

Årsredovisning för

Kv Tröskans Samfällighetsförening

716410-6531

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Resultaträkning	1-2
Balansräkning	3-4
Noter	5-8
Underskrifter	8

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning	2	1 226 585	1 242 247
Övriga rörelseintäkter		0	81 224
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		1 226 585	1 323 471
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	3	-836 610	-746 999
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	4	-214 370	-214 372
Summa rörelsekostnader		-1 050 980	-961 371
Rörelseresultat		175 605	362 100
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		7 494	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-80 492	-74 057
Summa finansiella poster		-72 998	-74 057
Resultat efter finansiella poster		102 607	288 043
Bokslutsdispositioner			
Avsättning reparationsfond GA2		-18 315	-18 315
Summa bokslutsdispositioner		-18 315	-18 315
Resultat före skatt		84 292	269 728
Årets resultat		84 292	269 728

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	5		
Div anläggningstillgångar		<u>5 256 224</u>	<u>5 470 594</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>5 256 224</u>	<u>5 470 594</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>5 256 224</u>	<u>5 470 594</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6	<u>5 389</u>	<u>4 786</u>
Summa kortfristiga fordringar		<u>5 389</u>	<u>4 786</u>
<i>Kassa och bank</i>	9		
Kassa och bank		<u>1 015 777</u>	<u>798 119</u>
Summa kassa och bank		<u>1 015 777</u>	<u>798 119</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>1 021 166</u>	<u>802 905</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>6 277 390</u>	<u>6 273 499</u>

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	10		
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		435 765	621 201
Summa fritt eget kapital		435 765	621 201
Summa eget kapital		435 765	621 201
Obeskattade reserver			
Övriga obeskattade reserver		2 636 373	2 348 330
Summa obeskattade reserver		2 636 373	2 348 330
Långfristiga skulder	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		2 599 748	2 754 908
Summa långfristiga skulder		2 599 748	2 754 908
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		81 505	23 659
Leverantörsskulder		71 852	4 797
Övriga skulder	7	221 828	295 423
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8	230 319	225 181
Summa kortfristiga skulder		605 504	549 060
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 277 390	6 273 499

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

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Samfällighetsavgifter	1 192 025	1 207 686
Garage GA2*	34 560	34 560
Öresutjämning		1
Summa	1 226 585	1 242 247

* Avser separata garage, kallas GA2 dvs gemensamhetsanläggning 2

Not 3 Drift

	2023-12-31	2022-12-31
Reparationer	120732	22 548
Snöröjning	43 000	5 500
Fjärrvärme	409 963	453 505
El	23 960	37 444
Vatten	119 933	111 438
Renhållning	63 442	61 922
Försäkringspremie	6 596	6 066
Administration	17 339	16 315
Medlemsaktiviteter	2 801	2 727
Hemsida	3 100	2 142
Styrelsearvode	14 500	14 500
Ersättning till revisor	1 500	1 500
Sociala avgifter	5 027	5 027
Div. övriga kostnader	4717	6 365
Summa	836 610	746 999

Not 4 Materiella anläggningstillgångar

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	7 200 718	6 236 968
Årets anskaffningsvärde		963 750
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	7 200 718	7 200 718
Ingående avskrivningar	-1 730 124	-1 515 753
Årets avskrivningar	-214 370	-214 372
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 944 494	-1 730 124
Utgående planenligt restvärde	5 256 224	5 470 594

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	7 200 718	6 236 968
-Nyanskaffningar		963 750
Vid årets slut	7 200 718	7 200 718
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 730 124	-1 515 752
-Årets avskrivning	-214 370	-214 372
Vid årets slut	-1 944 494	-1 730 124
Redovisat värde vid årets slut	5 256 224	5 470 594

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Försäkring	5 389	4 786
	5 389	4 786

Not 7 Övriga skulder till kreditinstitut

	2023-12-31	2022-12-31
Handelsbanken fiber, ränta 3,050%	42 412	98 908
Varav kortfristigdel av skuld	56 496	56 496
	98 908	155 404
Handelsbanken kulvert, ränta 2,220%	2 149 000	2 281 000
Varav kortfristigdel av skuld	132 000	132 000
	2 281 000	2 413 000
Handelsbanken, ränta 5,950%	408 336	375 000
Varav kortfristigdel av skuld	33 332	100 000
	441 668	475 000

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Värme	54 459	54 597
Vatten	30 290	26 469
El	3 427	7 424
Adminstration	9 525	8 944
Förskottsbetalda hyror/avgifter	109 790	105 305
Upplupna arvoden	16 000	16 000
Upplupna sociala avgifter	5 027	5 027
Upplupen ränta	1 800	1 415
	230 318	225 181

Not 9 Kortfristiga placeringar

	2023-12-31	2022-12-31
Bank	1 015 777	798 119
	1 015 777	798 119

Not 10 Förändringar i eget kapital

	<i>Reparations- fond</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets resultat</i>
Vid årets början	2 164 090	351 472	269 728
Stämmobeslut	269 728	-269 728	
Omföring till balanserat resultat		269 728	-269 728
Årets resultat			84 292
Vid årets slut	2 433 818	351 472	84 292

Not 11 GA2

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

Intäkt:	34 560	
Ränta:	0	34 560
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 2024-

.....

.....