

Verksamhetsberättelse för Gillmarkens Samfällighetsförening

Verksamhetsåret 2018

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

Ordförande: Lasse Låhdö

Kassör: Jonas Lindman

Sekreterare: Camilla Burdal

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

Revisor: Karin Johansson

Revisorssuppleant: Stella Gudmundsdottir

Styrelsen har under året haft 3 protokollförda möten.

Viktigaste händelserna under året:

Mars, Efter att våra Led lampor började gå sönder en efter en och garantiperioden var slut så kontaktade vi One Nordic och Bogfelts för offerter för utbyte till Led armaturer Philips Clareway Led.

One Nordic ville ha 294 000 ex. moms och Bogfelts ville ha 165 900 ex.moms, så det blev ett enkelt beslut. Bytet blev klart i juni 2018.

Under hösten fick NCC uppdraget att förändra och måla om linjerna på stora p-platsen. Förändringen gjorde att vi kunde öka antalet platser med 10 st. föreningen har nu totalt 48 p-platser varav 45 är uthyrda.

Vi har säkrat ner huvudsäkringen på Hovslagarvägen från 25A till 16A vilket, enligt beräknad årsförbrukning, sparar 3500 kr. per år.

Under februari och mars 2019 har styrelsen tagit in offerter på underhållsplan för samfälligheterna GA2 och GA3 vilket vi är skyldiga att ha enligt våra stadgar samt att lantmäteriförrättningen från 2010 05 14 anger att kostnaderna för anläggningarnas utförande, förnyelse och drift skall fördelas mellan deltagande fastigheter med 1 andel vardera, (sid 3 aktbilaga BE, Akt 0305-09/31).

Ekonomi verksamhetsåret 2018

Årets nettoomsättning uppgick till 460 180 kr.

Resultatet efter rörelsekostnader blev 229 630,21 kr.

Efter finansiella poster och avsättning till fonder hamnade slutligen årets resultat på **61 254,47**

Förslag till resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande finns följande medel: Årets resultat, 61 254,47

Styrelsen föreslår:

Att skillnaden mellan budgeterad elkostnad och verklig för GA3, 10 055: - avsätts till underhållsfond GA3 och att resterande 51 199,47 överförs till balanserat resultat /Styrelsen

	Not	2018	2017
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	4	473 888,63	297 135,63
Ack avskrivning		-131 744,30	-101 713,30
s:a Materiella tillgångar		342 144,33	195 422,33
S:a Anläggningstillgångar		342 144,33	195 422,33
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
övr. förut bet. Kostn. & upplupna intäkter		16 267,00	12 400,00
S:a kortfristiga tillgångar		16 267,00	12 400,00
Kassa och bank			
Föreningskonto		25 997,85	73 425,64
Marginalen bank sparkonto		554 864,21	518 239,95
S:a kassa och bank		580 862,06	591 665,59
S:a omsättningstillgångar		597 129,06	604 065,59
S:a TILLGÅNGAR		939 273,39	799 487,92
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Reservfond/värdesäkringsfond GA2		246 973,00	156 973,00
Reservfond/Byte till Led armaturer		30 000,00	60 000,00
Reservfond/värdesäkringsfond GA3 (Gargebyggnader)		253 196,00	156 291,00
Deposition medlemmar		20 356,00	0,00
S:a Reservfond		550 525,00	373 264,00
Balanserad vinst eller förlust			
Balanserad vinst eller förlust		309 743,92	299 856,18
S:a Balanserad vinst eller förlust		309 743,92	299 856,18
Årets resultat		61 254,47	106 792,74
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter		17 750,00	19 575,00
S:a Kortfristiga skulder		17 750,00	19 575,00
S:a skulder		17 750,00	19 575,00
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		939 273,39	799 487,92

Resultatrapport

GILLMARKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 717912-0345

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

	Not	2018	2017
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
Avgifter		371 200,00	352 006,00
Övriga intäkter	1	88 980,00	88 900,00
Öresutjämning			
S:a Nettoomsättning		460 180,00	440 906,00
Rörelsens kostnader			
Driftskostnader	2	-156 559,52	-161 637,65
Övriga externa kostnader	3	-43 959,27	-29 298,50
Avskrivn inventarier/anläggningstillgångar	4	-30 031,00	-25 659,00
S:a Rörelsens kostnader		-230 549,79	-216 595,15
Rörelseresultat		229 630,21	224 310,85
Finansiella poster			
Ränteintäkter		3 375,74	2 481,89
Resultat efter finansiella poster		233 005,95	226 792,74
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
Deposition medlemmar		-45 000,00	0,00
S:a Bokslutsdispositioner		-165 000,00	-120 000,00
Årets resultat		61 254,47	106 792,74

Notanteckningar

Not.1	Övriga intäkter	2018	2017
	Hysesintäkter lokaler	7 800,00	4 400,00
	Hysesintäkter p-platser	54 900,00	64 300,00
	Hysesintäkter extra förråd	25 200,00	19 600,00
	Försäljning	0,00	0,00
	Försäljning tjänster	0,00	0,00
	Övriga fakturerade kostnader	1 080,00	600,00
	summa övriga intäkter	88 980,00	88 900,00

Not.2	Driftskostnader		
	Inköp materiel och varor	-2 765,10	- 119,35
	Drivmedel klippare, röjsåg		-1 176,60
	Gräsytor, rabatter	- 654,00	-3 657,50
	Service underhåll klippare	0,00	-4 970,00
	Underhåll förråd	-7 505,80	0,00
	Premiering städdagar		-31 000,00
	förbrukningsvaror föreningslokalen		-377,60
	P-platser iordningställande + underhåll	0,00	0,00
	Systematisk brandskyddskontroll	-6 457,00	-4 671,00
	Köpta tjänster, snöröjning	-65 610,00	-46 909,00
	Fastighetsel GA2	-49 374,92	-41 272,60
	EL GA3 1)	-19 944,70	-23 095,00
	Vatten	-4 248,00	-4 389,00
	S:a Driftskostnader	-156 559,52	-161 637,65

Not.3	Övriga externa kostnader		
	Förbrukningsinventarier	-1 431,00	-360,00
	Förbrukningsmaterial	-1 814,25	0,00
	förbrukningsvaror föreningslokalen	-741,50	
	Drivmedel klippare, röjsåg	-1 986,52	
	Resekostnader	0,00	-222,00
	Kontorsmateriel	-1 673,00	-1 222,00
	Företags- & ansvarsförsäkringar	-13 389,00	-15 640,00
	Administration	-6 674,00	-5 854,50
	Arvode styrelse	-5 000,00	-5 000,00
	Bokföring/redovisningstjänster	-11 250,00	-1 000,00
	S:a Övriga externa kostnader	-43 959,27	-29 298,50

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

						2018	
Not.4		Inköp år	inköp kr.		Avskrivn- tid ÅR	Restvärde efter avskrivn.	
	Gräsklippare	aug. 2014	47 989,00	Husqvarna Rider	10	17 996	3 600
	möbler till föreingslokalen	maj. 2015	11 974,00	Möbler till lokalen	5	0	4 789
	vux lokalen	okt. 2015	23 017,00	Samsung VVX	5	4 604	4 603
	Lekplatser inkl. arbetskostnad	sep. 2015	202 535,00	Upplands-boservice	15	147 877	4 982
	Flaggstång	juli. 2016	11 621,00	Bygghemma	5	4 648	2 324
	Inköp Lövlåsar + div verktyg till förråd	mars.2018	14 020,00	Bålsta järn	5	11 216	2 804
	Flexibump	juli.2018	11858	Flexibump AB	2	5 929	5 929
	Utbyte till LED armaturer,	juli.2018	147375	Bogfelts	10	147 375	
	Beg. Släpkärra MLL719	sept.2018	3500	Björntjänst AB	2	2 500	1 000
			473889			342 144	

fonden för utbyte till Led armaturer utnyttjas med 60000kr.
207375-60000=147375

Årets avskrivning

30 031

REVISIONSBERÄTTELSE 2018

Till Årsmötet i Gillmarkens Samfällighetsförening
Organisations nr: 717912-0345

Vald revisor och suppleant har granskat årsbokslutet och bokföringen för år 2018 i Gillmarkens samfällighetsförening. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 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 2019-03-22



Karin Johansson



Framställan från styrelsen

Framställan från styrelsen

Iordningställande och asfaltering av p-platser.

Sulkyvägen

Vid snöplogning skrapas gruset bort och hamnar i planteringen.

Man behöver justera kantstenar, ta bort ogräs samt gräsranden mellan platserna, säkra vattenavrinning och asfaltera 110 kvm. NCC har enligt tidigare offert sagt att det kostar c: a 79 000 kr.

Kuskvägen

Ta bort ogräs, ersätta planket mellan platserna med betongsuggor likt det på stora parkeringen, asfaltera 2 platser. NCC har enligt tidigare offert sagt att det kostar c: a 58 000 kr.

Vi har även skickat offertförfrågan till MATTSSONS ALLSERVICE INVESTMENT LIMITED UK Filial.