

Kragsta Södra Samfällighetsförening

716416-9570

Årsredovisning

För räkenskapsåret

2003

Årsredovisning

Styrelsen för Kragsta Södra Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003.

Förvaltningsberättelse

Styrelse

Styrelsen har sedan ordinarie stämma 2003-04-24 bestått av:

Ordinarie	Ola Persson Eva Holmberg Seigerud Nils Welander Krystyna Przybylski Jan-Erik Parman	Ordf. t.o.m. september 2003
Suppleanter	Jonas Tjärnhell Thomas Wiberg Ingermar Bergkvist Vivi-Ann Wiström	t.o.m. november 2003

Fram till föreningsstämman var Per Forsmark, Gun Curbo och Laila Wigren ordinarie ledamöter.

Revisorer

Ordinarie	Björn Lindqvist Anders Hellberg
-----------	------------------------------------

Valberedning

Leif Olsson Göran Lindau Inger Strömberg	Sammankallande
--	----------------

Föreningens stadgar

Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Patent- och Registreringsverket 1978-02-16.

Fastighetsförvaltning

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden.

Den ekonomiska förvaltningen har handhåfts av Ecurola Ekonomiförvaltning, Uppsala.

Försäkring

Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Länsförsäkringar.

Ekonomi

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Balanserad förlust	-6 560
Uppvärmning	169 000
GA 1	-119 000
GA 2	- 45 000

Disponeras så att

Underskott avseende GA 1 täcks från överskottet från uppvärmningen. Resterande överskott från uppvärmningen betalas tillbaka till medlemmarna.

Underskott avseende GA 2 täcks av underhålls- & förnyelsefonden.

Beträffande underskott för GA 1 så är det till viss del planerat och består delvis av större investerings- och underhållskostnader som redovisas nedan.

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Verksamhet under året som gått

Under det gångna året har föreningens gamla oljebrännare från 1977 ersatts med en ny som under hösten och vintern har trimmats in. Den nya brännaren ger en effektivare förbränning som skall kunna minska föreningens oljeförbrukning. Under våren havererade två luftkompressorer i föreningens luftvärmeanläggning. Kompressorerna renoverades under sommaren och till hösten var luftvärmeanläggningen i full drift igen. Haveriet medförde betydande reparationskostnader. Vidare har sista delen av arbetet med att förtydliga och ersätta väg- och hänvisningstavlor, som påbörjades år 2002, färdigställts i och med att orienteringstavlorna över området monterats upp. Utöver det så har det skett ett löpande underhåll av grönytor, garage, belysningar och panncentralen.

Verksamhet under kommande år

Styrelsen planerar för ett byte av samtliga garageportar i 40- och 52-ringens garage, GA 2. Bytet av garageportar kommer att medföra en höjning av avgiften avseende GA 2, d v s endast boende i 40- och 52-ringen berörs. Preliminärt sker höjningen från och med årsskiftet. Vad gäller avgifterna för uppvärmning av GA 1 så planeras för närvarande ingen förändring.

Övrigt

Påminnelseavgift uttages med kronor 50 vid sen betalning.

Resultaträkning	Not	2003-01-01 -2003-12-31	2002-01-01 -2002-12-31
Föreningens intäkter	1	2 432 960	2 443 068
Föreningens kostnader			
Underhållskostnader	2	-282 237	-548 492
Driftkostnader	3	-1 893 298	-1 665 607
Förvaltnings- och externa kostnader	4	-100 177	-88 433
Personalkostnader	5	-123 779	-144 520
Avskrivningar	6	-39 334	0
Resultat före finansiella poster		-5 865	-3 984
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7	11 208	8 505
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	-831	-2 521
Resultat efter finansiella poster		4 512	2 000
Årets resultat		4 512	2 000

Balansräkning	Not	2003-12-31	2002-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader	9	157 336	0
Summa anläggningstillgångar		157 336	0
Omsättningstillgångar			
Hyses- och avgiftsfordringar		27 556	9 512
Övriga fordringar		627 352	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	37 736	36 633
Avräkningskonto Ecuero Ekonomiförvaltning		263 121	1 010 920
		955 765	1 057 065
Kassa och bank		396 856	385 731
Summa omsättningstillgångar		1 352 621	1 442 796
Summa tillgångar		1 509 957	1 442 796
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	11		
<u>Fritt eget kapital</u>			
Yttre reparationsfond		551 352	551 352
Balanserat resultat		-6 560	-8 560
Årets resultat		4 512	2 000
Summa fritt eget kapital		549 304	544 792
Summa eget kapital		549 304	544 792
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		538 423	268 577
Övriga skulder	12	1 571	3 422
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13	420 659	626 005
Summa kortfristiga skulder		960 653	898 004
Summa eget kapital och skulder		1 509 957	1 442 796
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554). Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter och tillämpade redovisningsprinciper har skett enligt god redovisningssed.

Föreningens anläggningstillgångar består av pannanläggning.

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivning på anläggningen görs systematiskt över den beräknade livslängden.

För ytterligare upplysningar hänvisas till not.

Noter

	2003-12-31	2002-12-31
1 Föreningens intäkter		
Hysesintäkter	40 700	46 225
Bastuavgifter	6 000	0
Uppvärmning	1 596 127	1 603 365
Ga1-årsavgifter	718 916	720 896
Ga2-årsavgifter	70 422	70 400
Övriga intäkter	795	2 182
	2 432 960	2 443 068

2 Underhållskostnader

Löpande reparationer	36 831	143 872
Rep övrigt	235 166	16 752
Lekutrustning	0	254 666
Reparationer och underhåll enl underh.pl	10 240	353 946
Avgår lyft ur föreningens rep.fond ./.	0	-220 744
	282 237	548 492

3 Driftskostnader

Fast.skötsel/städning entreprenad	77 343	73 243
Extradebitering entreprenad	34 271	41 846
Yttre renhållning och snöröjning	63 051	70 341
Fastighetsel	185 118	126 417
Uppvärmning	1 426 681	1 259 982
Vatten	6 159	5 033
Sophämtning	7 551	3 224
Fastighetsförsäkringar	36 529	32 176
Kabel-TV	11 723	11 258
Arvode tekn förvaltn	44 872	41 250
Övriga driftskostnader	0	837
	1 893 298	1 665 607

4 Förvaltnings- och externa kostnader

Adm., kontor, övrigt	21 580	10 940
Hyses- och kundförluster	0	13 105
Revisionsarvode	2 600	0
Förvaltningsarvode	75 997	64 387
	100 177	88 432

5 Personalkostnader

Styrelsearvode	60 400	70 000
Löner	36 012	44 960
Sociala avgifter	27 367	29 560
	123 779	144 520

6 Avskrivningar

Anläggningar	39 334	0
--------------	--------	---

Avskrivning sker enligt 5-årig plan. 1/5.

7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter	11 202	8 401
Övriga finansiella intäkter ej skattepl.	6	104
	11 208	8 505

8 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader	631	196
Finansiella kostnader ej avdragsgilla	200	2 325
	831	2 521

9 Byggnader

Akkumulerade anskaffningsvärden		
Anläggning	196 670	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (netto)	196 670	0

Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
Årets avskrivningar enligt plan	-39 334	0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-39 334	0

Utgående bokfört värde	157 336	0
-------------------------------	----------------	----------

Avser pannanläggning. Ny brännare till oljepanna. 5-årig avskrivningsplan. 1/5.

10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda försäkringspremie	37 638	36 529
Upplupna inkomsträntor	98	104
	37 736	36 633

11 Förändring eget kapital

	Underhålls & förnyelsefond 1	Underhålls & förnyelsefond 2	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	478 042	73 310	-8 560	2 000
Disposition av föregående års resultat			2 000	-2 000
Årets resultat				4 512
Belopp vid årets utgång	478 042	73 310	-6 560	4 512

12 Övriga skulder

Källskatt	930	2 781
Övr kortfr skulder	641	641
	1 571	3 422

13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner och arvoden	63 600	70 000
Upplupna sociala avgifter	18 479	20 336
Förutbetalda hyror och avgifter	277 326	387 355
Upplupna avtalskostnader	3 736	3 750
Upplupna va-avgifter	0	1 222
Upplupen uppvärmning	29 375	28 821
Upplupna elavgifter	16 608	0
Upplupna reparationer/underhåll	11 535	106 875
Upplupna övriga kostnader	0	7 646
	420 659	626 005

Vallentuna den 2004-04-01



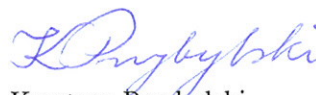
Ola Persson



Eva Holmberg Seigerud



Nils Welander



Krystyna Przybylski



Vivi-Ann Wiström

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har avgivits

Björn Lindqvist
Revisor

Anders Hellberg
Revisor

4879 KRAGSTA SÖDRA

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VALLENTUNA

Hysesintäkter lokaler	3013
Bastuavgifter	3212
Årsavgifter GA 1	3222
Årsavgifter GA 2	3223
Uppvärmning	3130
Övriga intäkter	3290

RÖRELSENS INTÄKTER

Tors trädgård GA 1	4110
Extra deb entreprenör	4111
Yttre/renhållning/snöreij	4160
Rep/underhåll löpande	4200
Rep/underhåll torpet GA 1	4239
Lekutrustning	4264
Underhåll enl plan	4400
Lyft från underhållsfond	4599
Elavgifter	4610
Uppvärmning	4620
Vatten	4630
Renhållning	4640
Försäkringar	4711
Kabel-tv	4760
Ljus & kraft arvode	4781
Övr driftkostnader	5490-
	6321
Arvode	6410-20
Förvaltningsarvoden	6480
Adm. kontor, övrigt	6490
Löner	7010
Arbetsgivaravgifter	7510
Avskrivningar	7829

RÖRELSENS KOSTNADER**RÖRELSENS RESULTAT**

Räntint/övr fin intäkter ./.	8311
Räntekostnader	8411
RESULTAT	8999
Reservering underhålls & förnyelsefo	

Resultatdisposition

Resultat fördelning

Budget fördelning

	RESULTAT 2003		G A 1 RESULTAT 2003		G A 2 RESULTAT 2003		VÄRME RESULTAT 2003		BUDGET 2004		G A 1 BUDGET 2004		G A 2 BUDGET 2004		VÄRME BUDGET 2004	
	BUDGET 2003	RESULTAT 2003	RESULTAT 2003	RESULTAT 2003	RESULTAT 2003	RESULTAT 2003	RESULTAT 2003	RESULTAT 2003	BUDGET 2004	BUDGET 2004	BUDGET 2004	BUDGET 2004	BUDGET 2004	BUDGET 2004	BUDGET 2004	BUDGET 2004
	46	41	41	41					40	40	40					
		6	6	6					6	6	6					
	721	719	719	719					721	721	721					
	71	70	70	70			70		70	70	70					
	1 600	1 596	1 596	1 596			1 596		1 600	1 600	1 600					1 600
	0	1	1	1												
	2 438	2 433	767	767	70	70	1 596		2 437	767	70	70	1 600			
	75	77	77	77					75	75						
	45	34	7	7		27			45	43		2				
	80	63	63	63					80	80						
	200	37	30	30		7			100	80		20				
	0	235	0	235					0	0		0				0
	0	0	0	0					0	0		0				0
	0	10	4	4		6			0	0		0				0
	0	0	0	0					0	0		0				0
	150	185	126	126		59			176	132		44				
	1 600	1 427	0	0		0	1 427		1 600							1 600
	5	6	5	5		1			6	4		2				
	3	8	7	7		1			4	4						
	38	37	35	35		2			38	36		2				
	12	12	12	12					12	12						
	45	45	43	43		2			45	43		2				
	10	0	0	0		0			10	10		0				0
	0	9	9	9												
	70	63	60	60		3			70	67		3				
	76	76	72	72		4			84	80		4				
	15	13	13	13					15	15						
	50	36	34	34		2			37	35		2				
	33	27	26	26		1			30	28		2				
	0	39	39	39					39	39						
	2 507	2 439	897	897	115	115	1 427		2 466	783	83	83	1 600			
	-69	-6	-130	-130		-45	169		-29	-16		-13				0
	-2	-11	-11	-11					-2	-2						
	2	1	1	1					1	1						
	-69	4	-120	-120		-45	169		-28	-15		-13				0
	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0
	0	4	-120	-120		-45	169		-28	-15		-13				0