

Gillmarkens Samfällighetsförening

Org. nr: 717912-0345

Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen har under året haft följande sammansättning

Ordförande: Julia Hedbäck

Kassör: Jennie Rising

Ledamot: Thomas Ericsson, Lasse Låhdö & Sigillet (Adam Nilsson)

Suppleanter: Mikael Sundin & Owe Nordin

Revisor: Mikael Härlin

Revisorsuppleant: Éva Lundmark

Valberedning: Nina Åström Andersson & Robin Anderson

Medlemstal:

90 medlemmar, varav 20 stycken ägs av Sigillet Fastighets AB

6 styrelsemöten har hållits. 2 städdagar har genomförts.

Avtalet med MR Mälardalen förlängdes ytterligare en säsong för både snöröjning och gräsklippning.

Samfälligheten har blivit momspliktigt enligt nya regler från skatteverket och redovisar nu moms kvartalsvis.

Föreningslokalen är fortsatt uthyrd och genererar intäkter till föreningen. Avgiften för GA:2 kunde därmed sänkas till för kommande år 350 kr/år inkl. moms.

Elbilgruppen har arbetat med att ta fram förslag angående elbilsladdare för våra GA3 medlemmar. En extra årsstämma hölls där det beslutades att inte investera i installation av elbilsladdare för GA:3.

Evolve redovisning har fortsatt förtroende att sköta föreningens redovisning.

Ekonomi verksamhetsåret 2022

Årets nettoomsättning uppgick till 509 400,65 kr

Resultatet efter finansiella poster 298 717,34 kr

Resultatdisposition

Balanserat resultat 374 359,42

Årets resultat 164 335,81

538 695,23

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras följande:

UH-fond GA2 130 000,00

Byte till LED armaturer 30 000,00

UH-fond GA3 4 200,00

164 200,00

Balanseras i ny räkning 374 495,23

GILLMARKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org nr 717912-0345

BALANSRAPPORT

	Not	2022	2021
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Markanläggningar	1	787 535,00	787 535,00
Akkumulerade avskrivningar på markanläggningar	-	198 016,00	- 129 389,00
Inventarier	2	208 007,00	208 007,00
Akkumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-	134 321,00	- 116 779,00
Summa materiella anläggningstillgångar		663 205,00	749 374,00
Summa anläggningstillgångar		663 205,00	749 374,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		35 300,00	19 590,00
Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-	13,00	-
Förutbetalda försäkringspremier			-
Momsfordran		5 655,00	
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		14 600,00	21 250,00
Summa kortfristiga fordringar		55 542,00	40 840,00
Kassa och bank			
Företagskonto/checkkonto/affärskonto		811 632,57	660 314,18
Sparkonto GA2		391 418,74	390 473,00
Sparkonto GA3		112 246,10	87 973,43
Summa kassa och bank		1 315 297,41	1 138 760,61
Summa omsättningstillgångar		1 370 839,41	1 179 600,61
SUMMA TILLGÅNGAR		2 034 044,41	1 928 974,61
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Medlemsinsatser		-	-
UH-fond GA2	-	750 473,00	- 600 473,00
Byte till LED armaturer	-	150 000,00	- 120 000,00
UH-fond GA3	-	337 505,83	- 353 305,83
Balanserad vinst eller förlust	-	374 359,42	- 372 956,20
Årets resultat			
Summa eget kapital	-	1 612 338,25	- 1 446 735,03
Kortfristiga skulder			
Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-	277 928,00	- 353 732,00
Mottagna depositioner, långfristiga	-	27 000,00	- 27 000,00
Summa långfristiga skulder	-	304 928,00	- 380 732,00
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	-	57 009,59	- 38 889,39
Övriga kortfristiga skulder	-	450,00	-
Ingående moms		226,21	
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-	44 400,00	- 61 214,97
OBS-konto	-	15 008,97	-
Summa kortfristiga skulder	-	116 642,35	- 100 104,36
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-	2 033 908,60	- 1 927 571,39
Beräknat resultat		135,81	1 403,22

GILLMARKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org nr 717912-0345

RESULTATSRAPPORTRESULTATRÄKNINGRÖRELSENS INTÄKTERNettoomsättning

	Not	GA2	GA3	2022	2021
Avgifter	3	338 929,06	126 720,00	463 236,07	556 020,61
Övriga intäkter				2 412,99	35 342,06
Öres- och kronutjämnin				-	-
Summan rörelsens intäkter		338 929,06	126 720,00	465 649,06	591 362,67

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter	4	- 127 432,08	- 29 062,23	- 156 494,31	- 184 925,87
Övriga externa kostnader	5	- 24 671,32	- 18 680,03	- 43 351,35	- 38 850,51
Avskrivningar		- 27 669,00	- 58 500,00	- 86 169,00	- 86 169,00
Summa rörelsens kostnader		- 179 772,40	- 106 242,26	286 014,66	- 309 945,38

Finansiella poster

Räntekostnad		932,74	- 16 231,33	- 15 298,59	- 5 591,00
Dröjsmålsränta till leverantör				-	- 126,67
Resultat efter finansiella poster		160 089,40	4 246,41	164 335,81	275 699,62

Bokslutsdispositioner

Förändrad periodiseringsfond GA2	5	- 130 000,00		- 130 000,00	- 230 000,00
Avsättning för byte av LED belysning		- 30 000,00		- 30 000,00	- 30 000,00
Förändrad periodiseringsfond GA3	6		- 4 200,00	- 4 200,00	- 35 000,00
Deposition medlemmar					-
Återföring från periodiseringsfond					20 703,60
Årets resultat					
Summa bokslutsdispositioner		- 160 000,00	- 4 200,00	164 200,00	- 274 296,40

BERÄKNAT RESULTAT

		89,40	46,41	135,81	1 403,22
--	--	--------------	--------------	---------------	-----------------

GILLMARKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org nr 717912-0345

NOTER

Not		Inköpsår	Inköpsbelopp	Avskrivning 2022	Restsumma eft. Avsk.
Not 1	Avskrivning markanläggning				
	Lekplatser inkl. arbetskostnad	2015	202 535	10 127	121 519
	Garageportar GA2	2021	585 000	58 500	468 000
Not 2	Avskrivning maskiner & inventarier				
	Utbyte till LED armaturer	2018	147 375	14 738	73 688
	Inköp Lövblås + div verktyg till förråd 902	2018	14 020	2 804	-
				93 167	663 207
			<i>Momspliktigt år</i>		
			2022	2021	
Not 3	Rörelsens intäkter				
	Avgifter		263 592,00	349 320,61	
	Hysesintäkter lokaler		71 340,47	73 000,00	
	Hysesintäkter p-plats		73 203,60	92 700,00	
	Hysesintäkter extra förråd		55 100,00	41 000,00	
	Försäljning varor			6 200,00	
	Försäljning tjänster				
	Faktureringsavgifter		2 415,00	9 135,00	
	Övriga fakturerade kostnader				
	Öres- och kronutjämnning	-	2,01	7,06	
			465 649,06	571 362,67	
		Övriga rörelseintäkter			
		Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anlägg		-	20 000,00
		Summa övriga rörelseintäkter		-	20 000,00
Not 4	Råvaror och förnödenheter				
	Inköp av varor och material	-	2 070,20	-	1 431,80
	Klippare/röjsåg				
	Yttre skötsel allmänna ytor				
	Förbrukningsvaror lokalen				
	P-platser iordningställande + underhåll		-	-	
	Systematiskt brandskyddskontroll				
	Köpta tjänster, snöröjning	-	89 322,90	-	92 127,00
	Tak, arbete, huskropp. UH GA2				
	Underhåll föreningslokalen				
	Underhåll garage GA3			-	17 633,45
	Fastighetsel förbrukning	-	32 970,95	-	33 363,21
	EI GA3	-	29 062,23	-	34 499,54
	Vatten	-	3 068,03	-	5 870,87
	-	156 494,31	-	184 925,87	
Not 5	Övriga externa kostnader				
	Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-	371,80	-	
	Förbrukningsmaterial	-	690,45	-	
	Frakt/transport				
	Kontorsmateriel				
	Företagsförsäkringar	-	12 400,04	-	12 002,00
	Styrelsearvoden som inte är lön				
	Administration	-	2 799,50	-	3 223,51
	Konsultarvoden	-	1 200,00		
	Redovisningstjänster	-	15 205,25	-	20 381,00
	Bankkostnader	-	52,50	-	3 004,00
	Advokatkostnader	-	10 000,00		
	Övriga externa kostnader	-	631,81	-	240,00
	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-			
	-	43 351,35	-	38 850,51	
Not 5	<i>Lägre avsättning än budgeterat då resultatet påverkades av momsförändring. Istället för att höja redan budgeterad och godkänd avgift, minskade intäkterna med 25%.</i>				
Not 6	<i>Lägre avsättning än budgeterat då resultatet påverkades av momsförändring. Istället för att höja redan budgeterad och godkänd avgift, minskade intäkterna med 25%.</i>				

REVISIONSBERÄTTELSE 2022

Till Årsmötet i Gillmarkens Samfällighetsförening, ¹⁹~~26~~ april 2023
Organisations nr: 717912-0345

Vald revisor har granskat årsbokslutet och bokföringen för år 2022 i Gillmarkens samfällighetsförening. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Revisorns ansvar är att uttala sig om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av revisionen.

Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Revisor har granskat vissa beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Inga oegentligheter har upptäckts.

Under året har Samfälligheten blivit momspliktig. Vi har granskat momsinsbetalningar och att skattekontot är intakt

Revisor föreslår årsmötet att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Bålsta 2023-03-28

Mikael Härlin
Revisor



Éva Lundmark
Revisorssuppleant

