

●  
●

# Kragsta Södra Samfällighetsförening

716416-9570

---

## Årsredovisning

För räkenskapsåret

2005

## Årsredovisning

Styrelsen för Kragsta Södra Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005.

### Förvaltningsberättelse

#### Styrelse

Styrelsen har sedan ordinarie stämma 2005-04-20 bestått av:

Ordinarie	Ingemar Bergqvist	Ordf.
	Eva Holmberg Seigerud	
	Per Ek	
	Mats Olsson	
	Bibbi Ranevad	
	Thomas Wiberg	

Suppleanter	Ann-Katrin Eyre-Widlund
	Krystyna Przybylski
	Vivi-Ann Wiström

#### Revisorer

Ordinarie	Anders Hellberg
-----------	-----------------

Valberedning	Leif Olsson	Sammanställande
	Göran Lindau	

#### Föreningens stadgar

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

#### Fastighetsförvaltning

Styrelsen har under året haft 11 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:

Balanserad förlust	-6 560
Uppvärmning	96 364
GA 1	110 157
GA 2	111 749

disponeras så att

Överskottet avseende uppvärmningen kommer att betalas tillbaka till medlemmarna.

Överskottet avseende GA 1 kommer att fördelas enligt följande: 6 560 kronor till balanserad förlust resterande 103 597 kronor förs över till Underhålls & förnyelsefond 1.

Överskottet avseende GA 2 förs över till Underhålls & förnyelsefond 2.

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

### Verksamhet under året som gått

Under året har vi sugit ur alla dagvattenbrunnar från sediment och stenar som samlats under årenslopp. Vi har en garagegrupp med 6 st medlemmar från 40- repektive 50- ringen som ska utreda och ta fram underlag för de kommande reparationerna som behövs.

Vi har jobbat med belysningen under året för att sedan byta ut parkarmaturerna och uppgradera resten.

Vi har startat upp en utredning för att se över våra gångvägar som har reparationsbehov.

Arbete med att se över våra träd har pågått under vår och höst. Fällning av träd kommer att ske under vintern 2006.

### Verksamhet under kommande år

Garagegruppernas arbete kommer fortsätta.

Utredningen om gångvägarna fortgår.

Belysningsarbetet fortgår med att bytet och uppgraderingarna sker.

Trädfällningen sker under mars månad

### Övrigt

GA 1's & GA 2's avgifter har höjts fr om 2005-07-01.

GA 1's höjning är pga höjda värmekostnader.

GA 2's höjning är pga kommande reparationer av garagen.

Påminnelseavgift uttages med 50 kronor vid sen betalning.

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2005-01-01 -2005-12-31</b>	<b>2004-01-01 -2004-12-31</b>
<b>Föreningens intäkter</b>	1	2 636 142	2 404 707
<b>Föreningens kostnader</b>			
Underhållskostnader	2	-75 301	-107 568
Driftkostnader	3	-1 940 343	-1 795 400
Förvaltnings- och externa kostnader	4	-117 434	-121 869
Personalkostnader	5	-151 476	-135 464
Avskrivningar	6	-39 334	-39 334
<b>Resultat före finansiella poster</b>		<b>312 254</b>	<b>205 072</b>
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7	6 015	1 544
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	0	-663
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>318 269</b>	<b>205 953</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>318 269</b>	<b>205 953</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2005-12-31</b>	<b>2004-12-31</b>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader	9	78 668	118 002
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>78 668</b>	<b>118 002</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Hyres- och avgiftsfordringar		10 272	47 008
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	40 421	39 076
		<b>50 693</b>	<b>86 084</b>
<u>Kassa och bank</u>			
Kassa och bank		43 740	42 864
Avräkningskonto ISS Ekonomiförvaltning AB		1 596 990	1 187 935
		<b>1 640 730</b>	<b>1 230 799</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 691 423</b>	<b>1 316 883</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>1 770 091</b>	<b>1 434 885</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2005-12-31</b>	<b>2004-12-31</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>	11		
<u>Bundet eget kapital</u>			
Yttre reparationsfond		447 879	506 408
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat		-6 559	-6 559
Årets resultat		318 269	205 953
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>311 710</b>	<b>199 394</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>759 589</b>	<b>705 802</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		195 362	90 984
Övriga skulder	12	1 050	50 505
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13	814 090	587 594
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>1 010 502</b>	<b>729 083</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>1 770 091</b>	<b>1 434 885</b>
<b>Ställda säkerheter</b>		Inga	Inga
<b>Ansvarsförbindelser</b>		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

	2005-12-31	2004-12-31
<b>1 Föreningens intäkter</b>		
Hysesintäkter	38 500	43 950
Bastuavgifter	6 000	6 600
Uppvärmning	1 596 928	1 562 078
Ga1-årsavgifter	825 862	720 896
Ga2-årsavgifter	165 602	70 408
Övriga intäkter	3 250	775
	<b>2 636 142</b>	<b>2 404 707</b>
<b>2 Underhållskostnader</b>		
Löpande reparationer	20 765	93 440
Rep övrigt	8 558	14 128
Lekutrustning	31 140	0
Reparationer och underhåll enl underh.pl	29 003	0
Serviceavtal	14 838	0
Avgår lyft ur föreningens rep.fond ./.	-29 003	0
	<b>75 301</b>	<b>107 568</b>

### 3 Driftskostnader

Fast.skötsel/städning entreprenad	91 462	98 048
Extradebitering entreprenad	13 710	26 814
Yttre renhållning och snöröjning	100 434	110 312
Fastighetsel	136 620	144 310
Uppvärmning	1 482 758	1 311 969
Vatten	10 154	4 706
Sophämtning	4 016	4 025
Fastighetsförsäkringar	39 076	37 638
Kabel-TV	12 483	12 144
Internet	1 613	0
Ljus & Kraft	45 000	44 741
Övriga driftskostnader	3 018	693
	<b>1 940 344</b>	<b>1 795 400</b>

### 4 Förvaltnings- och externa kostnader

Adm., kontor, övrigt	35 346	41 602
Förvaltningsarvode	82 088	80 268
	<b>117 434</b>	<b>121 870</b>

### 5 Personalkostnader

Styrelsearvode	72 700	63 500
Revisionsarvoden	2 600	2 600
Löner	44 500	40 800
Sociala avgifter	31 676	28 564
	<b>151 476</b>	<b>135 464</b>

### 6 Avskrivningar

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

Avskrivning sker enligt 5-årig plan. 3/5.

### 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter	6 015	1 543
Övriga finansiella intäkter ej skattepl.	0	1
	<b>6 015</b>	<b>1 544</b>

### 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader	0	463
Finansiella kostnader ej avdragsgilla	0	200
	<b>0</b>	<b>663</b>



## 9 Byggnader

### Ackumulerade anskaffningsvärden

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	-78 668	-39 334
Årets avskrivningar enligt plan	-39 334	-39 334
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan</b>	<b>-118 002</b>	<b>-78 668</b>

<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>78 668</b>	<b>118 002</b>
-------------------------------	---------------	----------------

Avser pannanläggning. Ny brännare till oljepanna. 5-årig avskrivningsplan. 3/5.

## 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda försäkringspremie	40 421	39 076
--------------------------------	--------	--------

## 11 Förändring eget kapital

	Underhålls & förnyelsefond 1	Underhålls & förnyelsefond 2	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	478 042	28 366	-6 559	205 953
Lyft ur underhålls & förnyelse	-29 003			
Disposition av föregående års resultat	-21 973	-7 553		-205 953
Årets resultat				318 269
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>427 066</b>	<b>20 813</b>	<b>-6 559</b>	<b>318 269</b>

Föregående års resultat har disponerats så här:

GA 1's underskott täcks av GA 1's underhålls & förnyelsefond med 21 973 kronor

GA 2's underskott täcks av GA 2's underhålls & förnyelsefonden med 7 553 kronor.

## 12 Övriga skulder

Källskatt	1 050	1 050
Värmeavräkning	0	49 455
	<b>1 050</b>	<b>50 505</b>

**13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

Upplupna löner och arvoden	72 700	63 500
Upplupna sociala avgifter	20 793	19 120
Förutbetalda hyror och avgifter	654 264	407 439
Upplupna avtalskostnader	11 250	3 750
Beräknat arvode för revision	2 600	2 600
Upplupen uppvärmning	0	50 892
Upplupna elavgifter	0	10 237
Upplupna reparationer/underhåll	52 483	30 056
	<b>814 090</b>	<b>587 594</b>

Vallentuna den



Mats Olsson



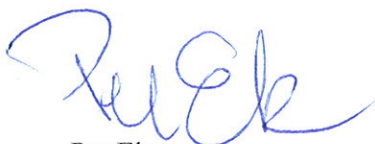
Ingemar Bergkvist



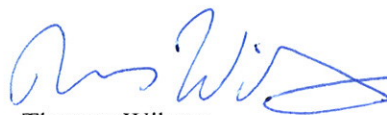
Bibbi Ranevad



Eva Holmberg Seigerud



Per Ek

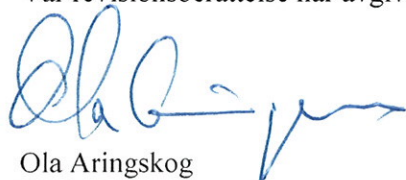


Thomas Wiberg

**Revisorspåteckning**

Vår revisionsberättelse har avgivits

28/3-06



Ola Aringskog  
Revisor



Anders Hellberg  
Revisor

4879 KRAGSTA SÖDRA  
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
VALLENTUNA

	BUDGET		Resultat fördelning				Budget fördelning			
	2005	2006	G A 1 RESULTAT 2005	G A 1 RESULTAT 2006	G A 2 RESULTAT 2005	G A 2 RESULTAT 2006	G A 1 BUDGET 2006	G A 1 BUDGET 2006	G A 2 BUDGET 2006	VÄRME BUDGET 2006
Hysesintäkter lokaler	3013	39	39	39			39	39		
Bastuavgifter	3212	6	6	6			6	6		
Årsavgifter GA 1	3222	826	826	826			934	934		
Årsavgifter GA 2	3223	166	166		166		258		258	
Uppvärmning	3130	1 600	1 597	2			1 600		1 600	
Övriga intäkter	3290		2							
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>		2 637	2 636	873	166	1 597	2 837	979	258	1 600
Tors trädgård GA 1	4110	95 #	91	91			95	95		
Extra deb entreprenör	4111	45 #	14	10	4		45	43	2	
Yttre/renhållning/snoröj	4160	110 #	100	100			110	110		
Rep/underhåll löpande	4200	100 #	21	15	6		100	95	5	
Rep/underhåll varmpump	4239	0 #	9	7		2	100	100		
Lekutrustning	4264	0 #	31	31			20	20		
Underhåll ent plan	4400	100 #	29	29			100	100		
Lyft från underhållsfond	4599	-100 #	-29	-29			15	15		
Serviceavtal	4591		15			15				
Elavgifter	4610	165 #	137	111	26		140	105	35	
Uppvärmning	4620	1 600 #	1 483			1 483	1 600		1 600	
Vatten	4630	6	10	7	2		6	3	2	
Renhållning	4640	4	4	4			4	3	1	
Försäkringar	4711	39	39	37	2		40	38	2	
Kabel-tv	4760	12	12	12			12	12		
Ljus & kraft arvode	4781	45	45	43	2		45	43	2	
Övr driftkostnader	5490	10	3	3			10	10		
Inkasso	6321	4	6	6			5	5		
Arvode	6410-2(	70	75	71	4		90	86	4	
Förvaltningsarvoden	6480	82	82	78	4		84	80	4	
Adm. kontor, övrigt	6490	20	33	33			20	20		
Löner	7010	42	44	42	2		42	40	2	
Arbetsgivaravgifter	7510	31	31	29	2		36	34	2	
Avskrivningar	7829	39	39	39			39	39		
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>		2 519	2 324	769	54	1 501	2 758	1 096	61	1 601
<b>RÖRELSENS RESULTAT</b>		118	312	104	112	96	79	-117	197	-1
Räntint/övr fin intäkter ./.	8311	-1	-6	-6			-1	-1		
Räntekostnader	8411	1	0	0			1	1		
<b>RESULTAT</b>		118	318	110	112	96	79	-117	197	-1

BUDGET INKLUDERAR FÖLJANDE HÖJNINGAR:

Årsavgifter G A 1  
Årsavgifter G A 2  
Värme

Gemensambetsanläggning 2  
\* 40-och 52-ringens garage

Värme

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