

Årsredovisning

Vimpelns Samfällighet

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa samfällighetens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån samfällighetens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Samfälligheten ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av samfällighetens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel.

- Inga större underhåll är planerade de närmaste åren.
- Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten.
- Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året.

Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen.

Grundfakta om föreningen

Nuvarande stadgar registrerades 2013-04-29 hos Bolagsverket.

Vimpelns samfällighet har fyra medlemmar : Brf Navet 1, Brf Navet 2, Brf Navet 3 och Grön Bostad/Bygg Vesta.

Styrelsen

Roland Österberg	Ordförande	
Krister Blom	Ledamot	Brf Navet 1
Mats Jonsson	Ledamot	Brf Navet 2
Per Rosén	Ledamot	Brf Navet 3
Niclas Tolwers	Ledamot	Grön Bostad/Bygg Vesta
Carl-David Andersson	Suppleant	Brf Navet 1
Ingemar Christensen	Suppleant	Brf Navet 2
Andreas Rinman	Suppleant	Grön Bostad/Bygg Vesta

Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer:

Carl-David Andersson, Krister Blom, Ingemar Christensen, Mats Jonsson, Andreas Rinman, Per Rosén, Niclas Tolwers och Roland Österberg.

Styrelsen har under året avhållit 5 protokollförda sammanträden.

Revisor

Hans Jonasson	Ordinarie Extern	Frejs Revisorer AB, Gbg
---------------	------------------	-------------------------

Stämmor

Ordinarie föreningsstämma hölls 2016-04-28.

Extra föreningsstämma hölls 2017-02-15. Val av revisor.

Gemensamhetsutrymmen

Gård, Lindholmen GA:16

Kommentar

I gården ingår bland annat planteringar, lekplats, cykelparkering, belysningsstoppar och sopsug
Garaget är beläget under gården och fastigheterna

Garage, Lindholmen GA:17

Förvaltning

Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal.

Avtal

Leverantör

Ekonomisk förvaltning	SBC
Skötsel av gården och garage	PRIMÄR fastighetsförvaltning
Sopsugen	Envac Scandinavia AB
Råttbekämpning på gården	Anticimex
Serviceavtal, Garageport	Portsystem

Föreningens ekonomi

FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL

2016

2015

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

97 691

124 841

INBETALNINGAR

Rörelseintäkter

547 145

290 062

Finansiella intäkter

2

386

Ökning av kortfristiga skulder

102 662

6 426

649 809

296 874

UTBETALNINGAR

Rörelsekostnader exkl avskrivningar

497 511

354 024

497 511

354 024

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT*

309 989

97 691

ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

212 298

-27 150

*Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

- Skötselavtal av gård och garage har tecknats med PRIMÄR Fastighetsförvaltning.
- Föreningen har under året tecknat en ansvars- och egendomsförsäkring hos Länsförsäkringar.
- Ändring av andelstalen har skickats in till Lantmäteriet för uppdatering av deras register.
- Plattsättning har gjorts runt fasadväggarna för att undvika smuts på väggen främst vid regn.
- Belysning runt huset för sopsugen har installerats
- Delar av gräsmattan har lagts om
- Stora delar av buskarna i rabatterna har tagits bort. Nya skall planteras till våren 2017.

25

Flerårsöversikt

Nyckeltal	2016	2015	2014	2013
Soliditet (%)	34	9	32	1
Resultat efter finansiella poster (tkr)	43	-71	51	0
Nettoomsättning (tkr)	547	290	330	0

Förändringar eget kapital

	Belopp vid årets utgång	Förändring under året	Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut	Belopp vid årets ingång
Bundet eget kapital				
Fond för yttre underhåll	120 000	30 000	30 000	60 000
S:a bundet eget kapital	120 000	30 000	30 000	60 000
Fritt eget kapital				
Balanserat resultat	-49 112	0	-70 538	21 426
Årets resultat	42 675	42 675	70 538	-70 538
S:a ansamlad förlust	-6 437	42 675	0	-49 112
S:a eget kapital	113 563	72 675	30 000	10 888

Resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

årets resultat	42 675
balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll	-49 112
summa balanserat resultat	-6 437

Styrelsen föreslår följande disposition:
av fond för yttre underhåll ianspråk tas
att i ny räkning överförs

40 831
34 394

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

1 JANUARI - 31 DECEMBER		2016	2015
RÖRELSEINTÄKTER			
Nettoomsättning	Not 2	547 145	290 062
Summa rörelseintäkter		547 145	290 062
RÖRELSEKOSTNADER			
Driftkostnader	Not 3	-449 169	-327 611
Övriga externa kostnader	Not 4	-28 366	-26 413
Personalkostnader	Not 5	-19 976	0
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	Not 6	-6 962	-6 962
Summa rörelsekostnader		-504 472	-360 986
RÖRELSERESULTAT		42 673	-70 924
FINANSIELLA POSTER			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2	386
Summa finansiella poster		2	386
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		42 675	-70 538
ÅRETS RESULTAT		42 675	-70 538

Balansräkning

TILLGÅNGAR	2016-12-31	2015-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och inventarier Not 7	20 885	27 847
Summa materiella anläggningstillgångar	20 885	27 847
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	20 885	27 847
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Kortfristiga fordringar		
Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 8	309 989	97 691
Summa kortfristiga fordringar	309 989	97 691
KASSA OCH BANK		
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	309 989	97 691
SUMMA TILLGÅNGAR	330 875	125 538

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER		2016-12-31	2015-12-31
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Fond för yttre underhåll	Not 9	120 000	60 000
Summa bundet eget kapital		120 000	60 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		-49 112	21 426
Årets resultat		42 675	-70 538
Summa fritt eget kapital		-6 437	-49 112
SUMMA EGET KAPITAL		113 563	10 888
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder		78 172	42 650
Övriga skulder		0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	Not 11	139 140	72 000
Summa kortfristiga skulder		217 312	114 650
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		330 875	125 538

Tilläggsupplysningar

Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2).

Samma värderingsprinciper har använts som föregående år.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas.

Avskrivningar	2016	2015
Inventarier	5 år	5 år

Not 2 NETTOOMSÄTTNING

	2016	2015
Årsavgifter GA 16	463 289	240 000
Årsavgifter GA 17	83 854	50 050
Öresutjämning	2	12
	547 145	290 062

Not 3 DRIFTKOSTNADER

Fastighetskostnader GA 16

Fastighetsskötsel gård entreprenad	172 297	187 200
Fastighetsskötsel gård beställning	131 468	14 755
Snöröjning/sandning	25 031	10 713
Gård	0	28 456
Serviceavtal	16 486	13 350
Förbrukningsmateriel	1 352	0
	346 634	254 474

Fastighetskostnader GA 17

Städning enligt beställning	19 554	29 375
Garage	277	0
Serviceavtal	3 318	1 416
	23 149	30 791

Not 3 fortsättning		2016	2015
Reparationer GA 16			
Gemensamma utrymmen		3 594	0
Sophantering/återvinning		20 442	19 402
Elinstallationer		0	2 625
Skador/klotter/skadegörelse		0	3 125
		24 036	25 152
Reparationer GA 17			
Elinstallationer		11 540	0
Garage/Parkering		5 255	13 340
Sophantering/återvinning		0	2 226
Skador/klotter/skadegörelse		0	1 628
		16 795	17 194
Taxebundna kostnader GA 16			
El		32 772	0
		32 722	0
Taxebundna kostnader GA 17			
El		5 783	0
		5 783	0
TOTALT DRIFTKOSTNADER		449 169	327 611

Not 4 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER		2016	2015
Förvaltningsarvode GA 16		23 010	19 492
Förvaltningsarvode GA 17		4 060	6 496
Administration		1 296	425
		28 366	26 413

Not 5 PERSONALKOSTNADER		2016	2015
Anställda och personalkostnader			
Följande ersättningar har utgått			
Styrelse och internrevisor		15 200	0
Sociala kostnader		4 776	0
		19 976	0

Not 6 AVSKRIVNINGAR		2016	2015
Inventarier		6 962	6 962
		6 962	6 962

Not 7	MASKINER OCH INVENTARIER	2016-12-31	2015-12-31
	Ackumulerade anskaffningsvärden		
	Vid årets början	34 809	34 809
	Nyanskaffningar	0	0
	Utrangering/försäljning	0	0
	Utgående anskaffningsvärde	34 809	34 809
	Ackumulerade avskrivningar enligt plan		
	Vid årets början	-6 962	0
	Årets avskrivningar enligt plan	-6 962	-6 962
	Utrangering/försäljning	0	0
	Utgående ack. avskrivningar enligt plan	-13 924	-6 962
	Redovisat restvärde vid årets slut	20 885	27 847

Not 8	ÖVRIGA FORDRINGAR	2016-12-31	2015-12-31
	Klientmedel hos SBC	309 989	97 691
		309 989	97 691

Not 9	FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL	2016-12-31	2015-12-31
	Vid årets början	60 000	0
	Reservering enligt stadgar	60 000	60 000
	Reservering enligt stämmobeslut	0	0
	lanspråktagande enligt stadgar	0	0
	lanspråktagande enligt stämmobeslut	0	0
	Vid årets slut	120 000	60 000

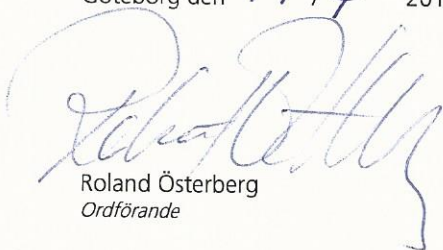
Not 10 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT

Inget planerat

Not 11	UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER	2016-12-31	2015-12-31
	Arvoden	15 200	0
	Sociala avgifter	4 776	0
	Förutbetalda avgifter	119 164	72 000
		139 140	72 000

Styrelsens underskrifter

Göteborg den 19 / 4 2017


Roland Österberg
Ordförande

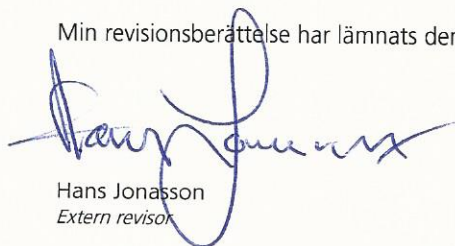

Krister Blom
Ledamot


Mats Jonsson
Ledamot


Per Rosén
Ledamot


Niclas Tolwers
Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 21 / 4 2017


Hans Jonasson
Extern revisor