**SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING**

**Org.nr: 717905-1300**

**Årsredovisning**

**2016**

|  |
| --- |
| **SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING** |
| **Org.nr: 717905-1300** |
| **ÅRSREDOVISNING** |
| Styrelsen för Skopans Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för |
| Räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31. |
| **FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE** |
| **Samfällighetens verksamhet** |
| Samfällighetens ändamål är att förvalta gemensamhetsanläggningen Skopan G:a 2 |
| i Huddinge kommun avseende: |
| Vägar, vattenförsörjning, avloppsanläggning, radio- och tv-mottagning, elledningar |
| och belysning, fjärrvärmeanläggning, grönområden, carportar och parkeringsplatser, |
| förråd och kvartersanläggning. |
| För var och en av de 48 fastigheterna Skopan 3-50 ingår en andel i samfälligheten. |
| Andelen berättigar till nyttjande av ovanstående gemensamma anläggningar efter former som |
| beslutats av årsstämman och styrelsen och medför en skyldighet att betala av årsstämman |
| beslutade avgifter för förvaltningen. |
| **Framtida utveckling** |
| Samfällighetens verksamhet förväntas fortsätta oförändrad under kommande år. |
| **Förslag till vinstdisposition** |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel: |

Från föregående år balanserat resultat 364 232

Årets vinst 32 802

**Summa 397 034**

**Styrelsen föreslår att resultatet disponeras så att:**

Avsättes till underhålls- och förnyelsefond 24 000

Balanseras i ny räkning 373 034

**Summa 397 034**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING** | | | | | |
| **Org.nr: 717905-1300** | | | | | |
| **ÅRSREDOVISNING** | | | | | |
| **RESULTATRÄKNING** | **Not** | | **2016-01-01** | | **2015-01-01** |
|  | | | **2016-12-31 2015-12-31** | | | |
| **Intäkter** | | | | | |
| Nettoomsättning | | 1 163 265 | | 1 044 378 | |
| Övriga intäkter | | 0 | | 796 | |
| **Summa intäkter** | | **1 163 265** | | **1 045 174** | |
| **Rörelsens kostnader** | | | | | |
| Övriga externa kostnader | 1 | | -1 070 381 | | -785 143 |
| Personalkostnader | 2 | | -57 168 | | -69 653 |
| Avskrivningar av materiella | | | | | |
| Anläggningstillgångar | | 0 | | -45 960 | |
| **Summa rörelsens kostnader** | | **-1 127 549** | | **-900 756** | |
| **Rörelseresultat** | | **32 699** | | **144 418** | |
| Övriga ränteintäkter | 3 | | 103 | | 207 |
| Räntekostnader | | 0 | | 0 | |
| **Resultat efter finansiella poster** | | **32 802** | | **144 625** | |
|  | |  | |  | |
| **ÅRETS RESULTAT** | | **32 802** | | **144 625** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING**  **Org.nr: 717905-1300** | | | | | |
| **ÅRSREDOVISNING** | | | | | |
| **BALANSRÄKNING** | **Not** | | **2016-12-31** | | **2015-12-31** |
| **TILLGÅNGAR** | | | | | |
| **Anläggningstillgångar** | | | | | |
| *Materiella anläggningstillgångar* | | | | | |
| Inventarier | 4 | | 312 723 | | 302 923 |
| **Summa anläggningstillgångar** | | **312 723** | | **302 923** | |
| **Omsättningstillgångar** | | | | | |
| *Kortfristiga fordringar* | | | | | |
| Hyresfordringar | | 0 | |  | |
| Förutbetalda kostnader | |  | | 14 786 | |
| *Summa kortfristiga fordringar* | | **0** | | **14 786** | |
| **Summa omsättningstillgångar** | | **888 354** | | **14 786** | |
| Kassa och bank | | 873 343 | | 855 708 | |
| **SUMMA TILLGÅNGAR** | | **1 201 77** | | **1 173 417** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EGET KAPITAL OCH SKULDER** | **Not** | | | **2016-12-31** | | **2015-12-31** | |
| **Eget kapital 5** | | |  | | | |
| *Bundet eget kapital* | | | | | | |
| Underhållsfond | | 704 593 | | | 549 772 | |
| *Summa Bundet eget kapital* | | **704 593** | | | ***549 772*** | |
| *Fritt eget kapital* | | | | | | |
| Balanserat resultat | | 397 034 | | | 197 115 | |
| Årets resultat | | 32 802 | | | 225 035 | |
| *Summa fritt eget kapital* | | *427 836* | | | *422 150* | |
| **Summa eget kapital** | | **1 219 166** | | | **971 922** | |
| **Skulder** | | | | | | |
| *Långfristiga skulder* | | 0 | | | 0 | |
| Långfristig låneskuld | | | | | | |
| *Kortfristiga skulder 0* | | | | | | |
| Kortfristig låneskuld | |  | | | 0 | |
| Leverantörsskulder | | 18 089 | | | 119 136 | |
| Förutbetalda hyresintäkter | | 82 097 | | | 88 097 | |
| Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | |  | | | 0 | |
| *Summa kortfristiga skulder* | | *100 186* | | | *291 493* | |
| **Summa skulder** | | **100 186 0** | | | **201 493** | |
| **SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER** | | **1 219 166** | | | **1 173 415** | |
| **Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser** | | Inga | | | Inga | |

|  |  |
| --- | --- |
| **KOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING** | |
| **Org.nr: 717905-1300** | |
| **ÅRSREDOVISNING** | |
| **NOTFÖRTECKNING TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING** | |
| **Redovisnings- och värderingsprinciper** | |
| Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt god redovisningssed. | |
| Föreningen tillämpar kostnadsslagsindelad resultaträkning. | |
| Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. | |
| Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med | |
| hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: | |
| Inventarier | 20% |
| Fjärrvärmeanläggning | 5% |
| Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. | |
| Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. | |
| Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år.  **Not 1 Övriga externa kostnader 2016 2015**  Vatten och avlopp -134 737 -117 838  Renhållning -3 271 -59 760  Vinterunderhåll och markskötsel -53 375 -56 468  Försäkringspremier -4 473 -4 373  Elenergi -38 419 -41 684 | |
| Fjärrvärme -500 503 -445 909  Kabel -Tv -8 125 -8 745  Reparation och underhåll -226 233 -48 685  Övriga kostnader -122 552 -1 681  **Summa övriga externa kostnader -1 100 831 -785 143** | |
|  | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Not 2** | **Personalkostnader** | | **2016** | | **2015** | | Löner och andra ersättningar, styrelsen | | -57 168 | | -53 000 | | | Löner och andra ersättningar, revisor | | 0 | | 0 | | | Övriga sociala avgifter | | 0 | | -16 653 | | | Övriga personalkostnader | | | 0 | | | | **Summa personalkostnader** | | **-57 168** | | **-69 653** | | | **Not 3** | **Övriga ränteintäkter** | | **2016** | | **2015** | | Ränteintäkter från bank | | 103 | | 796 | | | **Summa övriga ränteintäkter** | | **103** | | **796** | | | **Not 4** | **Inventarier** | | **2016** | | **2015** | | **Ackumulerade anskaffningsvärden** | | | | | | | Ingående anskaffningsvärde | | 637 200 | | 495 739 | | | Årets anskaffningar | | 21 105 | | 8 785 | | | **Utgående ackumulerat anskaffningsvärde** | | **658 305** | | **504 524** | | | **Ackumulerade avskrivningar** | | | | | | | Ingående avskrivningar enligt plan | | -325 492 | | -155 641 | | | Årets avskrivningar enligt plan | | -21 105 | | -45 960 | | | **Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan** | | **-346 597** | | **-201 601** | | | **Utgående planenligt restvärde** | | **333 813** | | **302 923** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Not 5** | **Förändring av eget kapital Underhålls- Balanserat Årets** |
|  | **fond resultat resultat** |

**Belopp vid årets ingång -680 593 -364 232 -971 923**

Disposition av föregående års resultat -24 000 -24 000

Uttag för underhåll 0 0 0

Avsättning till underhållsfond -24 000 0 0

Årets resultat -8 802 -8 802

**Belopp vid årets utgång -704 593 -397 034 -1 004 725**

**Not 6**

**Pga. av avsaknad av bokföringsunderlag från tidigare år, har en rekonstruktion av bokföringen gjorts på de underlag som funnits.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Huddinge den xx februari 2016.** | |
| **Samfällighetsföreningen Skopan** | |
| **Styrelsen** | |
| **Peter Tyrefors** |  | |  |
| *Styrelsens ordförande* | *Kassor & ledamot* | | *Ordinarie ledamot & teknisk konsult* |
|  |  | |  |
| *Ordinarie ledamot* | *Ordinarie ledamot* | | *Ordinarie ledamot* |
|  | | | |
| Suppleant | | | |