningsinventarier	6 621	10 000	5 619
Kontorsmaterial	9 342	10 000	6 608
Försäkringar	27 980	30 000	28 527
Främmande tjänster	96 381	100 000	68 413
Telefon, data & porto	3 539	5 000	6 831
Gårdsbidrag	936	3 500	- 36 693
Ränteutgifter & bankprov.	44 300	285 000	2 310
Avskrivning på byggnader och markanläggningar	72 000	514 000	
Övriga utgifter	27 115	30 000	13 405
Summa kostnader	4 613 948	4 783 500	4 709 795
Årets resultat	<u>194 306</u>	<u>150 000</u>	<u>136 266</u>
Förslag till föreningsstämma			
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond	194 306	150 000	136 266

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

BALANSRÄKNING	2014-08-31		2013-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Garagetak	3 976 000		4 200 000
Fiber-Tv nät	2 802 564		
Summa anläggningstillgångar	6 778 564	*Not 1	4 200 000
Omsättningstillgångar			
Fordran medlemmar å conto	485 865		446 805
Fordran hos medlemmar	173 805		132 207
Upplupna ränteintäkter	3 345		22 181
Förutbetalda kostnader	28 642		38 597
Fast ränteplacering	1 500 000		1 500 000
Bank	1 281 837		1 037 423
Summa omsättningstillgångar	3 473 494		3 177 213
Summa tillgångar	10 252 058		7 377 213
EGET KAPITAL			
Underhålls- och förnyelsefond	897 248		760 981
Balanserad vinst	730 228		730 229
Årets resultat	194 306		136 266
Summa eget kapital	1 821 782		1 627 476
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6 706 000		4 200 000
Summa långfristiga skulder	6 706 000	*Not 2	4 200 000
SKULDER			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	307 817		263 538
Skulder till medlemmar	139 580		95 255
Skatteskuld	20 900		18 220
Upplupna sociala avgifter	20 220		16 276
Upplupna kostnader	18 000		14 000
Förskottsavgifter	1 217 759		1 142 448
Summa kortfristiga skulder	1 724 276		1 549 737
Summa eget kapital och skulder	10 252 058		7 377 213

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Noter

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed

Tillgångar och skulder

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalda

*Not 1

	1/9 2013 – 31/8 2014	1/9 2012 – 31/8 2013
Ingående anskaffningsvärden	3 976 000	
Inköp	2 874 564	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 850 564	
Ingående avskrivningar	0	
Årets avskrivningar	72 000	
Utgående ackumulerade avskrivningar	72 000	
Redovisat värde	6 778 564	

Föreningen har under året anskaffat ett fiber-Tv nät för 2 874 564 kr som skrivs av på 10 år.

Vi har inför nästa verksamhetsår ändrat redovisning- och debiteringsmetod avseende garagetakstillbyggnaden som uppfördes 2007. Ränta och amortering har tidigare debiterats separat, men är från och med nästa verksamhetsår inbakat i samfällighetsavgiften.

*Not 2

Lån avseende finansieringen av garagetakstillbyggnaden är taget i Nordea och uppgår till 3 976 000 kr i år, från början uppgick det till $2\,800\,000 \times 2 = 5\,600\,000$ kr

Lån avseende finansiering av fiber-Tv nätet är taget i Swedbank och uppgår till 2 730 000 kr.

Kortfristig del av långfristig lån uppgår till 504 000 kr.