

# Kragsta Södra Samfällighetsförening

716416-9570

---

## Årsredovisning

För räkenskapsåret

2004

## Årsredovisning

Styrelsen för Kragsta Södra Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004.

### Förvaltningsberättelse

#### Styrelse

Styrelsen har sedan ordinarie stämma 2004-04-21 bestått av:

Ordinarie            Ingemar Bergqvist Ordf.  
                         Eva Holmberg Seigerud  
                         Per Ek  
                         Krystyna Przybylski  
                         Bibbi Ranevad  
                         Thomas Wiberg

Suppleanter        Vivi-Ann Wiström  
                         Mats Ohlsson

Fram till föreningsstämman var Ola Persson, Nils Welander ordinarie ledamöter.

#### Revisorer

Ordinarie            Björn Lindqvist  
                         Anders Hellberg

#### Valberedning

Leif Olsson            Sammankallande  
Göran Lindau  
Inger Strömberg

#### Föreningens stadgar

Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket 1978-02-16.

#### Fastighetsförvaltning

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden.

Den ekonomiska förvaltningen har handhåfts av ISS Ekonomiförvaltning AB.

#### Försäkring

Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Länsförsäkringar.

### Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Balanserat förlust	-6 560
Uppvärmning	235 479
GA 1	-21 973
GA 2	-7 553

disponeras så att

Överskottet avseende uppvärmningen kommer att betalas tillbaka till medlemmarna.  
Underskottet avseende GA 1 och GA 2 täcks av underhålls- och förnyelsefonden.

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

#### Verksamhet under året som gått

Rensning av dagvattenbrunnar har gjorts under året.  
Värmepumpen och nya oljebrännaren har fungerat klanderfritt.

#### Verksamhet under kommande år

Taket skall renoveras på stora torpet.  
Utomhusbelysningen skall renoveras.

#### Årsavgifter

GA 1 höjs med 300 kronor/kvartal fr om 2005-07-01.

GA 2 höjs med 500 kronor/kvartal fr om 2005-07-01.

Dessa höjningar göres för att respektive kostnadsställe ska kunna betala sig själv.

#### Övrigt

Påminnelseavgift uttages med 50 kronor vid sen betalning.

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2004-01-01 -2004-12-31</b>	<b>2003-01-01 -2003-12-31</b>
<b>Föreningens intäkter</b>	1	2 404 707	2 432 960
<b>Föreningens kostnader</b>			
Underhållskostnader	2	-107 568	-282 237
Driftkostnader	3	-1 795 400	-1 893 298
Förvaltnings- och externa kostnader	4	-121 869	-97 577
Personalkostnader	5	-135 464	-126 379
Avskrivningar	6	-39 334	-39 334
<b>Resultat före finansiella poster</b>		<b>205 072</b>	<b>-5 865</b>
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7	1 544	11 208
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	-663	-831
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>205 953</b>	<b>4 512</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>205 953</b>	<b>4 512</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2004-12-31</b>	<b>2003-12-31</b>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader	9	118 002	157 336
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>118 002</b>	<b>157 336</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Hyses- och avgiftsfordringar		47 008	27 556
Övriga fordringar		0	627 352
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	39 076	37 736
		<b>86 084</b>	<b>692 644</b>
<u>Kassa och bank</u>			
Kassa och bank		42 864	396 856
Avräkningskonto ISS Ekonomiförvaltning AB		1 187 935	263 121
		<b>1 230 799</b>	<b>659 977</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 316 883</b>	<b>1 352 621</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>1 434 885</b>	<b>1 509 957</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2004-12-31</b>	<b>2003-12-31</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	11		
<u>Bundet eget kapital</u>			
Yttre reparationsfond		506 408	551 352
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat		-6 559	-6 560
Årets resultat		205 953	4 512
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>199 394</b>	<b>-2 048</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>705 802</b>	<b>549 304</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		90 984	538 423
Övriga skulder	12	50 505	1 571
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13	587 594	420 659
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>729 083</b>	<b>960 653</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>1 434 885</b>	<b>1 509 957</b>
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

## Tilläggsupplysningar

### Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år med följande undantag. Föreningens fond för yttre underhåll har omklassificerats från Fritt eget kapital till Bundet eget kapital, enligt BFNAR 2003:4.

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

	2004-12-31	2003-12-31
<b>1 Föreningens intäkter</b>		
Hysesintäkter	43 950	40 700
Bastuavgifter	6 600	6 000
Uppvärmning	1 562 078	1 596 127
Ga1-årsavgifter	720 896	718 916
Ga2-årsavgifter	70 408	70 422
Övriga intäkter	775	795
	<b>2 404 707</b>	<b>2 432 960</b>

### 2 Underhållskostnader

Löpande reparationer	93 440	36 831
Rep övrigt	14 128	235 166
Reparationer och underhåll enl underh.pl	0	10 240
	<b>107 568</b>	<b>282 237</b>

### 3 Driftskostnader

Fast.skötsel/städning entreprenad	98 048	77 343
Extradebitering entreprenad	26 814	34 271
Yttre renhållning och snöröjning	110 312	63 051
Fastighetsel	144 310	185 118
Uppvärmning	1 311 969	1 426 681
Vatten	4 706	6 159
Sophämtning	4 025	7 551
Fastighetsförsäkringar	37 638	36 529
Kabel-TV	12 144	11 723
Ljus & Kraft	44 741	44 872
Övriga driftskostnader	693	0
	<b>1 795 400</b>	<b>1 893 298</b>

### 4 Förvaltnings- och externa kostnader

Adm., kontor, övrigt	41 602	21 580
Förvaltningsarvode	80 268	75 997
	<b>121 870</b>	<b>97 577</b>

### 5 Personalkostnader

Styrelsearvode	63 500	60 400
Revisionsarvodena	2 600	2 600
Löner	40 800	36 012
Sociala avgifter	28 564	27 367
	<b>135 464</b>	<b>126 379</b>

### 6 Avskrivningar

Anläggningar (brännare)	39 334	39 334
-------------------------	--------	--------

Avskrivning sker enligt 5-årig plan. 2/5.

### 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter	1 543	11 202
Övriga finansiella intäkter ej skattepl.	1	6
	<b>1 544</b>	<b>11 208</b>

### 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader	463	631
Finansiella kostnader ej avdragsgilla	200	200
	<b>663</b>	<b>831</b>



## 9 Byggnader

<b>Ackumulerade anskaffningsvärden</b>		
Anläggning	196 670	196 670
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (netto)</b>	<b>196 670</b>	<b>196 670</b>

### Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar enligt plan	-39 334	0
Årets avskrivningar enligt plan	-39 334	-39 334
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan</b>	<b>-78 668</b>	<b>-39 334</b>

<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>118 002</b>	<b>157 336</b>
-------------------------------	----------------	----------------

Avser pannanläggning. Ny brännare till oljepanna. 5-årig avskrivningsplan. 2/5.

## 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda försäkringspremie	39 076	37 638
Upplupna inkomsträntor	0	98
	<b>39 076</b>	<b>37 736</b>

## 11 Förändring eget kapital

	Underhålls & förnyelsefond 1	Underhålls & förnyelsefond 2	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	478 042	73 310	-6 560	4 512
Lyft ur underhålls & förnyelse		-44 944		
Disposition av föregående års resultat				-4 512
Årets resultat				205 953
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>478 042</b>	<b>28 366</b>	<b>-6 560</b>	<b>205 953</b>

Föregående års resultat har disponerats så här:

GA 1's underskott täcks av överskottet från uppvärmningen med 119 991 kronor resterande 49 455 kronor kommer att justeras mot en värmeavräkning som skall göras under 2005.

Ga 2's underskott täcks av underhålls & förnyelsefonden med 44 944 kronor.

## 12 Övriga skulder


Källskatt	1 050	930
Övr kortfr skulder	0	641
Värmeavräkning	49 455	0
	<b>50 505</b>	<b>1 571</b>

### 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner och arvoden	63 500	63 600
Upplupna sociala avgifter	19 120	18 479
Förutbetalda hyror och avgifter	407 439	277 326
Upplupna avtalskostnader	3 750	3 736
Beräknat arvode för revision	2 600	0
Upplupen uppvärmning	50 892	29 375
Upplupna elavgifter	10 237	16 608
Upplupna reparationer/underhåll	30 056	11 535
	<b>587 594</b>	<b>420 659</b>

Vallentuna den 10/3-05


  
Ingemar Bergkvist

  
Bibbi Ranevad

  
Eva Holmberg Seigerud

  
Per Ek


Krystyna Przybylski




  
Thomas Wiberg

### Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har avgivits

  
Björn Lindqvist  
Revisor

  
Anders Hellberg  
Revisor



BUDGET INKLUDERAR FÖLJANDE ÖJNINGAR:  
Årsavgifter G A 1 300 kr/andel fr om 2005-07-01  
Årsavgifter G A 2 500 kr fr om 2005-07-01  
Värme

Gemensamhetsanläggning 2  
\* 40-och 52-ringens garage

Öjning  
\* Kostnader för uppvärmning av  
hus och varmvatten med oljepannan  
och/eller luftvärmepumpen.