

Ålsumpens Samfällighetsförening
Org nr 716409-3036

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023

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	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Föreningens intäkter		
Samfällighetsavgifter	1 708 558	1 450 135
Övriga föreningsintäkter	37 371	-
Summa föreningens intäkter	1 745 929	1 450 135
Föreningens kostnader		
Driftskostnader	-1 147 723	-1 148 623
Styrelsearvoden	-56 875	-47 207
Övriga föreningskostnader	-92 286	-64 564
Summa rörelsekostnader	-1 296 884	-1 260 394
<i>Rörelseresultat</i>	449 045	189 741
Finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	6 649	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-147 003	-139 551
Summa finansiella poster	-140 354	-139 551
<i>Resultat efter finansiella poster</i>	308 691	50 190
Bokslutsdispositioner		
Extraordinär intäkt vid moms rättelse	1 162 933	-
Avsättning fond	-	-39 900
Summa bokslutsdispositioner	1 162 933	-39 900
<i>Resultat före skatt</i>	1 471 624	10 290
<i>Årets resultat</i>	1 471 624	10 290

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	2	147 077	-
		<u>147 077</u>	<u>-</u>
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		147 077	0
		<u>147 077</u>	<u>0</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>147 077</u>	<u>0</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar vatten		118 846	101 317
Övriga fordringar		6 649	10
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		21 695	87 443
		<u>147 190</u>	<u>188 770</u>
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		147 190	188 770
		<u>147 190</u>	<u>188 770</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		3 021 948	1 962 452
		<u>3 021 948</u>	<u>1 962 452</u>
<i>Summa kassa och bank</i>		3 021 948	1 962 452
		<u>3 021 948</u>	<u>1 962 452</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>3 169 138</u>	<u>2 151 222</u>
Summa tillgångar		<u>3 316 215</u>	<u>2 151 222</u>

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	3		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Fond för underhåll		594 009	434 009
<i>Summa bundet eget kapital</i>		594 009	434 009
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-3 262 936	-3 113 226
Årets resultat		1 471 624	10 290
<i>Summa fritt eget kapital</i>		-1 791 312	-3 102 936
Summa eget kapital		-1 197 303	-2 668 927
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	4	4 153 292	4 433 300
Summa långfristiga skulder		4 153 292	4 433 300
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		27 944	143 200
Övriga skulder		149 407	68 741
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		182 875	174 908
Summa kortfristiga skulder		360 226	386 849
Summa eget kapital och skulder		3 316 215	2 151 222

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Med anledning av Skatteverkets ställningstagande avseende samfällighetsföreningars momsplikt har föreningen blivit momsregistrerad. För 2022 och framöver är föreningens samtliga intäkter momsgrundande. Moms på inkommande fakturor är fullt avdragsgilla.

Föreningen har även begärt retroaktiv rättning av moms för åren 2018-2021 då stor investeringar gjordes. Utbetalning har erhållits under 2023.

Upplysningar till balansräkningen

Not 2 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Årets inköp för laddstolpar	147 077	-
Redovisat värde	<u>147 077</u>	<u>0</u>

Not 3 Förändringar i eget kapital

	<u>Fond</u>	<u>Garage</u>	<u>Fond</u>	<u>Gata</u>	Balans. res. <u>Garage</u>	Balans. res. <u>Gata</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Totalt</u>
Årets början		41 600		392 409	243 444	-3 356 671	10 290	-2 668 927
Avsättning fond enl stämma		40 000		120 000	-	-	-	160 000
Ianspråktagande fond		-		-	-	-	-	-
Balanseras i ny räkning		-		-	-65 279	-84 430	-10 290	-160 000
Årets resultat		-		-	-	-	1 471 624	1 471 624
Vid årets slut		81 600		512 409	178 165	-3 441 101	1 471 624	-1 197 303

Not 4 Skulder till kreditinstitut

Långgivare	Ränta %	Räntan är bunden t.o.m.	Lånebelopp 2023-12-31	Lånebelopp 2022-12-31
SEB	5,686	rörligt	2 076 646	2 216 650
SEB	2,930	2024-10-28	2 076 646	2 216 650
Totalt			4 153 292	4 433 300

Göteborg 2024- -

Mats Nordén

Nancy Krah

Linda Leffler Olsson

Thomas Ljungkvist

Louise Millesten

Vår revisionsberättelse har lämnats ____-____-____.

Glenn Mellegård-Gustafsson

Johannes Nielsen