

Årsredovisning för

# **Kv Tröskans Samfällighetsförening**

716410-6531

Räkenskapsåret  
**2022-01-01 - 2022-12-31**

<b>Innehållsförteckning:</b>	<b>Sida</b>
Resultaträkning	1-2
Balansräkning	3-4
Noter	5-8
Underskrifter	8

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>			
Nettoomsättning	2	1 242 247	1 205 173
Övriga rörelseintäkter		81 224	-
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		<u>1 323 471</u>	<u>1 205 173</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader	3	-746 999	-750 863
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	4	-214 372	-166 183
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-961 371</u>	<u>-917 046</u>
<b>Rörelseresultat</b>		<u>362 100</u>	<u>288 127</u>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-74 057	-32 524
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>-74 057</u>	<u>-32 524</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<u>288 043</u>	<u>255 603</u>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Avsättning reparationsfond GA2		-18 315	-18 315
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<u>-18 315</u>	<u>-18 315</u>
<b>Resultat före skatt</b>		<u>269 728</u>	<u>237 288</u>
<b>Årets resultat</b>		<u>269 728</u>	<u>237 288</u>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b><i>Materiella anläggningstillgångar</i></b>	5		
Div anläggningstillgångar		5 470 594	4 721 216
Summa materiella anläggningstillgångar		5 470 594	4 721 216
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		5 470 594	4 721 216
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b><i>Kortfristiga fordringar</i></b>			
Övriga fordringar		-	21 973
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6	4 786	4 453
Summa kortfristiga fordringar		4 786	26 426
<b><i>Kassa och bank</i></b>	9		
Kassa och bank		798 119	1 331 402
Summa kassa och bank		798 119	1 331 402
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		802 905	1 357 828
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		6 273 499	6 079 044

## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>	10		
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		621 201	588 761
Summa fritt eget kapital		621 201	588 761
<b>Summa eget kapital</b>		621 201	588 761
<b>Obeskattade reserver</b>			
Övriga obeskattade reserver		2 348 330	2 092 728
Summa obeskattade reserver		2 348 330	2 092 728
<b>Långfristiga skulder</b>	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		2 754 908	2 568 404
Summa långfristiga skulder		2 754 908	2 568 404
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Förskott från kunder		23 659	-
Leverantörsskulder		4 797	421 464
Övriga skulder	7	295 423	188 496
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8	225 181	219 191
Summa kortfristiga skulder		549 060	829 151
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		6 273 499	6 079 044

## **Noter**

Belopp i kr om inget annat anges.

### **Not 1 Redovisningsprinciper**

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

### **Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar**

#### *Ombyggnader/repairation*

Nya värmeväxlare som installerats 2003, har under åren 2003-2005 avskrivits med 111.690:-. Investeringskostnaden var 969.000. Fr.o.m. 2006 sker avskrivningarna med 85.731:-, d.v.s. 10% av restvärdet. Värmeväxlarna är helt avskrivna 2016.

#### *Garage GA2*

Under 2008 har 8 separata garage renoverats. Detta finansieras av de medlemmar som nyttjar dem.

Under not 11 ges en separat redogörelse för detta.

Renoveringen är helt avskriven 2016.

Kallas i årsredovisningen för gemensamhetsanläggning 2 (GA2).

#### *Fiberinstallation*

2015 installerades fiber. Kostnad 602.616:-

Avskrivning sker med 10% per år.

#### *Värmekulvert fjärrvärme*

2021 grävdes det för en kulvert till fjärrvärmen. Kostnad 4 483 903:-

Avskrivningen sker med 2% per år.

#### *Laddstolpar GA2*

I samband med grävningen (ovan) installerades det laddstolpar vid garagen GA2.

Dessa bekostas av GA2 genom minskning av fonden motsvarande

avskrivningen varje år. Kostnad: 162 449:-

Avskrivningen sker med 10% per år.

#### *Asfaltering*

2022 asfalterades vägnätet samt gång- och cykelvägar.

Kostnad 963 750 kr, avskrivning sker med 5% per år.

#### *Fordringar*

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

#### *Övrigt*

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan.

## Not 2 Nettoomsättning

### Nettoomsättning

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Samfällighetsavgifter	1 207 686	1 170 613
Garage GA2*	34 560	34 560
Öresutjämning	1	-
<b>Summa</b>	<b>1 242 247</b>	<b>1 205 173</b>

\* Avser separata garage, kallas GA2 dvs gemensamhetsanläggning 2

## Not 3 Drift

	2022-12-31	2021-12-31
Reparationer	22 548	12 815
Snöröjning	5 500	6 292
Fjärrvärme	453 505	481 770
El	37 444	31 974
Vatten	111 438	106 004
Renhållning	61 922	58 122
Försäkringspremie	6 066	5 823
Administration	16 315	15 594
Medlemsaktiviteter	2 727	4 869
Hemsida	2 142	2 142
Styrelsearvode	14 500	14 500
Ersättning till revisor	1 500	1 500
Sociala avgifter	5 027	4 072
Div. övriga kostnader	6 365	5 386
<b>Summa</b>	<b>746 999</b>	<b>750 863</b>

## Not 4 Materiella anläggningstillgångar

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	6 236 968	1 590 616
Årets anskaffningsvärde	963 750	4 646 352
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	7 200 718	6 349 628
Ingående avskrivningar	-1 515 753	-1 349 570
Årets avskrivningar	-214 372	-166 183
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 730 124	-1 515 753
<b>Utgående planenligt restvärde</b>	<b>5 470 594</b>	<b>4 721 216</b>

## Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	6 236 968	1 590 616
-Nyanskaffningar	963 750	4 646 352
Vid årets slut	7 200 718	6 236 968
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 515 752	-1 349 570
-Årets avskrivning	-214 372	-166 182
Vid årets slut	-1 730 124	-1 515 752
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>5 470 594</b>	<b>4 721 216</b>

## Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2022-12-31	2021-12-31
Försäkring	4 786	4 453
	<b>4 786</b>	<b>4 453</b>

## Not 7 Övriga skulder till kreditinstitut

	2022-12-31	2021-12-31
Handelsbanken fiber, ränta 3,050%	98 908	155 404
Varav kortfristigdel av skuld	56 496	56 496
	<b>155 404</b>	<b>211 900</b>
Handelsbanken kulvert, ränta 2,220%	2 281 000	2 413 000
Varav kortfristigdel av skuld	132 000	132 000
	<b>2 413 000</b>	<b>2 545 000</b>
Handelsbanken, ränta 4,350%	375 000	
Varav kortfristigdel av skuld	100 000	
	<b>475 000</b>	

## Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2022-12-31	2021-12-31
Värme	54 597	60 078
Vatten	26 469	25 614
El	7 424	5 435
Adminstration	8 944	8 438
Förskottsbetalda hyror/avgifter	105 305	98 600
Upplupna arvoden	16 000	16 000
Upplupna sociala avgifter	5 027	5 027
Upplupen ränta	1 415	
	<b>225 181</b>	<b>219 192</b>

## Not 9 Kortfristiga placeringar

	2022-12-31	2021-12-31
Bank	798 119	1 331 402
	<b>798 119</b>	<b>1 331 402</b>

### Not 10 Förändringar i eget kapital

	<i>Reparations- fond</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets resultat</i>
Vid årets början	1 926 802	351 472	237 288
Stämmobeslut	237 288	-237 288	
Omföring till balanserat resultat		237 288	-237 288
Årets resultat			269 728
<b>Vid årets slut</b>	<b>2 164 090</b>	<b>351 472</b>	<b>269 728</b>

### Not 11 GA2

Installation av laddstolpar GA2. Posterna ingår i resultat- och balansräkning.

Intäkt:	34560	
Ränta:	0	<b>34560</b>
Kostnader	-16 245	<b>-16 245</b>
Ränta Lån	0	
Reparationer	0	
<b>Summa överskott</b>		<b>18 315</b>
<b>Överskottet förs till separat reparationsfond</b>		

### Underskrifter

.....

.....

.....

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2023-

.....