

Styrelsen för

Skeppsviks Samfällighetsförening

Org nr 717903-3035

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	4
Kassaflödesanalys	5
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	6
Underskrifter	9

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Skeppsviks Samfällighetsförening har till syfte att förvalta områdets gemensamma anläggningar, såsom grönområden, vägar, vatten och avlopp samt lek- och badplatser. Till skillnad från många andra föreningar, administrerar vår samfällighet även medlemmarnas sophantering.

Området exploaterades i mitten av 1970-talet och inom området finns 316 fastigheter som skall vara medlemmar i föreningen. Föreningens verksamhet regleras av de stadgar som antogs av 1999 års föreningsstämma. I Stadgarna framgår att föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning bestående av dels vägar enligt förrättningsutlåtande 1973-04-11 (d.nr 26/72) och dels övriga anläggningar enligt anläggningsbeslut 1974-04-08.

Medlemmar i Skeppsviks Samfällighetsförening skall vara fastighetsägarna till fastigheterna Nävekvärn 7:2 - 7:315, 7:317 samt 7:460. Totalt 316 fastigheter.

Föreningen äger fastigheterna Nävekvärn 7:321 samt 50% av Nävekvärn 7:323 (resterande del ägs av Nävekvärns Båtklubb).

Fastigheten Nävekvärn 7:321 är 781 346 m² stor, eller ca 78,13 hektar eller ca 0,7813 km².

Fastigheten Nävekvärn 7:323 är 27 600 m² stor, och består av mark och vatten.

Utöver det är föreningen delägare i samfälligheten Nävekvärn s:1, som är uppställningsplats för båtar. Övriga delägare i den samfälligheten är Nävekvärns båtklubb och Sjöskogens samfällighet. Båtklubben äger 1/2 (50 %), Sjöskogen 1/3 (33 %) och Skeppsviks samfällighetsförening 1/6 (17 %).

Naturvårdsverket är tillagt föreningen med 1/2 andel genom förrättning 20100507 och har fastighetsbeteckning 7:460.

Den detaljplan som är fastslagen för Skeppsvik (Dnr P 2004 -1176) stipulerar att fastigheterna Nävekvärn 7:2 - 7:315 har rätt att ha en huvudbyggnad om 125 m² samt tillhörande garage om 50 m². Bygglov krävs enligt de regler som Nyköpings kommun föreskrivit.

Fastigheten 7:317 är ett reningsverk och ägs av Nyköpings kommun. Detta reningsverk tar hand om avloppsvatten från fastigheterna i Skeppsvik samt fastigheterna inne i Nävekvärn.

Under året har bland annat följande saker hänt i föreningen:

- styrelsen har under året slutit avtal med Gästabudstaden och Vattenfall som innebär att nedgrävning av el- och fiberkablar får göras på samfällighetens mark
- på midsommar hölls traditionsenligt midsommarfest
- under hösten genomfördes de årliga städdagarna där medlemmarna hjälper till för att få bättre ordning i våra grönområden. Därutöver har vanlig skötsel av området gjorts.
- under året har 18 (8) fastigheter bytt ägare
- nytt sopavtal har slutits med Nyköpings kommun till en lägre kostnad
- föreningen har under året haft stora kostnader för underhåll av VA-nät och vägnät

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att de disponibla vinstmedlen, 732 114 kronor , disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning		732 114
	Summa	<u>732 114</u>

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-01-01</i>	<i>2016-01-01</i>
		<i>-2017-12-31</i>	<i>-2016-12-31</i>
Nettoomsättning		1 579 982	1 557 064
Övriga rörelseintäkter		167 094	39 391
	1	1 747 076	1 596 455
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Direkta kostnader	2	-942 027	-993 282
Övriga externa kostnader	3	-480 943	-130 531
Personalkostnader	4	-124 895	-168 450
Avskrivningar på maskiner och inventarier	5	-8 033	-6 178
Rörelseresultat	6	191 178	298 014
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		-	-1 193
Räntekostnader och liknande resultatposter		-	-
Resultat efter finansiella poster		191 178	296 821
Skatt på årets resultat		-	-
Årets resultat		191 178	296 821

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	7	–	–
Maskiner och inventarier	8	24 939	32 972
		<u>24 939</u>	<u>32 972</u>
Summa anläggningstillgångar		24 939	32 972
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		3 200	-106
Övriga fordringar		8	3 667
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	-75 248	37 050
		<u>-72 040</u>	<u>40 611</u>
Kassa och bank		1 647 121	1 343 184
Summa omsättningstillgångar		1 575 081	1 383 795
SUMMA TILLGÅNGAR		1 600 020	1 416 767

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital			
Underhålls och förnyelsefond		444 800	355 200
Balanserad vinst eller förlust		540 936	333 716
Årets resultat		191 178	296 821
		<u>1 176 914</u>	<u>985 737</u>
		1 176 914	985 737
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		16 776	47 148
Övriga skulder	10	210 132	212 258
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11	196 198	171 624
		<u>423 106</u>	<u>431 030</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 600 020	1 416 767

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

<i>Belopp i kr</i>	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Kassaflödesanalys

	2017-01-01	2016-01-01
<i>Belopp i kr</i>	<i>-2017-12-31</i>	<i>-2016-12-31</i>
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	191 178	296 821
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	8 033	6 178
	<u>199 211</u>	<u>302 999</u>
Betald skatt	–	–
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	199 211	302 999
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	–	-36 869
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	112 651	130 704
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	-7 925	-99 445
Kassaflöde från den löpande verksamheten	<u>303 937</u>	<u>297 389</u>
Årets kassaflöde	303 937	297 389
Likvida medel vid årets början	<u>1 343 184</u>	<u>1 045 795</u>
Likvida medel vid årets slut	1 647 121	1 343 184

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

	2017-01-01	2016-01-01
<i>Belopp i kr</i>	<i>-2017-12-31</i>	<i>-2016-12-31</i>
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Av- och nedskrivningar av tillgångar	8 033	6 178
	<u>8 033</u>	<u>6 178</u>

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

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

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Mark

Något värde på de fastigheter som föreningen äger är inte upptagen i balansräkningen. Anskaffningskostnaden för denna mark fördelades på medlemmarna i samfälligheten då den bildades i mitten av 1970-talet.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

5 år
5 år

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det verkliga värdet.

Avsättningar (förutom uppskjuten skatt)

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Redovisning av intäkter

Intäkternas fördelning framgår av not 1.

Intäkterna består av dels medlemsavgifter, avgifter för medlemmarnas vattenförbrukning och avgift för sophantering.

Medlemmarnas avgifter förfaller till betalning en gång om året, den 30 juni.

Not 1 Intäkternas fördelning

	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
<i>Intäkter per väsentligt intäktsslag</i>		
Medlemsavgifter	757 200	758 477
Rabatt deltagande vid städdagar	-65 000	-55 000
Vattenavgifter	559 455	526 634
Sophämningsavgifter	303 351	302 530
Statliga och kommunala bidrag	80 809	28 232
Försäljning av ris och virke	23 323	22 476
Övrigt	87 938	13 106
	<u>1 747 076</u>	<u>1 596 455</u>

Not 2 Direkta kostnader

	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Kostnad för vatten	-550 259	-393 200
Kostnad för sophämtning	-230 793	-310 023
Kostnad för vägar	-24 794	-23 500
Kostnad för snöröjning m.m.	-46 090	-52 679
Kostnad för underentreprenör röjning/städning	-36 665	-129 724
Övrigt	-53 426	-84 156
	<u>-942 027</u>	<u>-993 282</u>

Not 3 Övriga externa kostnader

	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Kostnad för el	-21 280	-16 263
Kostnad för förbrukningsmaterial	-23 539	-18 091
Kostnad för reparation/underhåll	-366 352	-18 597
Kostnad för kontor, kopiering, porto m.m.	-8 011	-24 268
Kostnad för försäkringar	-4 145	-3 985
Kostnad för Präst-Utterviks Vägsamfällighetsförening	-31 840	-31 840
Övrigt	-25 776	-17 487
	<u>-480 943</u>	<u>-130 531</u>

Not 4 Personalkostnader och arvoden till styrelse

	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Personalkostnader		
Lönekostnader	-119 124	-145 512
Kostnadsersättningar	-	-650
Sociala kostnader	-4 728	-11 420
Övriga kostnader	-1 043	-7 409
Totalt	<u>-124 895</u>	<u>-168 450</u>

Not 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Maskiner och inventarier	<u>-8 033</u>	<u>-6 178</u>
	-8 033	-6 178

Tidigare år har kostnaden för inköp av materiella anläggningstillgångar kostnadsförts direkt.

Not 6 Rörelseresultat per rörelsegren

	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
<i>Rörelseresultat per rörelsegren</i>		
Medlemsavgifter	692 200	703 477
Vatten och avloppsnätet	-305 409	14 675
Sophantering	74 536	-678
Vägar	-52 659	-54 502
Präst-Utterviks Samfällighetsförening	-31 840	-31 840
Grönområden	-65 257	-177 672
Styrelse och revisorer	-89 600	-87 643
Övrigt	-30 793	-67 803
	<u>191 178</u>	<u>298 014</u>

Not 7 Byggnader och mark

Föreningen äger nedanstående fastigheter samt delägare i samfälligheten s:1

Fastighet	Ägarandel	Mark, m ²
Nävekvamn 7:321	100%	781 346
Nävekvamn 7:323	50%	6 100
Nävekvamn s:1	17%	21 964

Något anskaffningsvärde är inte upptaget i föreningen för detta utan köpeskillingen fördelades då priset på de 315 fastigheterna sattes.

Fastigheterna har inget taxeringsvärde.

Föreningen har en liten föreningslokal med vidhängande förråd. På föreningens mark finns också badhytter och toaletter. Kostnaden för dessa har inte aktiverats i balansräkningen.

Not 8 Maskiner och inventarier

	2017-12-31	2016-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	<u>86 267</u>	<u>86 267</u>
	86 267	86 267
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-53 295	-47 117
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	<u>-8 033</u>	<u>-6 178</u>
	-61 328	-53 295
Redovisat värde vid periodens slut	<u>24 939</u>	<u>32 972</u>

Föreningen äger ett antal inventarier såsom motorsågar, röjsågar m.m, dessa har inte aktiverats i balansräkningen.

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2017-12-31	2016-12-31
Upplupna intäkter	–	
Förutbetalda kostnader	-75 248	37 050
	<u>-75 248</u>	<u>37 050</u>

Not 10 Övriga skulder

	2017-12-31	2016-12-31
Personalens källskatt	25 658	38 834
Skuld till medlemmarna för preliminär vattenförbrukning	184 474	173 424
Övriga poster	–	–
	<u>210 132</u>	<u>212 258</u>

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2017-12-31	2016-12-31
Upplupna löner	89 602	88 600
Upplupna arbetsgivaravgifter	19 626	24 710
Upplupna kostnader	86 904	58 314
	<u>196 198</u>	<u>171 624</u>

Näveksvarn den april 2018

Lena Linder
Ordförande

Christina Renman
Sekreterare

Thomas Berntsson
Ledamot

Pär Jacobsson
Ledamot

Gunbritt Olsson
Kassör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2018

Lennart Hallberg
Revisor

Lena Uhlin
Revisor