

Årsredovisning
för
Kragsta Södra Samfällighetsförening

716416-9570

Räkenskapsåret

2011



Årsredovisning

Styrelsen för Kragsta Södra Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011.

Förvaltningsberättelse

Föreningens stadgar

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

Ett tillägg till stadgarna har gjorts under 2011 avseende GA 14 som avser den föredetta Bostadsrättsföreningen Björkelund.

Styrelse

Styrelsen har sedan ordinarie stämma 2011-04-13 bestått av:

Ordinarie	Lena Modin	Ordf fr om 111124
	Carl-Anders Fogelin	Ordf t om 111124
	Torbjörn Ekengren	
	Anna Lind	
	Niklas Norrthon	
	Bibbi Ranevad	
	Krystyna Przybylski	

Suppleanter	Anthony Eyre
	Ola Anderström
	Christian Subäck

Revisorer

Ordinarie	John Almén
	Ola Aringskog

Valberedning	Birgitta Ålund
	Sebastian Bjurkell

Fastighetsförvaltning

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden.

Den ekonomiska förvaltningen har utförts av ISS Facility Services AB.

Försäkring

Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Länsförsäkringar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Översyn av befintligt värmesystem har gjorts samt utredning av framtida värmeförsörjning inom samfälligheten.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Anbudsarbete för torprenovering pågår.

Översyn av belysningsystemet pågår.

Årsavgifter

GA 2 kommer att sänkas till 272 kr per månad fr om 120701.

Övrigt

Påminnelseavgift uttages med 50 kronor vid sen betalning.

Flerårsöversikt	2011	2010	2009	2008	2007
Nettoomsättning	4 989 495	3 980 173	3 939 637	3 921 966	3 212 314
Årets resultat	1 466 090	-185 710	241 373	62 730	806 115

Förslag till behandling av ansamlad vinst/förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten:

Årets vinst	1 466 090
Balanserat resultat	0
Uppvärmning	374 357
GA 1	888 602
GA 2	216 009
GA 14	-12 878

behandlas så att

Överskottet avseende uppvärmningen kommer att återbetalas till medlemmarna enligt förbrukning.

Överskottet avseende GA 1 balanseras i ny räkning.

Överskottet avseende GA 2 balanseras i ny räkning.

Underskottet avseende GA 14 balanseras i ny räkning

Styrelsen föreslår att underhållsfond värme slås ihop
med underhållsfond GA 1 337 217

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

Resultaträkning	Not	2011-01-01 -2011-12-31	2010-01-01 -2010-12-31
Föreningens intäkter	1	4 989 495	3 980 174
Föreningens kostnader			
Underhållskostnader	2	-458 544	-930 796
Driftskostnader	3	-2 562 691	-2 818 692
Förvaltnings- och externa kostnader	4	-195 222	-115 825
Personalkostnader	5	-130 693	-155 709
Avskrivningar		-135 420	-135 420
Resultat före finansiella poster		1 506 926	-176 269
Övriga ränteintäkter	6	18 223	2 534
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-59 059	-26 497
Resultat efter finansiella poster		1 466 090	-200 232
Resultat före skatt		1 466 090	-200 232
Årets resultat		1 466 090	-200 232

Balansräkning	Not	2011-12-31	2010-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Markanläggningar	8	1 083 360	1 218 780
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav		500 000	0
Summa anläggningstillgångar		1 583 360	1 218 780
Omsättningstillgångar			
Hyses- och avgiftsfordringar		6 670	10 681
Kundfordringar		0	1 481
Övriga fordringar		0	6 313
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	104 996	126 200
		111 666	144 675
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		563 706	61 829
Avräkningskonto ISS Facility Services AB		863 317	2 263 040
		1 427 023	2 324 869
Summa omsättningstillgångar		1 538 689	2 469 544
SUMMA TILLGÅNGAR		3 122 049	3 688 324

Balansräkning	Not	2011-12-31	2010-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	10		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Underhållsfond GA 1 & GA 2		-506 129	-104 747
<i>Fritt eget kapital</i>			
Underhållsfond värme		337 217	337 217
Årets resultat		1 466 090	-200 232
		1 803 307	136 985
Summa eget kapital		1 297 178	32 238
Långfristiga skulder			
Fastighetslån	11	900 000	1 382 500
Kortfristiga skulder			
Kortfristig del av fastighetslån		120 000	150 000
Leverantörsskulder		48 187	497 570
Övriga skulder	12	31 214	804
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13	725 470	1 625 212
Summa kortfristiga skulder		924 871	2 273 586
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 122 049	3 688 324
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Markanläggning skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Linjär avskrivningsmetod används.

Följande avskrivningstider tillämpas:

P-däck 10 år

I de fall en tillgångs redovisade värde skulle överstiga dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde.

Föreningens finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Leverantörsskulder värderas till nominellt belopp.

Övriga finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde.

Föreningens underhålls & förnyelsefond

Reservering till föreningens underhålls & förnyelsefond sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och sker efter att behörigt organ har fattat beslut. Motsvarande gäller för ianspråktagande av medlen.

Behörigt organ är styrelsen enligt beslut på föreningsstämman.

För ytterligare upplysningar hänvisas till not.

Noter

Not 1 Föreningens intäkter

	2011	2010
Hysesintäkter lokaler	1 900	40 599
Kabel-TV	321 840	321 840
Hysesbortfall ./.	0	-16 040
Uppvärmning	2 091 412	2 078 667
GA 1 årsavgifter	2 102 158	1 089 098
GA 2 årsavgifter	457 885	457 700
GA 14 årsavgifter	13 200	0
Övr ersättningar och intäkter	1 100	8 310
	4 989 495	3 980 174

Not 2 Underhållskostnader

	2011	2010
Löpande reparationer	155 918	282 168
Reparationer och underhåll enligt undehållsplan	302 625	648 628
	458 543	930 796

Not 3 Driftkostnader

	2011	2010
Fastighetsskötsel/städning entreprenad	0	73 924
Besiktning/serviceavtal	0	9 077
Yttre skötsel/snöröjning	257 638	322 190
Fastighetsel	287 812	246 170
Uppvärmning	1 588 937	1 802 500
Vatten	27 431	30 795
Sophämtning	3 653	3 652
Container/grovsopor	6 288	0
Fastighetsförsäkring	45 740	44 618
Avgälder, arrenden och avgifter	825	0
Kabel-TV	329 258	284 318
Övriga driftkostnader	15 109	1 448
	2 562 691	2 818 692

Not 4 Förvaltnings- och externa kostnader

	2011	2010
Administration, kontor och övrigt	27 324	24 637
Förvaltningsarvode	92 488	91 188
Övriga externa tjänster	75 410	0
	195 222	115 825

Not 5 Personalkostnader

	2011	2010
Löner	18 800	33 600
Styrelsearvoden	83 350	87 085
Revisionsarvoden	2 600	2 600
Sociala avgifter	25 943	32 324
Övriga personalkostnader	0	100
	130 693	155 709

Not 6 Övriga ränteintäkter

	2011	2010
Ränteintäkter	18 223	2 534
	18 223	2 534

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2011	2010
Räntekostnader	59 059	25 317
Övriga skuldrelaterade	0	1 180
	59 059	26 497

Not 8 Markanläggningar

	2011-12-31	2010-12-31
Anskaffningsvärde p-däck	1 354 200	1 354 200
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 354 200	1 354 200
Ingående avskrivningar	-135 420	
Årets avskrivningar	-135 420	-135 420
Utgående ackumulerade avskrivningar	-270 840	-135 420
Utgående redovisat värde	1 083 360	1 218 780

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2011-12-31	2010-12-31
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	104 996	126 200
	104 996	126 200

I förutbetalda kostnader ingår försäkring med 23 929 kr samt kabel-tv med 81 067 kr.

Not 10 Förändring av eget kapital

	Underhålls & förnyelsef.1	Underhålls & förnyelsef.2	Fondering värmesyst.	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	428 905	-533 652	337 217	-200 232
Disposition av föregående års resultat:	-620 804	219 422		200 232
Årets resultat				1 466 090
Belopp vid årets utgång	-191 899	-314 230	337 217	1 466 090

Not 11 Fastighetslån

	2011-12-31	2010-12-31
Långivare - räntesats - ränteändring		
Nordea - 4,298 % - rörligt - garagelån GA 2	1 020 000	1 140 000
		392 500
Avgår kortfristig del ./.	-120 000	-150 000
	900 000	1 382 500

Not 12 Övriga skulder

	2011-12-31	2010-12-31
Källskatter	16 463	804
Avräkning värmeinstallation	0	0
Avr lagstadgade sociala avg	14 751	0
	31 214	804

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2011-12-31	2010-12-31
Upplupna löner och arvoden	10 450	11 050
Upplupna sociala avgifter	3 676	4 792
Uppl räntekostnader	4 019	3 310
Förskottsbetalda hyr	415 125	677 294
Upplupna avtalskostnader	4 766	4 605
Upplupna uppvärmningskostnader	190 897	252 939
Upplupna elavgifter	24 144	32 349
Uppl reparation och underhållskostnader	61 597	636 273
Övr uppl kostn o förutbet int	8 196	0
Beräknat arvode för revision	2 600	2 600
	725 470	1 625 212

Vallentuna 2012-



Lena Modin



Niklas Norrthon



Bibbi Ranevad



Torbjörn Ekengren



Anna Lind



Krystyna Przybylski

Vår revisionsberättelse har lämnats .



Ola Aringskog
Revisor



John Almén
Revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Kragsta Södra Samfällighetsförening

Org nr 716416-9570


Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Kragsta Södra Samfällighetsförening för år 2011. Styrelsen har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts enligt normal revisionsred. Detta innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen. Vi anser att vår revision ger oss en rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med gällande regler och god redovisningssed och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Vallentuna den 15 /3 2012



John Almén



Ola Aringskog