

Årsredovisning för

Kv Tröskans Samfällighetsförening

716410-6531

Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Resultaträkning	1-2
Balansräkning	3-4
Noter	5-8
Underskrifter	8

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning	2	1 205 173	1 159 643
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		1 205 173	1 159 643
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	3	-750 863	-710 582
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	4	-166 183	-60 261
Summa rörelsekostnader		-917 046	-770 843
Rörelseresultat		288 127	388 800
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-32 524	-9 120
Summa finansiella poster		-32 524	-9 120
Resultat efter finansiella poster		255 603	379 680
Bokslutsdispositioner			
Avsättning reparationsfond GA2		-18 315	-25 600
Summa bokslutsdispositioner		-18 315	-25 600
Resultat före skatt		237 288	354 080
Årets resultat		237 288	354 080

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	5		
Div anläggningstillgångar		4 721 216	241 047
Summa materiella anläggningstillgångar		4 721 216	241 047
Summa anläggningstillgångar		4 721 216	241 047
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		21 973	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6	4 453	4 323
Summa kortfristiga fordringar		26 426	4 323
<i>Kassa och bank</i>	9		
Kassa och bank		1 331 402	2 723 616
Summa kassa och bank		1 331 402	2 723 616
Summa omsättningstillgångar		1 357 828	2 727 939
SUMMA TILLGÅNGAR		6 079 044	2 968 986

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	10		
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		588 761	705 473
Summa fritt eget kapital		588 761	705 473
Summa eget kapital		588 761	705 473
Obeskattade reserver			
Övriga obeskattade reserver		2 092 728	1 720 413
Summa obeskattade reserver		2 092 728	1 720 413
Långfristiga skulder	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		2 568 404	211 900
Summa långfristiga skulder		2 568 404	211 900
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		-	14 596
Leverantörsskulder		421 464	49 912
Övriga skulder	7	188 496	56 496
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8	219 191	210 196
Summa kortfristiga skulder		829 151	331 200
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 079 044	2 968 986

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/reparation

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.

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

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Samfällighetsavgifter	1 170 613	1 134 044
Garage GA2*	34 560	25 600
Öresutjämning	-	-1
Summa	1 205 173	1 159 643

* Avser separata garage, kallas GA2 dvs gemensamhetsanläggning 2

Not 3 Drift

	2021-12-31	2020-12-31
Reparationer	12 815	28 026
Snöröjning	6292	3 222
Fjärrvärme	481 770	450 060
El	31 974	17 198
Vatten	106 004	101 144
Renhållning	58 122	55 360
Försäkringspremie	5 823	5 539
Administration	15 594	15 046
Medlemsaktiviteter	4 869	2 563
Hemsida	2 142	2 142
Styrelsearvode	14 500	13 500
Ersättning till revisor	1 500	0
Sociala avgifter	4 072	3 286
Div. övriga kostnader	5 386	13 496
Summa	750 863	710 582

Not 4 Materiella anläggningstillgångar

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde	1 590 616	1 590 616
Årets anskaffningsvärde	4 646 352	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	6 236 968	1 590 616
Ingående avskrivningar	-1 349 570	-1 289 309
Årets avskrivningar	-166 183	-60 261
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 515 753	-1 349 570
Utgående planenligt restvärde	4 721 216	241 046

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 590 616	1 590 616
-Nyanskaffningar	4 646 352	
Vid årets slut	6 236 968	1 590 616
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 349 570	-1 289 309
-Årets avskrivning	-166 183	-60 261
Vid årets slut	-1 515 753	-1 349 570
Redovisat värde vid årets slut	4 721 215	241 046

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2021-12-31	2020-12-31
Försäkring	4 453	4 323
	4 453	4 323

Not 7 Övriga skulder till kreditinstitut

	2021-12-31	2020-12-31
Handelsbanken fiber, ränta 3,050%	155 404	211 900
Varav kortfristigdel av skuld	56 496	56 496
	211 900	268 396
Handelsbanken kulvert, ränta 2,220%	2 413 000	-
Varav kortfristigdel av skuld	132 000	-
	2 545 000	-

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2021-12-31	2020-12-31
Värme	60 078	53 664
Vatten	25 614	26 207
El	5 435	2 505
Adminstration	8 438	8 193
Förskottsbetalda hyror/avgifter	98 600	98 600
Upplupna arvoden	16 000	16 000
Upplupna sociala avgifter	5 027	5 027
	219 192	210 196

Not 9 Kortfristiga placeringar

	2021-12-31	2020-12-31
Bank	1 331 402	2 723 616
	1 331 402	2 723 616

Not 10 Förändringar i eget kapital

	<i>Reparations- fond</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets resultat</i>
Vid årets början	1 572 802	351 392	354 080
Stämmobeslut	354 000	-354 000	
Omföring till balanserat resultat		354 080	-354 080
Årets resultat			237 288
Vid årets slut	1 926 802	351 472	237 288

Not 11 GA2

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

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

Underskrifter

.....

.....

.....

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2022-

.....