

●
●

Kragsta Södra Samfällighetsförening

716416-9570

Årsredovisning

För räkenskapsåret

2006

Årsredovisning

Styrelsen för Kragsta Södra Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Förvaltningsberättelse

Styrelse

Styrelsen har sedan ordinarie stämma 2006-04-19 bestått av:

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

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

Revisorer

Ordinarie	Anders Hellberg Ola Aringskog
-----------	----------------------------------

Valberedning	Vakant
--------------	--------

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 behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten:

Årets resultat	- 148 747
Balanserad förlust	0
Uppvärmning	- 332 721
GA 1	6 519
GA 2	177 455

disponeras så att

Underskottet avseende uppvärmningen kommer att fördelas på medlemmarna enligt förbrukning.
Överskottet avseende GA 1 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

Ny gärdesgård framför torpet.
Trädfälling slutförd.
Belysningsarbetet slutfört.
Uppstart värmegrupp.

Verksamhet under kommande år

Garagegruppernas arbete kommer att fortsätta.
Utredningen om gångvägarna fortgår.
Värmegruppens arbete fortsätter.
Översyn av områdets grönområden.
Åtgärd vattenläckage.
Kommunen kommer att stänga gamla infarten till området och göra om den till gång- och cykelväg.

Övrigt

Avgiften avseende uppvärmningen har höjts från 2006-07-01.

Påminnelseavgift uttages med 50 kronor vid sen betalning.

Resultaträkning	Not	2006-01-01 -2006-12-31	2005-01-01 -2005-12-31
Föreningens intäkter	1	2 971 096	2 636 142
Föreningens kostnader			
Underhållskostnader	2	-263 786	-75 301
Driftskostnader	3	-2 536 206	-1 940 343
Förvaltnings- och externa kostnader	4	-109 779	-117 434
Personalkostnader	5	-164 171	-151 476
Avskrivningar	6	-39 334	-39 334
Resultat före finansiella poster		-142 180	312 254
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7	3 163	6 015
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	-9 730	0
Resultat efter finansiella poster		-148 747	318 269
Årets resultat		-148 747	318 269

Balansräkning	Not	2006-12-31	2005-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader	9	39 334	78 668
Summa anläggningstillgångar		39 334	78 668
Omsättningstillgångar			
Hyses- och avgiftsfordringar		12 634	10 272
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	35 834	40 421
		48 468	50 693
<u>Kassa och bank</u>			
Kassa och bank		7 345	43 740
Avräkningskonto ISS Ekonomiförvaltning AB		1 475 930	1 596 990
		1 483 275	1 640 730
Summa omsättningstillgångar		1 531 743	1 691 423
Summa tillgångar		1 571 077	1 770 091

Balansräkning	Not	2006-12-31	2005-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	11		
<u>Bundet eget kapital</u>			
Yttre reparationsfond		526 111	447 879
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat		0	-6 559
Årets resultat		-148 747	318 269
Summa fritt eget kapital		-148 747	311 710
Summa eget kapital		377 364	759 589
Långfristiga skulder			
Fastighetslån	12	111 108	0
Mottagna depositioner		100	0
Summa långfristiga skulder		111 208	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		101 928	195 362
Övriga skulder	13	1 050	1 050
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14	979 527	814 090
Summa kortfristiga skulder		1 082 505	1 010 502
Summa eget kapital och skulder		1 571 077	1 770 091
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.

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

	2006-12-31	2005-12-31
1 Föreningens intäkter		
Hysesintäkter	38 500	38 500
Bastuavgifter	6 950	6 000
Uppvärmning	1 733 428	1 596 928
Ga1-årsavgifter	934 023	825 862
Ga2-årsavgifter	257 595	165 602
Övriga intäkter	600	3 250
	2 971 096	2 636 142
2 Underhållskostnader		
Löpande reparationer	153 345	20 765
Rep övrigt	15 380	8 558
Lekutrustning	42 411	31 140
Reparationer och underhåll enl underh.pl	189 764	29 003
Serviceavtal	0	14 838
Avgår lyft ur föreningens rep.fond ./.	-137 114	-29 003
	263 786	75 301

3 Driftskostnader

Fast.skötsel/städning entreprenad	96 375	91 462
Extradedbitering entreprenad	33 814	13 710
Yttre renhållning och snöröjning	111 116	100 434
Fastighetsel	152 211	136 620
Uppvärmning	2 064 744	1 482 758
Vatten	8 597	10 154
Sophämtning	3 890	4 016
Fastighetsförsäkringar	40 421	39 076
Kabel-TV	13 264	12 483
Internet	525	1 613
Ljus & Kraft	11 250	45 000
Övriga driftskostnader	0	3 018
	2 536 207	1 940 344

4 Förvaltnings- och externa kostnader

Adm., kontor, övrigt	26 015	35 346
Förvaltningsarvode	83 764	82 088
	109 779	117 434

5 Personalkostnader

Styrelsearvode	85 375	72 700
Revisionsarvoden	1 300	2 600
Löner	42 000	44 500
Sociala avgifter	35 496	31 676
	164 171	151 476

6 Avskrivningar

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

Avskrivning sker enligt 5-årig plan, år 4/5.

7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter	3 163	6 015
---------------	-------	-------

8 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader	8 530	0
Finansiella kostnader ej avdragsgilla	1 200	0
	9 730	0

9 Byggnader

Ackumulerade anskaffningsvärden

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

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar enligt plan	-118 002	-78 668
Årets avskrivningar enligt plan	-39 334	-39 334
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-157 336	-118 002

Utgående bokfört värde	39 334	78 668
-------------------------------	---------------	---------------

Avser pannanläggning. Ny brännare till oljepanna. 5-årig avskrivningsplan, år 4/5.

10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda försäkringspremie	35 834	40 421
--------------------------------	--------	--------

11 Förändring eget kapital

	Underhålls & förnyelsefond 1	Underhålls & förnyelsefond 2	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	427 066	20 813	-6 559	318 269
Lyft ur underhålls & förnyelse	-137 114			
Disposition av föregående års resultat	103 597	111 748	6 560	-318 269
Årets resultat				-148 747
Belopp vid årets utgång	393 549	132 561	1	-148 747

Föregående års resultat har disponerats så här:

GA 1's överskott fördelas, 6 560 kronor till balanserat resultat samt 103 597 kronor till underhålls & förnyelsefond.

Ga 2's överskott, 111 748 kronor, till underhålls & förnyelsefond.

12 Fastighetslån

Långgivare - räntesats - ränteändring

Swedbank - 4,25% - rörligt	111 108	0
----------------------------	---------	---

13 Övriga skulder

Källskatt	1 050	1 050
-----------	-------	-------

14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner och arvoden	87 375	72 700
Upplupna sociala avgifter	24 789	20 793
Förutbetalda hyror och avgifter	689 933	654 264
Upplupna avtalskostnader	0	11 250
Beräknat arvode för revision	2 600	2 600
Upplupen uppvärmning	160 335	0
Upplupna reparationer/underhåll	0	52 483
Upplupna övriga kostnader	14 495	0
	979 527	814 090

Vallentuna den



Mats Olsson



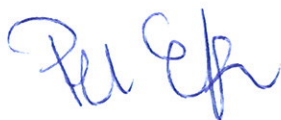
Ingemar Bergkvist



Bibbi Ranevad



Eva Holmberg Seigerud



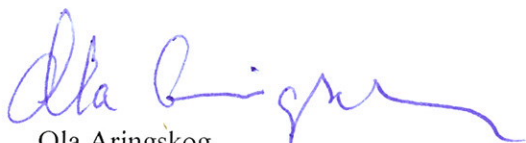
Per Ek



Thomas Wiberg

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har avgivits



Ola Aringskog
Revisor



Anders Hellberg
Revisor

4879 KRAGSTA SÖDRA
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
VALLENTUNA

Hyresintäkter 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/snöröj 4160
Rep/underhåll löpande 4200
Rep/underhåll värmepump 4239
Lekutrustning 4264
Underhåll enl plan 4400
Lyft från underhållsfond 4599
Serviceavtal 4591

Elavgifter 4610
Uppvärmning 4620
Vatten 4630
Renhållning 4640
Försäkringar 4711
Kabel-tv 4760
Ljus & kraft arvode 4781
Övr driftkostnader 5490
Inkasso 6321
Arvode 6410-20
Förvaltningsarvoden 6480
Adm. kontor, övrigt 6490
Löner 7010
Arbetsgivaravgifter 7510
Avskrivningar 7829

RÖRELSENS KOSTNADER

RÖRELSENS RESULTAT

Ränteint/övr fin intäkter ./ 8311
Räntekostnader 8411
RESULTAT 8999

BUDGET INKLUDERAR FÖLJANDE HÖJNINGAR: 0 %

Årsavgifter G A 1
Årsavgifter G A 2
Värme

Resultat fördelning

Budgetfördelning

	Resultat fördelning				Budgetfördelning			
	BUDGET 2006	RESULTAT 2006	RESULTAT 2006	RESULTAT 2006	BUDGET 2007	BUDGET 2007	BUDGET 2007	BUDGET 2007
	39	39	39	0	39	39	0	0
	6	7	7	0	6	6	0	0
	934	934	934	0	934	934	0	0
	258	257	0	257	257	0	257	0
	1 600	1 733	0	0	2 000	0	0	2 000
	1	1	1	0	0	0	0	0
	2 971	981	257	1 733	3 236	979	257	2000
	95	96	0	0	95	95	0	0
	45	34	31	3	75	68	7	0
	110	111	111	0	110	110	0	0
	100	153	124	30	100	95	5	0
	100	15	15	0	100	100	0	0
	20	42	42	0	20	20	0	0
	100	190	190	0	300	300	0	0
	15	-137	-137	0	-200	-200	0	0
	0	0	0	0	3	0	3	0
	140	152	123	29	154	116	38	0
	1 600	2 065	0	0	2 000	0	0	2 000
	6	9	5	3	12	12	0	0
	4	4	4	0	4	4	0	0
	40	40	38	2	36	34	2	0
	12	14	14	0	14	14	0	0
	45	11	11	1	0	0	0	0
	10	0	0	0	10	10	0	0
	5	4	4	0	5	5	0	0
	90	87	82	4	90	86	4	0
	84	84	80	4	85	81	4	0
	20	22	22	0	20	20	0	0
	42	42	40	2	42	40	2	0
	36	36	34	2	36	34	2	0
	39	39	39	0	39	39	0	0
	2 758	3 113	968	80	3 150	1083	67	2000
	79	-142	13	177	86	-104	190	0
	-1	-3	-3	0	-1	-1	0	0
	1	10	10	0	0	0	0	0
	79	-149	6	177	87	-103	190	0

Gemensamhetsanläggning.2

* 40-och 52-ringsens garage

Värme

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

80 092:-