



ÅRSREDOVISNING

för FARSTA SLOTTSVIKS SAMFÄLLIGHETFÖRENING



717907-9574
Räkenskapsåret
2018



Styrelsen för FARSTA SLOTTSVIKS SAMFÄLLIGHETFÖRENING får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Farsta Slottsviks Samfällighetsförening, Gustavsberg, Värmdö, Stockholms län. Samfälligheten har till ändamål att förvalta gemensamhetsanläggningarna GA 11 – Vägar, GA 12 – Naturmark, GA 13 – Dagvatten och GA 14 – Medieanläggning. I huvudsak sköts den löpande förvaltningen av samfällighetens styrelse. Därutöver har löpande skötsel av park- och naturmark till viss del delegerats till de lokala bostadsrätts- och samfällighetsföreningarna enligt fastställda skötselplaner. Kommunen ansvarar för den löpande förvaltningen av den så kallade bussgatan (Odelbergs väg - Godenius väg). Detta förvaltningsansvar gäller så länge SL trafikerar sträckan med bussar. I övrigt hanteras snöröjning av vägar och gångbanor, sopning av desamma, gatubelysning och underhåll med hjälp av externa leverantörer. Den tekniska förvaltningen av samfällighetens medieanläggning ligger på ComHem AB.

Föreningen har sitt säte i Gustavsberg.

Samfällighetsförenings styrelse, revisorer, valberedning

Styrelse efter årsstämma 2018-03-20

Ordinarie ledamöter:

Klas Eldebrandt, ordförande
Doris Cervall, ledamot
Margareta Ljung Westberg, ledamot
Anders Nyström, ledamot
Birgit Vogel, ledamot

Suppleanter:

Gunnar Lind
Bertil Dahl

Revisorer:

Irene Wide
Lars Rehn

Revisorssuppleant:

Per Wahlström

Valberedning:

Valberedningen utgörs av Bertil Dahl, (sammankallande), Eva Sonntag och Moa Christensen.

Firmatecknare:

Samfällighetsföreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och en ledamot i förening. Samfällighetens bank är Svenska Handelsbanken, Gustavsberg samt SBAB.

Flerårsöversikt (Tkr)	2018	2017	2016	2015
Nettoomsättning	828	828	833	763
Resultat efter finansiella poster	71	325	92	-116
Soliditet (%)	48,0	50,7	41,9	35,6

Förändring av eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	449 924	324 526
Disposition av föregående års resultat:	324 526	-324 526
Årets resultat		71 321
Belopp vid årets utgång	774 450	71 321

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	719 450
årets vinst	71 321
	790 771

disponeras så att avsättas till förnyelsefonder i ny räkning överföres	55 000
	735 771
	790 771

Resultat disposition

Fördelning av avsättning till förnyelsefonden

GA	2018	2017	2016	2015
GA 11	25 000	25 000	25 000	25 000
GA 12	20 000	20 000	20 000	20 000
GA 13	5 000	5 000	5 000	5 000
GA 14	5 000	5 000	5 000	5 000
	55 000	55 000	55 000	55 000

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

Resultaträkning	Not	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning	2	827 874	827 504
Övriga rörelseintäkter	3	26 060	34 400
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		853 934	861 904
Rörelsekostnader			
Fastighetskötsel	4	-333 372	-236 590
Övriga driftkostnader	5	-124 534	-98 630
Försäkring inkl ansvarsförsäkring		-29 000	-29 000
Övriga externa kostnader		-179 580	-74 759
Personalkostnader	7	-116 127	-98 400
Summa rörelsekostnader		-782 613	-537 379
Rörelseresultat		71 321	324 525
Resultat efter finansiella poster		71 321	324 525
Resultat före skatt		71 321	324 525
Årets resultat		71 321	324 526

Balansräkning	Not	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Inventarier</i>			
Tavlor till Oxstallet		4 000	4 000
Summa materiella anläggningstillgångar		4 000	4 000
Summa anläggningstillgångar		4 000	4 000
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		9 605	0
Övriga fordringar		48 944	188
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	41 310	40 534
Summa kortfristiga fordringar		99 859	40 722
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 544 553	1 483 453
Summa kassa och bank		1 544 553	1 483 453
Summa omsättningstillgångar		1 644 412	1 524 175
SUMMA TILLGÅNGAR		1 648 412	1 528 175

Balansräkning	Not	2018-12-31	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		719 450	449 924
Årets resultat	8	71 321	324 526
Summa fritt eget kapital	10	790 771	774 450
Summa eget kapital		790 771	774 450
Avsättningar			
Övriga avsättningar	11	454 941	399 941
Summa avsättningar		454 941	399 941
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		120 231	106 057
Skulder till JM Byggnads AB	6	116 260	116 260
Övriga skulder		48 756	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12	117 453	131 467
Summa kortfristiga skulder		402 700	353 784
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 648 412	1 528 175

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Rörelseintäkter

	2018	2017
Intäkter vägavgift GA11	378 800	378 600
Intäkter naturmark GA12	408 960	408 840
Intäkter dagvatten GA13	20 014	20 014
Intäkter medieanläggning GA14	20 100	20 050
	827 874	827 504

Not 3 Övriga rörelseintäkter

	2018	2017
Arrendeintäkter Oxstallet GA12	23 735	34 400
Tobias W.	2 325	
	26 060	34 400

Not 4 Specifikation av skötsel

	2018	2017
Trädbeskärning	33 500	25 575
Vinterväghållning	245 021	1 871
Skötsel och underhåll gatubelysning	37 356	24 750
Klippning och skötsel grönytor	16 250	130 563
Underhåll och övrig skötsel	1 244	53 831
	333 371	236 590

Not 5 Drift kostnader

	2018	2017
El för Belysning	92 311	93 873
Vatten och avlopp Oxstallet	4 761	4 757
Reparation och underhåll Oxstallet	10 969	0
Övrig underhåll och städ	16 493	0
	124 534	98 630

Not 6 Skulder till intresseföretag

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen

	2018-12-31	2017-12-31
JM Byggnads AB	116 260	116 260

Not 7 Anställda och arvodekostnader

	2018	2017
Arvode till styrelse	69 000	44 000
Arvode till övriga	22 000	33 000
Sociala kostnader	25 127	21 400
	116 127	98 400

Not 8 Årets resultat per rörelsegren

	2018-12-31	2017-12-31
GA 11	-24 454	210 431
GA 12	101 714	113 407
GA 13	-3 012	-262
GA 14	-2 927	950
	71 321	324 526

Not 9 Förutbetalda kostnader

	2018-12-31	2017-12-31
Service avtal Villaägarna	29 000	29 000
Valorem Q1-2019	12 310	11 534
	41 310	40 534

Not 10 Fördelning av balanserat resultat

	2018-12-31	2017-12-31
Balanserat kapital GA 11	409 975	459 429
Balanserat kapital GA 12	350 914	269 200
Balanserat kapital GA 13	22 934	30 946
Balanserat kapital GA 14	6 948	14 875
	790 771	774 450

Not 11 Avsättning till förnyelsefond

	2018-12-31	2017-12-31
Förnyelsefond GA 11	140 200	115 200
Förnyelsefond GA 12	174 741	154 741
Förnyelsefond GA 13	70 000	65 000
Förnyelsefond GA 14	70 000	65 000
	454 941	399 941

Not 12 Upplupna kostnader

	2018-12-31	2017-12-31
Arvode	0	77 000
Beräknade upplupna soc. avgifter	0	21 181
Bokslut	11 250	11 250
Valorem extra	17 553	22 036
Vinterväghållning	88 650	0
	117 453	131 467

Gustavsberg 2019-.....-.....

Klas Eldebrandt
Ordförande

Doris Cervall
Styrelseledamot

Margareta Ljung Westerberg
Styrelseledamot

Anders Nyström
Styrelseledamot

Birgit Vogel
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats

Lars Rehn
Revisor

Irene Wide
Revisor