



Verksamhetsberättelse för Gillmarkens Samfällighetsförening

Verksamhetsåret 2017

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

Ordförande: Lasse Låhdö

Kassör: Jonas Lindman

Sekreterare: Anna Robertsson Hallberg

Suppleanter: Anders Peltovuori, Viktor Nilsson (Sigillet Fastighets AB)

Revisor: Karin Johansson

Revisorssuppleant: Stella Gudmundsdottir

Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten.

Samtliga föreningens p-platser är uthyrda.

Föreningen har under året övertagit extra förrådet vid lokalen till förvaring av gräsklipparen m.m.

Ekonomi verksamhetsåret 2017

Årets nettoomsättning uppgick till 440 906 kr.

Resultatet efter rörelsekostnader blev 214 060,85 kr.

Efter finansiella poster och avsättning till fonder hamnade slutligen årets resultat på **106 792,74**

Förändring av eget kapital	Belopp vid årets ingång	Disposition av föregående års resultat enl. stämman	Årets förändringar	Belopp vid årets utgång
Bundet eget kapital				
GA2	205 973,00		- 49 000,00	156 973,00
GA3	17 291,00		139 000,00	156 291,00
Byte till LED	30 000,00		30 000,00	60 000,00
summa	253 264,00	-	120 000,00	373 264,00
Fritt eget kapital				
Balanserat resultat	310 865,65	- 11 009,47		299 856,18
Årets resultat	- 11 009,47	11 009,47	106 792,74	106 792,74
summa	299 856,18	-	106 792,74	406 648,92
summa eget kapital	553 120,18	-	226 792,74	779 912,92

Förslag till resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande finns följande medel:

Årets resultat 106 792,74

Styrelsen föreslår följande alternativ:

Att 45 000kr. avsätts till underhållsfond GA2

Att 45 000kr. avsätts till underhållsfond GA3

Att skillnaden mellan budgeterad elkostnad och utfall för GA3, 6905:-, avsätts till underhållsfond GA3 och att resterande 9 887,74 överförs till balanserat resultat

/Styrelsen



Gillmarkens samfällighetsförening	Balansräkning	Organisations nr. 717912-0345	
		2017	2016
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	Not 4	297 135,63	297 135,63
Ack avskrivning		-101 713,30	-76 054,30
S:a Materiella tillgångar		195 422,33	221 081,33
S:a Anläggningstillgångar		195 422,33	221 081,33
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
övr. förut bet. Kostn. & upplupna intäkter		12 400,00	15 582,00
S:a kortfristiga tillgångar		12 400,00	15 582,00
Kassa och bank			
Föreningskonto		73 425,64	17 536,79
Marginalen bank sparkonto		518 239,95	325 758,06
S:a kassa och bank		591 665,59	343 294,85
S:a omsättningstillgångar		604 065,59	358 876,85
S:a TILLGÅNGAR		799 487,92	579 958,18
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Reservfond/värdesäkringsfond GA2		156 973,00	205 973,00
Reservfond/Byte till Led armaturer		60 000,00	30 000,00
Reservfond/värdesäkringsfond GA3 (Gargebyggnader)		156 291,00	17 291,00
S:a Reservfond		373 264,00	253 264,00
Balanserad vinst eller förlust			
Balanserad vinst eller förlust		299 856,18	310 865,65
S:a Balanserad vinst eller förlust		299 856,18	310 865,65
Årets resultat		106 792,74	-11 009,47
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			2 781,00
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter		19 575,00	24 057,00
S:a Kortfristiga skulder		19 575,00	26 838,00
S:a skulder		19 575,00	26 838,00
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		799 487,92	579 958,18



Resultatrapport

GILLMARKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 717912-0345

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

	Not	2017	2016
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
Avgifter		352 006,00	338 795,00
Övriga intäkter	1	88 900,00	89 103,00
Öresutjämning			-0,50
S:a Nettoomsättning		440 906,00	427 897,50
Rörelsens kostnader			
Driftskostnader	2	-161 637,65	-259 348,36
Övriga externa kostnader	3	-29 298,50	-31 473,25
Avskrivn inventarier/anläggningstillgångar	4	-25 659,00	-29 607,00
S:a Rörelsens kostnader		-216 595,15	-320 428,61
Rörelseresultat		224 310,85	107 468,89
Finansiella poster			
Ränteintäkter		2 481,89	1 521,64
Resultat efter finansiella poster		226 792,74	108 990,53
Bokslutsdispositioner			
Förändring periodiseringsfond GA2		-45 000,00	-45 000,00
Förändring periodiseringsfond GA3		-45 000,00	-45 000,00
Avsättning till byte av LED belysning		-30 000,00	-30 000,00
S:a Bokslutsdispositioner		-120 000,00	-120 000,00
Årets resultat		106 792,74	-11 009,47

Notanteckningar

Not.1	Övriga intäkter	2017	2016
	Hysesintäkter lokaler	4 400,00	12 050,00
	Hysesintäkter p-platser	64 300,00	52 425,00
	Hysesintäkter extra förråd	19 600,00	20 650,00
	Försäljning	0,00	1 600,00
	Försäljning tjänster	0,00	750,00
	Övriga fakturerade kostnader	600,00	1 628,00
	summa övriga intäkter	88 900,00	89 103,00

Not.2	Driftskostnader		
	Inköp materiel och varor	- 119,35	-1 213,00
	Drivmedel klippare, röjsåg	-1 176,60	-2 083,24
	Gräsytor, rabatter	-3 657,50	-1 398,00
	Service underhåll klippare	-4 970,00	-3 408,00
	Lekplatser + underhåll	0,00	-51 785,70
	Underhåll föreningslokalen	0,00	-7 786,95
	Premiering städdagar	-31 000,00	-9 500,00
	förbrukningsvaror föreningslokalen	-377,60	-910,70
	P-platser iordningställande + underhåll	0,00	-30 363,77
	Systematisk brandskyddskontroll	-4 671,00	-10 125,00
	Köpta tjänster, snöröjning	-46 909,00	-55 469,00
	Fastighetsel GA2	-41 272,60	-81 324,00
	EL GA3 1)	-23 095,00	0,00
	Vatten	-4 389,00	-3 981,00
	Sa Driftskostnader	-161 637,65	-259 348,36

Not.3	Övriga externa kostnader		
	Förbrukningsinventarier	-360,00	-737,50
	Förbrukningsmaterial	0,00	-909,55
	Resekostnader	-222,00	-707,00
	Kontorsmateriel	-1 222,00	-1 079,00
	Företags- & ansvarsförsäkringar	-15 640,00	-16 675,00
	Administration	-5 854,50	-6 365,20
	Arvode styrelse	-5 000,00	-5 000,00
	Bokföring/redovisningstjänster	-1 000,00	0,00
	Sa Övriga externa kostnader	-29 298,50	-31 473,25

1) 628kr. har återförts till GA3 från förbrukning i uthyrda förråd

Not.4	Årets avskrivningar					2017	
		Inköp år	inköp kr.	Avskrivn- tid ÅR	Restvärde efter avskrivning		
	Gräsklippare	. 2014	47 989,00	Husqvarna Rider	10	21 595,40	3599,00
	möbler till föreningslokalen	. 2015	11 973,63	Möbler till lokalen	5	4 789,04	2395,00
	vvx lokalen	. 2015	23 017,00	Samsung VVX	5	9 207,90	4603,00
	Lekplatser utrustning	. 2015	202 535,00	Lekutrustning	15	152 858,00	12738,00
	Flaggstång	. 2016	11 621,00	Bygghemma	5	6 972,00	2324,00
		sum	297 135,63			195 422,34	25 659,00



REVISIONSBERÄTTELSE 2017

Till Årsmötet i Gillmarkens Samfällighetsförening
Organisations nr: 717912-0345

Vald revisor och suppleant har granskat årsbokslutet och bokföringen för år 2017 i Gillmarkens samfällighetsförening. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Revisorns ansvar är att uttala sig om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av revisionen.

Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningsed 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 årsbokslutet. 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.

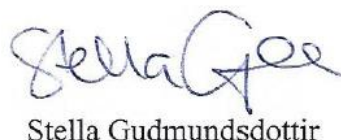
Revisor anser att revisionen ger rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Revisor föreslår årsmötet att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Bålsta 2018-03-22



Karin Johansson



Stella Gudmundsdottir



Motion till Årsstämman

2018-02-14

Angående premiering av städdagar

Förslag till förändring.

I budgeten sätts av 45000:- till medlemmars depositionskonto.

Medverkande medlemmar på städdagar och medlemmar som kör gräsklipparen premieras och får dela på hela beloppet genom återbetalning av deposition.



Odd Bran



Motion till Årsstämman

2018-02-01

Angående nya parkeringen på Sulkyvägen.

Vid snöplogning så plogas gruset över till rabatten mot gungställningen, så mitt förslag är att justera och gjuta fast kantstenen runt så den blir stabil och därefter asfaltera platserna.

Uppskattad kostnad till ungefär 40 000kr.



Odd Bran



Motion till stämman 2018

2018-02-16

Hej/

Angående lekplatsen

Vi har tröttnat på att plocka kattbajs vid gungorna och klätterställningen, behöver göras varje 14-dag.

Har sett att det finns någon sorts gummiplatta istället för grus. Det blir mycket lättare att sopa av skräp som hamnar där.

Monique Frau