**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 838Renhållning -3 271 -59 760Vinterunderhåll och markskötsel -53 375 -56 468Försäkringspremier -4 473 -4 373Elenergi -38 419 -41 684 |
| Fjärrvärme -500 503 -445 909Kabel -Tv -8 125 -8 745Reparation och underhåll -226 233 -48 685Övriga 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  |