

Verksamhetsberättelse för Gillmarkens Samfällighetsförening

Verksamhetsåret 2016

Styrelsen för Gillmarkens samfällighet avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret. Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Lasse Låhdö

Kassör: Odd Bran

Sekreterare: Anna Robertsson Hallberg

Suppleanter: Tom Forsström, Viktor Nilsson (Sigillet Fastighets AB)

Revisor: Karin Johansson

Revisorssuppleant: Susanne Thanger

Styrelsen har under 2016 haft 5 protokollförda möten.

Enligt beslut på årsmötet april 2016 har 6 nya p-platser tillkommit på Sulkyvägen, Föreningen fick låna en grävmaskin av Per Engberg, Jonas Lindman hjälpte till att köra den. Vi var några få medlemmar som utförde jobbet, vi fick även hjälp av en hyresgäst på Sulkyvägen att sätta kantsten.

Samtliga föreningens p-platser är uthyrda.

Lekplatsbesiktning utfördes även 2016 av Odd Bran, under vägledning av Readymade AB, Robert Lapidus.

Flaggstång är inköpt och beräknas bli uppsatt under våren.

Nytt elavtal på 2 år har tecknats från e-on, vilket resulterade i något billigare elpris. Fastpris 30,10 öre/kWh, energiskatt 29,50 öre/kWh och moms tillkommer.

Gräsklippningen har blivit betydligt billigare tack vare medlemsinsatser. Klippkostnaderna för åren 2013 uppgick till 73000, 2014 till 78000, 2015 till 17300 och 2016 till 6900.

Ekonomi verksamhetsåret 2016

Årets nettoomsättning landade på 427 897,50

Resultatet efter rörelsekostnader blev 107 468 89

Efter finansiella poster och avsättning till fonder hamnade slutligen årets resultat på -11 009,47

Förslag till bokslutsdisposition:

Årets resultat blev en förlust med 11 009,47 kronor.

Styrelsen föreslår att resultatet överförs till balanserat resultat.

/Styrelsen

		2016	2015
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	Not 1	297 135,63	285 514,63
Ack avskrivning		-76 054,30	-46 447,30
s:a Materiella tillgångar		221 081,33	239 067,33
S:a Anläggningstillgångar		221 081,33	239 067,33
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
övr. förut bet. Kostn. & upplupna intäkter		15 582,00	14 421,00
S:a kortfristiga tillgångar		15 582,00	14 421,00
Kassa och bank			
Föreningskonto		17 536,79	26 731,90
Marginalen bank sparkonto		325 758,06	184 236,42
S:a kassa och bank		343 294,85	210 968,32
S:a omsättningstillgångar		358 876,85	225 389,32
S:a TILLGÅNGAR		579 958,18	464 456,65
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Reservfond/värdesäkringsfond GA2		-205 973,00	-163 968,00
Reservfond/Byte till Led armaturer		-30 000,00	
Reservfond/värdesäkringsfond GA3 (Gargebyggnader)		-17 291,00	27 709,00
S:a Reservfond		-253 264,00	-136 259,00
Balanserad vinst eller förlust			
Balanserad vinst eller förlust		-310 865,65	-271 296,29
S:a Balanserad vinst eller förlust		-310 865,65	-271 296,29
Årets resultat		11 009,47	-39 569,36
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		-2 781,00	-5 282,00
Upplupna kostnader & förutbet.		-24 057,00	-12 050,00
S:a Kortfristiga skulder		-26 838,00	-17 332,00
S:a skulder		-26 838,00	-17 332,00
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-579 958,18	-464 456,65
Beräknat resultat		0,00	0,00

	2016	2015	Budget 2016
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
Avgifter	338 795,00	370 500,00	331 000,00
Hysesintäkter lokaler, momsfri	12 050,00	2 750,00	
Hysesintäkter p-plats	52 425,00	43 525,00	50 000,00
Hysesintäkter extra förråd	20 650,00	32 400,00	20 000,00
Försäljning varor	1 600,00	16 190,00	
Försäljning tjänster	750,00	0,00	
Övriga fakturerade kostnader	1 628,00	1 142,00	
Öresutjämning	-0,50	-0,50	
S:a Nettoomsättning	427 897,50	466 506,50	
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror			
Inköp materiel och varor	-1 213,00	-2 011,10	-5 000,00
Gräsytor, drivmedel, underhåll klippare	-6 889,24	-97 205,46	-20 000,00
Lekplatser + underhåll	-51 785,70	0,00	
Underhåll föreningslokalen	-7 786,95	0,00	
förbrukningsvaror föreningslokalen	-910,70	0,00	
P-platser iordningställande + underhåll	-30 363,77	0,00	
Systematisk brandskyddskontroll	-10 125,00	0,00	
Premiering städdagar	-9 500,00	0,00	-45 000,00
Köpta tjänster, snöröjning	-55 469,00	-75 019,00	-70 000,00
Underhåll GA2	0,00	-6 000,27	
Fastighetsel	-81 324,00	-129 426,00	-100 000,00
Vatten	-3 981,00	-3 490,00	-5 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror	-259 348,36	-313 151,83	
Bruttovinst	168 549,14	153 354,67	
Övriga externa kostnader			
Förbrukningsinventarier	-737,50	-5 368,13	
Förbrukningsmaterial	-909,55	-3 155,95	
Resekostnader	-707,00	-764,90	
Kontorsmateriel	-1 079,00	-1 047,00	
Företags- & ansvarsförsäkringar	-16 675,00	-15 097,00	-15 100,00
Administration	-6 365,20	-5 714,25	
Arvode styrelse	-5 000,00	-5 000,00	
S:a Övriga externa kostnader	-31 473,25	-36 147,23	
Avskrivningar			
Avskrivn inventarier/verktyg	Not 1 -29 607,00	-36 849,50	-10 000,00
S:a Rörelsens kostnader	-320 428,61	-386 148,56	
Rörelseresultat	107 468,89	80 357,94	
Finansiella poster			
Ränteintäkter	1 521,64	4 236,42	
Resultat efter finansiella poster	108 990,53	84 569,36	
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder			
Förändring periodiseringsfond GA2	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Förändring periodiseringsfond GA3	-45 000,00	0,00	-45 000,00
Avsättning till byte LED belysning	-30 000,00	0,00	-30 000,00
S:a Förändring av periodiseringsfonder	-120 000,00	-45 000,00	
S:a Bokslutsdispositioner	-120 000,00	-45 000,00	
Resultat före skatt	-11 009,47	39 569,36	
Årets resultat			
Redovisat resultat	11 009,47	-39 569,36	
S:a Årets resultat	11 009,47	-39 569,36	
Beräknat resultat:	0,00	0,00	

REVISIONSBERÄTTELSE

Till Årsmötet i Gillmarkens Samfällighetsförening
Organisations nr: 717912-0345

Vald revisor har granskat årsboksslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2016 i Gillmarkens samfällighetsförening. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaphandlingarna och förvaltningen. Revisorns ansvar är att uttala sig om årsboksslutet och förvaltningen på grundval av revisionen.

Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade information i årsboksslutet. Revisor har granskat vissa beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Revisor anser att revisionen ger rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Revisor föreslår årsmötet att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Bålsta 2017-03-17



Karin Johansson

Not.1 Avskrivningsplan Inventarier

	Inköp år	inköp kr.		Avsrivn- tid	Restvärde
Gräsklippare	aug. 2014	47 989,00 kr	Husqvarna Rider	10	25 194,40 kr
möbler till föreingslokalen	maj. 2015	11 974,00 kr	Möbler till lokalen	5	7 184,40 kr
vx lokalen	okt. 2015	23 017,00 kr	Samsung VVX	5	13 810,90 kr
Lekplatser utrustning	sep. 2015	77 500,00 kr	Lekutrustning	15	64 768,00 kr
arbetskostnad lekplatser upplands-bo service	dec. 2015	125 035,00 kr	Upplands-bo service	15	100 828,00 kr
Flaggstång	juli. 2016	11 621,00 kr	Bygghemma	5	9 296,00 kr
		297 136,00 kr			221 081,70 kr



Framställan från styrelsen

1. Underhåll och reparationer garagelängor GA3.

Styrelsen föreslår att en sektion bildas, med mandat att besluta om åtgärder, bestående av medlemmar boende i våra radhusområden.

Dessa skall årligen se över garagelängorna och besluta om vilka underhåll som behöver utföras.

Garageplatsägare som har problem med garageport, trasig timer etc. skall rapportera till områdets representant som dokumenterar och lämnar, antingen till styrelsen eller direkt till utsedd entreprenör för utförande.

2. Lekplatsen på Sulkyvägen.

Vid besiktningen i september 2016 bedömdes hela lekområdet ohygieniskt på grund av mycket avföring från katter.

Förslag att sandlådan som är helt igenvuxen tas bort och ersätts med gräsmatta samt att utrymmet mellan gungorna och vippungan ersätts med gräsmatta.

3. Utredning av elkostnader som debiterats GA3 under åren 2012–2016 visar att:

Budgeterat under perioden	270 000kr.
Utfallet för perioden	176 000kr.
Diff.	94 000kr.

GA3 är fristående från GA2 och skall bära sina egna kostnader.

För att behandla alla medlemmar rättvist föreslår styrelsen att föreningen under 2017–2018 för över 94 000kr. från underhållsfond GA2 till GA3. Pengar som rätteligen hör till GA3.

Elförbrukningen i garagen bör i fortsättningen belasta GA3 med faktiska kostnader.