

Årsbokslut

Sigfridsborgs Samfällighetsförening

717900-3400

Styrelsen för Sigfridsborgs Samfällighetsförening får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Resultaträkning	2
- Balansräkning	3 - 4
- Noter	5 - 7
- Underskrifter	7

RESULTATRÄKNING

	1	2019-01-01	2018-01-01
		2019-12-31	2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning	2	5 281 149	4 745 515
Övriga rörelseintäkter		27 950	22 200
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		5 309 099	4 767 715
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	3	-4 682 654	-4 527 777
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-908 286	-925 203
Summa rörelsekostnader		-5 590 940	-5 452 980
Rörelseresultat		-281 841	-685 265
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		210 542	228 821
Räntekostnader och liknande resultatposter		-210 542	-228 821
Summa finansiella poster		0	0
Resultat efter finansiella poster		-281 841	-685 265
Resultat före skatt		-281 841	-685 265
Årets resultat		-281 841	-685 265

↑

KS

BALANSRÄKNING

1

		2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark		1	1
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	17 950 896	18 859 182
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		17 950 897	18 859 183
Summa anläggningstillgångar		17 950 897	18 859 183
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 000 517	749 426
Övriga fordringar		3 046	621
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5	458 096	332 680
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		1 461 659	1 082 727
<i>Kassa och bank</i>	6		
Kassa och bank		4 756 809	4 533 330
<i>Summa kassa och bank</i>		4 756 809	4 533 330
Summa omsättningstillgångar		6 218 468	5 616 057
SUMMA TILLGÅNGAR		24 169 365	24 475 240

		2019-12-31	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	7		
Eget kapital	7		
Eget kapital vid räkenskapsårets början		10 921 708	11 606 973
Årets resultat		-281 841	-685 265
Eget kapital vid räkenskapsårets slut		10 639 867	10 921 708
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	8	9 937 500	10 557 500
Summa långfristiga skulder		9 937 500	10 557 500
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		590 000	560 000
Leverantörsskulder		353 286	214 934
Övriga skulder		1 005 599	922 294
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	1 643 113	1 298 804
Summa kortfristiga skulder		3 591 998	2 996 032
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		24 169 365	24 475 240

23

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2017:3

Årsboks slutet är upprättat enligt Bokföringslagen och BFNAR 2017:3, Årsbokslut.

Värderingsprinciper

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Inventarier skrivs av med beaktande av dess ekonomiska livslängd, under 10-25 år. Avskrivning på takomläggning sker på 40 år.

Avgifter som medlem betalat under 2019 men som avser 2020 redovisas i balansposten "upplupna kostnader, förutbetalda intäkter". I denna post redovisas även uppskattade skulder som avser prestationer föreningen erhållit under 2019.

Fr o m 2007 har värme, vatten och varmvatten upptagits som en intäkt, till ett schablonvärde avseende december, beloppet redovisas i balansposten "upplupna intäkter, förutbetalda kostnader".

Angivet belopp i föreningens Underhålls- och förnyelsefond utgörs enbart av en bokföringsmässig avsättning. Beloppet motsvaras således inte av någon specifik bankplacering. Avsättning görs på lagstadgat sätt för att täcka framtida underhåll och nyanskaffning.

Not 2 Samfällighetens intäkter	2019	2018
Kvartalsavgifter, inkl värme kallvatten och varmvatten	4 691 185	4 892 861
Takomläggning	590 000	590 000
Övriga intäkter	27 950	22 200
Korrigeringar 2017-2018 (Värme, vatten etc)	-	-737 419
Summa	5 309 135	4 767 642

Not 3 Samfällighetens kostnader	2019	2018
Avgift för värme	2 268 166	2 384 855
Elnätsavgifter	109 867	107 938
Kabel TV	48 247	47 158
Vatten och avlopp	707 347	734 156
Renhållning och städning	361 700	368 366
Snöröjning	116 856	116 284
Övriga fastighetskostnader	278 221	127 441
Styrelse-, redovisnings- och revisionskostnader	268 143	235 930
Försäkringskostnader	26 474	25 989
Avgift villaägarna	23 700	23 700
Övriga administrationskostnader	13 106	15 960
Reservation stämning Nacka tingsrätt T4229-18	340 000	340 000
IMD	120 828	-
Summa	4 682 655	4 527 777

2
1
25

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2019-12-31	2018-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	24 984 158	24 538 548
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	–	445 610
	Utgående anskaffningsvärden	24 984 158	24 984 158
	Ingående avskrivningar	-6 124 976	-5 199 773
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-908 286	-925 203
	Utgående avskrivningar	-7 033 262	-6 124 976
	Redovisat värde	17 950 896	18 859 182

Not 5	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2019-12-31	2018-12-31
	Försäkring januari-april	8 884	8 705
	Villaägarna januari-april	7 900	7 900
	Upplupne värme, vatten, varmvatten december	300 000	300 000
	Com Hem januari-mars	16 312	16 075
	Gärdets bygge	125 000	–
	Summa	458 096	332 680

Not 6	Kassa och bank	2019-12-31	2018-12-31
	Svenska Handelsbanken affärskonto	90 468	90 468
	Svenska Handelsbanken affärskonto	249 608	249 608
	Svenska Handelsbanken affärskonto	2 165 757	1 942 278
	Svenska Handelsbanken e-kapitalkonto	2 250 976	2 250 976
	Summa	4 756 809	4 533 330

Not 7	Förändringar i eget kapital					
		Medl.insatser	Underhållsfond	Bal.resultat	Årets resultat	Totalt
	Belopp vid årets ingång	476 455	5 071 324	6 059 194	-685 265	10 921 708
	Resultatdisposition:					
	Omf. föregående års resultat		500 000	-1 185 265	685 265	
	Årets resultat				-281 841	
	Belopp vid årets utgång	476 455	5 571 324	4 873 929	-281 841	10 639 867

Not 8 Övriga skulder till kreditinstitut

Lån finns avseende renovering av tak.

7

28

Not 9	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2019-12-31	2018-12-31
	Förutbetalda medlemsavgifter	568 800	568 800
	Sita	17 401	-
	Revision	37 000	30 000
	Redovisning	12 000	10 000
	Räntor Stadshypotek	23 753	26 415
	Vattenfall	289 259	316 276
	Reher	-	7 313
	Reservation stämning, stämning Nacka tingsrätt T4229-18	680 000	340 000
	Hyra förråd och lokal	14 900	-
	Summa	1 643 113	1 298 804

Not 10 Ställda säkerheter

Ställda säkerheter
Belånad egendom-
Älta GA:39 Nacka Kommun

UNDERSKRIFTER

Stockholm



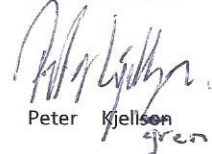
Knut Sahlström



Michael Klåvus



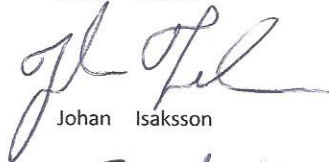
Mathias Ahlqvist



Peter Kjellson



Niclas Sundvall



Johan Isaksson



Richard Hansson

Min revisionsberättelse har lämnats den 16/6 2020



Fredrik Petersson
Godkänd revisor

Min revisionsberättelse har lämnats 19/7 2020



Anders Elfving
Revisor