

Ålsumpens Samfällighetsförening
Org nr 716409-3036

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- resultaträkning	2
- balansräkning	3
- noter	5

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Resultaträkning	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Föreningens intäkter		
Samfällighetsavgifter	1 685 770	1 689 729
Övriga föreningsintäkter	35 579	8 129
Summa föreningens intäkter	1 721 349	1 697 858
Föreningens kostnader		
Driftskostnader	-1 007 688	-4 680 825
Styrelsearvoden	-123 702	-91 000
Övriga föreningskostnader	-57 680	-68 016
Summa rörelsekostnader	-1 189 070	-4 839 841
<i>Rörelseresultat</i>	532 279	-3 141 983
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-149 301	-158 213
Summa finansiella poster	-149 301	-158 213
<i>Resultat efter finansiella poster</i>	382 978	-3 300 196
Bokslutsdispositioner		
Avsättning fond	-39 900	-39 900
Summa bokslutsdispositioner	-39 900	-39 900
<i>Resultat före skatt</i>	343 078	-3 340 096
<i>Årets resultat</i>	343 078	-3 340 096

Balansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar vatten		105 017	84 534
Övriga fordringar		10	10
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		20 586	20 489
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<u>125 613</u>	<u>105 033</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		2 260 796	3 125 383
<i>Summa kassa och bank</i>		<u>2 260 796</u>	<u>3 125 383</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>2 386 409</u>	<u>3 230 416</u>
Summa tillgångar		<u>2 386 409</u>	<u>3 230 416</u>
 Eget kapital och skulder			
Eget kapital	2		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Fonder		354 209	314 309
<i>Summa bundet eget kapital</i>		<u>354 209</u>	<u>314 309</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-3 624 868	-284 772
Årets resultat		343 078	-3 340 096
<i>Summa fritt eget kapital</i>		<u>-3 281 790</u>	<u>-3 624 868</u>
Summa eget kapital		<u>-2 927 581</u>	<u>-3 310 559</u>
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	3	4 993 316	5 273 324
Summa långfristiga skulder		<u>4 993 316</u>	<u>5 273 324</u>

Balansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		114 774	1 056 429
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		205 900	211 222
Summa kortfristiga skulder		<u>320 674</u>	<u>1 267 651</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>2 386 409</u>	<u>3 230 416</u>

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Bokföringslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2017:3 om årsbokslut.

Föreningens egna kapital är negativt, vilket uppkommit genom att man gick in i regelverk K2 förra året, och man då har gjort stora arbeten med asfaltering av gångstigar och fiberinstallationer. Se mer i egen bilaga.

Upplysningar till balansräkningen

Not 2 Förändringar i eget kapital

			Balans. res.	Balans. res.		
	<u>Fond</u>	<u>Garage</u>	<u>Fond</u>	<u>Gata</u>	<u>Garage</u>	<u>Gata</u>
Årets början	25 400	288 909	472 985	-757 756	-3 340 096	-3 310 559
Avsättning fond enl stämma	5 400	34 500	-	-	-	39 900
Ianspråktagande fond	-	-	-	-	-	-
Balanseras i ny räkning	-	-	-16 253	-3 323 843	3 340 096	-
Årets resultat	-	-	-	-	343 078	343 078
Vid årets slut	30 800	323 409	456 732	-4 081 599	343 078	-2 927 581

Not 3 Skulder till kreditinstitut

Långivare	Ränta %	Räntan är bunden t.o.m.	Lånebelopp 2019-12-31	Lånebelopp 2019-12-31
SEB	3,16	2023-10-28	2 496 658	2 636 662
SEB	2,66	2021-10-28	2 496 658	2 636 662
Totalt			4 993 316	5 273 324

_____ - - - -

REVISIONSBERÄTTELSE
FÖR
ÅLSUMPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Med anledning av granskningen tillstyrker vi:

- att** resultaträkningen och balansräkningen fastställs
- att** resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag.
- att** styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Göteborg den / 2021

.....

.....

KOSTNADER

	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021
Garage				
Elkostnader	98 968	90 000	59 947	90 000
Forsäkring	7 572	8 000	8 686	8 000
Underhall	7 176	30 000		30 000
Underhall elanläggning	19 126	0		0
Snoröjning	0	10 000		10 000
Garageportar	4 364	0	50 147	0
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond	0	5 400	5 400	5 400
lanspraksstagande av fond garage	0			
Summa	137 206	143 400	124 180	143 400
<i>Kostnad per hus (106 hus)</i>	1 294	1 353	1 172	1 353
Gator, ledningar och planteringar				
Förbrukningsmaterial, nya redskap	20 236	1 500		1 500
Underhall gator		40 000		40 000
Asfaltarbete		0		0
Underhall planteringar, lekredskap	43 267	60 000	67 047	60 000
Underhall el anläggning	4 643	0	53 687	0
Fiberinstallation		0		0
Skotsel av jordlotter		60 000	67 350	60 000
Gräsklippning/ ogräsbehandling	89 564	31 000	32 311	31 000
Sno och flis	144 292	150 000	107 307	150 000
Elkostnader	42 288	45 000	25 692	45 000
Forsäkringar	3 281	3 500	3 720	3 500
Omr städ/årsmöte/trivsel	4 490	20 000		20 000
Miljöförbättring yttre miljö		0		0
lanspraksstagande ur fond gator		0		0
Summa	352 060	411 000	357 114	411 000
<i>Kostnad per hus (115 hus)</i>	3 061	3 574	3 105	3 574
Internt Kommunikationsnat				
Avtal grundutbud	72 836	70 000	73 855	70 000
Underhall repel	3 369	4 000	3 369	4 000
Summa	76 205	74 000	77 224	74 000
<i>Kostnad per hus (115 hus)</i>	663	643	672	643
Allmänna förvaltningskostnader				
Arvode styrelse och revisorer	91 000	91 000	123 702	91 000
Extern förvaltning	53 204	55 000	52 892	55 000
Porto och diverse omkostnader	10 702	10 000	4 788	10 000
Rantekostnader	157 833	140 000	149 301	140 000
Summa	312 739	296 000	330 683	296 000
<i>Kostnad per hus (115 hus)</i>	2 719	2 574	2 876	2 574
Vattenkostnader				
Förbrukningsavgifter	210 604	209 000	208 955	209 000
Summa	210 604	209 000	208 955	209 000
<i>Rorlig kostnad per hus (115 hus)</i>	1 831	1 817	1 817	1 817
Sophantering				
Sophämtning	204 879	145 000	161 691	145 000
Återvinning/Ragnsells		45 000	83 924	45 000
Container städ dag	19 569	15 000		15 000
Sophus				0
Summa	224 448	205 000	245 615	205 000
<i>Kostnader per hus (115 hus)</i>	1 952	1 783	2 136	1 783
Fonderingar				
Fondering enligt lag samt extra avsättning				
lanspraksstagande av fond gata	34 500	34 500	34 500	34 500
Summa	34 500	34 500	34 500	34 500
<i>Varav kostnader per hus (115 hus) ordinarie fond</i>	300	300	300	300
Summa kostnader Totalt	1 347 761	1 372 900	1 378 271	1 372 900
INTAKTER				
Foreningsintakter samf (115 hus)	1 460 845		1 460 845	
Inbetalt vatten aconto	208 955		208 955	
Stadrabatt (115 hus a 990)	-106 425		-110 385	
Övriga intakter	8 129		9 779	
Ranteint kt	0			
Övriga intakter, uttag ur gatufond	0			
Delsumma	1 571 504	1 571 504	1 569 194	1 571 504
Foreningsintakter garage (106 hus)	126 352		126 352	
Ranteintakter				
Oresdifferanser	2			
Övriga intäkter			25 802	
Delsumma	126 354	126 354	152 154	126 354
SUMMA INTAKTER	1 697 858	1 697 858	1 721 348	1 697 858
Resultat före asfaltarbete	350 096	324 958	343 078	324 958
Utfört asfaltarbete				
Utfört asfaltarbete	-3 684 793			
lanspraksstagande fond gator				
lanspraksstagande fond garage				
Resultat efter asfaltarbete	-3 334 696	324 958	343 079	324 959