

Gillmarkens Samfällighetsförening

Org. nr: 717912-0345

Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen har under året haft följande sammansättning

Ordförande: Marianne Runnås

Kassör: Jennie Rising

Ledamot: Thomas Ericsson, Karin Dellert & Sigillet (Adam Nilsson)

Suppleanter: Ingela Malmgren Shaba & Håkan Larsson

Revisor: Mikael Härlin

Revisorsuppleant: Eva Lundmark

Valberedning: Peter Segermark & Susanne Thanger

Medlemstal: 90 medlemmar, varav 20 stycken ägs av Sigillet Fastighets AB

4 styrelsemöten har hållits. 2 städdagar har genomförts.

Åvtalet med MR Mälardalen förlängdes ytterligare en säsong för både snöröjning och gräsklippning.

Vi bytte hyresgäst av föreningslokalen och tillhörande förråd fr.o.m. 1 nov och därmed även ökade intäkterna.

Evolve redovisning har fortsatt förtroende att sköta föreningens redovisning.

En elbilsgrupp bildades oberoende från styrelsen som har arbetat med att ta fram förslag angående skapandet av elbilsplatser för våra GA3 medlemmarna.

Byte av samtliga portar genomfördes samt det påbörjades byte av armaturer på garagelängorna.

Ekonomi verksamhetsåret 2020

Årets nettoomsättning uppgick till 509 400,65 kr

Resultatet efter finansiella poster 298 717,34 kr

Resultatdisposition

Balanserat resultat	372 956,20
Årets resultat	<u>296 403,22</u>
	669 359,42

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras följande:

UH-fond GA2	230 000,00
Byte till LED armaturer	30 000,00
UH-fond GA3	<u>35 000,00</u>
	295 000,00

Balanseras i ny räkning 374 359,42

GILLMARKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org nr 717912-0345

BALANSRAPPORT

	Not	2021	2020
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Markanläggningar	1	787 535,00	202 535,00
Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar	-	129 389,00	- 50 635,00
Inventarier	2	208 007,00	255 996,00
Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-	116 779,00	- 127 360,00
Summa materiella anläggningstillgångar		749 374,00	280 536,00
 Summa anläggningstillgångar		 749 374,00	 280 536,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		19 590,00	3 545,00
Förutbetalda försäkringspremier		-	11 358,00
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		21 250,00	-
Summa kortfristiga fordringar		40 840,00	14 903,00
Kassa och bank			
Företagskonto/checkkonto/affärskonto		660 314,18	619 248,04
Sparkonto GA2		390 473,00	-
Parkonto GA3		87 973,43	
Summa kassa och bank		1 138 760,61	619 248,04
 Summa omsättningstillgångar		 1 179 600,61	 634 151,04
 SUMMA TILLGÅNGAR		 1 928 974,61	 914 687,04
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Medlemsinsatser		-	- 150,00
UH-fond GA2	-	600 473,00	- 226 973,00
Byte till LED armaturer	-	120 000,00	- 60 000,00
UH-fond GA3	-	353 305,83	- 226 291,00
Balanserad vinst eller förlust	-	372 956,20	- 417 694,45
Årets resultat			57 237,16
Summa eget kapital	-	1 446 735,03	- 873 871,29
Kortfristiga skulder			
Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-	353 732,00	-
Mottagna depositioner, långfristiga	-	27 000,00	-
Summa långfristiga skulder	-	380 732,00	-
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	-	38 889,39	- 20 259,65
Övriga kortfristiga skulder		-	- 50,00
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-	61 214,97	- 23 200,00
OBS-konto		-	2 693,90
Summa kortfristiga skulder	-	100 104,36	- 40 815,75
 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-	 1 927 571,39	- 914 687,04
 Beräknat resultat		 1 403,22	-

RESULTATSRAPPORT

RESULTATRÄKNING

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

Not	GA2	GA3	2021	2020
3	416 820,61	139 200,00	556 020,61	506 400,65
	35 342,06		35 342,06	3 000,00
			-	-
	452 162,67	139 200,00	591 362,67	509 400,65

Rörelsens kostnader

4	- 132 792,88	- 52 132,99	- 184 925,87	- 125 115,66
5	- 30 449,11	- 8 401,40	- 38 850,51	- 55 573,65
	- 27 669,00	- 58 500,00	- 86 169,00	- 29 993,00

Summa rörelsens kostnader

- 190 910,99 - 119 034,39 - 309 945,38 - 210 682,31

Finansiella poster

		- 5 591,00	- 5 591,00	- 1,00
6		- 126,67	- 126,67	
	261 251,68	14 447,94	275 699,62	298 717,34

Bokslutsdispositioner

	- 230 000,00		- 230 000,00	- 163 500,00
	- 30 000,00		- 30 000,00	- 30 000,00
		- 35 000,00	- 35 000,00	- 68 718,43
			-	-
7		20 703,60	20 703,60	
			-	
	- 260 000,00	- 14 296,40	- 274 296,40	- 262 218,43

BERÄKNAT RESULTAT

1 251,68 151,54 1 403,22 36 498,91

GILLMARKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org nr 717912-0345

NOTER

Not		Inköpsår	Inköpsbelopp	Avskrivning 2021	Restsumma eft. Avsk.
Not 1	Avskrivning markanläggning				
	Lekplatser inkl. arbetskostnad	2015	202 535	10 127	131 646
	Garageportar GA2	2021	585 000	58 500	526 500
Not 2	Avskrivning maskiner & inventarier				
	Utbyte till LED armaturer	2018	147 375	14 738	88 425
	Inköp Lövbås + div verktyg till förråd 902	2018	14 020	2 804	2 804
				93 167	749 375
			2021	2020	
Not 3	Rörelsens intäkter				
	Avgifter		349 320,61	367 400,00	
	Hysesintäkter lokaler		73 000,00	12 700,00	
	Hysesintäkter p-plats		92 700,00	102 300,00	
	Hysesintäkter extra förråd		41 000,00	24 000,00	
	Försäljning varor		6 200,00	3 000,00	
	Försäljning tjänster				
	Faktureringsavgifter		9 135,00		
	Övriga fakturerade kostnader				
	Öres- och kronutjämning		7,06	0,65	
			571 362,67	509 400,65	
	Övriga rörelseintäkter				
Not 4	Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anlägg		20 000,00		
	Summa övriga rörelseintäkter		20 000,00		
Not 4	Råvaror och förnödenheter				
	Inköp av varor och material	-	1 431,80	-	5 318,90
	Klippare/röjsåg				
	Yttre skötsel allmänna ytor			-	39 461,00
	Förbrukningsvaror lokalen			-	179,00
	P-platser iordningställande + underhåll		-		-
	Systematiskt brandskyddskontroll				
	Köpta tjänster, snöröjning	-	92 127,00	-	22 763,00
	Tak, arbete, huskropp. UH GA2			-	119,80
	Underhåll föreningslokalen				
	Underhåll garage GA3	-	17 633,45		
	Fastighetsel förbrukning	-	33 363,21	-	24 755,99
	El GA3	-	34 499,54	-	28 203,97
	Vatten	-	5 870,87	-	4 314,00
		-	184 925,87	-	125 115,66
Not 5	Övriga externa kostnader				
	Förbrukningsinventarier		-		-
	Förbrukningsmaterial		-		-
	Frakt/transport			-	301,00
	Kontorsmateriel				
	Företagsförsäkringar	-	12 002,00	-	12 047,00
	Styrelsearvoden som inte är lön				
	Administration	-	3 223,51	-	33 981,75
	Redovisningstjänster	-	20 381,00	-	6 600,00
	Bankkostnader	-	3 004,00		
	Övriga externa kostnader	-	240,00		
	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla			-	2 643,90
Not 6		-	38 850,51	-	55 573,65
Not 6	<i>Leverantör mailat faktura till fel mailadress och varav vi inte hade möjlighet att betala i tid</i>				
Not 7	<i>1/10 av 207 036 kr som betalades kontat mot garageportarna, då det totala beloppet skrivs av på 10 år återförs även 1/10 per år från depositionskontot</i>				

Bålsta - -

Marianne Runnås
Ordförande

Jennie Rising
Kassör

REVISIONSBERÄTTELSE 2021

Till Årsmötet i Gillmarkens Samfällighetsförening, 28 april 2022
Organisations nr: 717912-0345

Vald revisor har granskat årsbokslutet och bokföringen för år 2021 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 informationen 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.

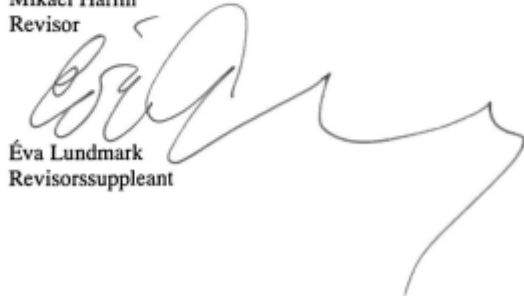
Inga oegentligheter har upptäckts.

Revisor föreslår årsmötet att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Bålsta 2022-04-05



Mikael Härlin
Revisor



Éva Lundmark
Revisorssuppleant