

Bergets Samfällighetsförening

Årsredovisning 2022

org nr: 857202-8317

Innehåll

Förvaltningsberättelse	2
Styrelsen	2
Av föreningen utsedda revisorer	2
Valberedning	2
Allmänt om verksamheten	3
Flerårsöversikt (tkr)	3
Förslag till vinstdisposition	4
Tilläggsupplysningar	7

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Bergets Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Styrelsen

Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 2022-04-20 och påföljande styrelsekonstituering haft följande sammansättning:

Niclas Gustafsson	ledamot, ordförande
Gabriella Larsson	ledamot, kassör
Sofie Rolander	ledamot, sekreterare
Peter Hogart	ledamot
Robert Awakim Manaz	ledamot
Jennie Myrland	suppleant
Anu Lintula	suppleant

Föreningens styrelse har under året hållit 10 protokollförda styrelsemöten.

Av föreningen utsedda revisorer

Robert Jerkstrand	revisor
Sebastian Cullbrand	revisor
Melisa Dzafic	revisorssuppleant

Valberedning

Jan Antonsson
Börje Glemdal
Mikael Boisen

Allmänt om verksamheten

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning i enlighet med anläggningsbeslut. (se stadgar)

Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen för Bergets samfällighetsförening i Göteborgs kommun avger härmed verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen har under året haft 10 ordinarie protokollförda möten där styrelsen har beslutat/drivit följande frågor:

- Två städdagar i området har genomförts: en på våren samt en på hösten
- Nya styrelsen registrerades hos Lantmäteriet och Nordea
- Planeringen kring relining av rören i området pausades p.g.a. räntehöjningar och inflation
- Ny lekplats budgeteras i budgeten för 2023
- Ny EU-standard för lysrör tvingade oss att titta på nya armaturer som kommer planeras in i en belysningsunderhållsplan för området
- Skatteverket beslutade att samfälligheter är momspliktiga
 - o Bergets samfällighetsförening momsregistrerades
 - o Moms lades till på samfällighetsavgiften
- Samfälligheten köpte in ett nytt bokföringssystem
- Morgans entreprenad för snöröjning byttes till Pro garden
- Styrelsen informerade att det inte är okej att ladda sin bil i garaget

- Trasiga garagelås reparerades

Flerårsöversikt (tkr)

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	1 024	1 024	1 024	1 024
Resultat efter finansiella poster	78	-51	264	117
Soliditet	52%	64%	69%	79%

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	15 819
årets vinst	78 205
	94 024
disponeras så att	
reservering till fond för yttre underhåll	10 000
i ny räkning överföres	84 024
	94 024

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

RESULTATRAPPORRT 2022

RÖRELSENS INTÄKTER

3011 Årsavgifter (25 % moms)	256 000,00
3014 Årsavgifter (momsfri)	768 000,00
3740 Öres- och kronutjämnning	-1,37
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 023 998,63

RÖRELSENS KOSTNADER

Underhållskostnader

4001 Per underhåll garage	14 946,00
4002 Per underhåll armatur	278 409,00
4003 Per underhåll utemiljö	2 432,82
4004 Per underhåll avlopp	6 750,00
4009 Uttag Per underhåll	-269 656,00
Summa Underhållskostnader	32 881,82

Gemensamma Kostnader

5120 El för belysning	48 456,17
5140 Vatten och avlopp	364 260,34
5162 Sophämtning	87 501,80
5164 Snöröjning	130 115,25
5165 Trädgårdsskötsel	72 175,00
5192 Fastighetsförsäkringspremier	4 762,00
5460 Förbrukningsmaterial	717,00
5500 Reparation och underhåll (gruppkonto)	143,76
6570 Bankkostnader	1 375,50
6901 Kostnader Städdag	18 581,27
6902 Möteskostnader	860,00
6910 Tele2	123 036,71
Summa Gemensamma Kostnader	851 984,80

Personalkostnader

7240 Styrelsearvoden	47 246,00
7516 Sociala avgifter på arvoden	14 465,00
Summa Personalkostnader	61 711,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER **946 577,62**

Räntekostnader **206,00**

Ränteintäkter **989,54**

BERÄKNAT RESULTAT **78 204,55**

BALANSRÄKNING 2022

TILLGÅNGAR	Ingående balans	Period	Utgående balans
Anläggningstillgångar			
Byggnader	157 540,00	-	157 540,00
Ackumulerade avskrivningar på byggnader	- 157 540,00	-	- 157 540,00
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1 000,00	47 000,00	48 000,00
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-	27 112,06	27 112,06
Summa kortfristiga fordringar	1 000,00	74 112,06	75 112,06
<i>Kassa & Bank</i>			
PlusGiro	442 271,73	22 541,66	464 813,39
Övriga bankkonton	722 261,00	- 199 010,00	523 250,54
Summa Kassa & Bank	1 164 532,73	- 176 468,34	988 063,93
 SUMMA TILLGÅNGAR	 1 165 532,73	 - 103 346,28	 1 063 175,99
 EGET KAPITAL & SKULDER			
Eget kapital			
Fond för yttre underhåll	722 261,00	- 259 656,00	462 605,00
Balanserad vinst eller förlust	76 951,36	- 61 132,13	15 819,23
Årets resultat	- 51 132,13	129 336,68	78 204,55
Summa Eget kapital	748 080,23	- 191 451,45	556 628,78
 Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	158 352,50	- 84 777,50	73 575,00
Redovisningskonto för moms	-	19 468,00	19 468,00
Personalskatt	15 180,34	13 812,00	28 992,34
Avräkning lagstadgade sociala avgifter	15 898,87	14 465,00	30 363,87
Förutbetalda medlemsavgifter	192 000,00	64 000,00	256 000,00
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter	36 020,79	62 127,21	98 148,00
Summa skulder	417 452,50	89 094,71	506 547,21
 SUMMA			
EGET KAPITAL & SKULDER	1 165 532,73	- 102 356,74	1 063 175,99

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäkter

Årsavgifter redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt.

Underhållsfonden

Reservering till föreningens underhållsfond ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till underhållsfond.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider är 5 år; 20%.

Budget 2023

	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>Utfall</u>	<u>Utfall</u>
	2023	2022	2021	2020
INTÄKTER				
Medlemsavgifter	1 024 000 kr	1 023 999 kr	1 024 000 kr	1 024 000 kr
Extra avgift			0 kr	0 kr
Övriga intäkter		990 kr	0 kr	-20 000 kr
Summa intäkter	1 024 000 kr	1 024 989 kr	1 024 000 kr	1 004 000 kr
GEMENSAMMA KOSTNADER				
Vatten/Avlopp	310 000 kr	364 260 kr	355 120 kr	332 304 kr
Fastighetsel	40 000 kr	48 456 kr	27 683 kr	22 564 kr
Sophantering	78 000 kr	87 502 kr	99 102 kr	88 966 kr
Skötsel trädgård	65 000 kr	72 175 kr	92 188 kr	79 775 kr
Snöröjning	90 000 kr	130 115 kr	167 250 kr	31 750 kr
Övrigt	3 000 kr	144 kr	458 kr	4 607 kr
Försäkringar	5 500 kr	4 762 kr	4 795 kr	4 756 kr
Tele2	108 500 kr	123 037 kr	124 888 kr	124 466 kr
Styrelsearvode	100 000 kr	61 711 kr	67 100 kr	5 995 kr
Bankkostnader	2 000 kr	1 582 kr	1 358 kr	1 141 kr
Möteskostnader	5 000 kr	860 kr	7 389 kr	2 198 kr
Städdag	18 000 kr	18 581 kr	24 559 kr	21 364 kr
Administration	3 000 kr	717 kr	- kr	1 528 kr
Summa utg för.gem.	828 000 kr	913 902 kr	971 890 kr	721 414 kr
PERIODISKT UNDERHÅLL				
Per underh inventarier	90 000 kr	278 409 kr	11 231 kr	1 832 kr
Per underh trädg/mark		2 433 kr	0 kr	4 938 kr
Per underh garage	100 000 kr	14 946 kr	9 880 kr	7 351 kr
Per underh Vatten/avlopp		6 750 kr	82 131 kr	4 350 kr
Summa underhåll	190 000 kr	302 538 kr	103 242 kr	18 471 kr
EGET KAPITAL				
Uttag ur yttre u-fond	90 000 kr	269 656 kr	0 kr	0 kr
RESULTAT	96 000 kr	78 205 kr	-51 132 kr	264 115 kr
Avsättn u-fond	90 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	300 000 kr
RESULTAT	6 000 kr	68 205 kr	-61 132 kr	-35 885 kr

Göteborg 2023-03-31

Niclas Gustafsson
Ordförande

Sofie Rolander

Gabriella Larsson

Peter Hogart

Robert Awakim Manz