

Styrelsen för

Skeppsviks Samfällighetsförening

Org nr 717903-3035

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016

<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:

- under våren skedde en gallring på föreningens 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 8 (19) fastigheter bytt ägare
- styrelsen har under hösten förhandlat med kommunen om nytt sopavtal för att decimera kostnaderna

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att de disponibla vinstmedlen, kronor 630 536, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning		630 536
	Summa	<u>630 536</u>

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2016-01-01 -2016-12-31</i>	<i>2015-01-01 -2015-12-31</i>
Nettoomsättning		1 557 064	1 419 760
Övriga rörelseintäkter		39 391	31 438
	1	1 596 455	1 451 198
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Direkta kostnader	2	-993 282	-889 907
Övriga externa kostnader	3	-130 531	-209 528
Personalkostnader	4	-168 450	-181 165
Avskrivningar på maskiner och inventarier	5	-6 178	-5 314
Rörelseresultat	6	298 014	165 284
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		-1 193	–
Räntekostnader och liknande resultatposter		–	–
Resultat efter finansiella poster		296 821	165 284
Skatt på årets resultat		–	–
Årets resultat		296 821	165 284

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2016-12-31</i>	<i>2015-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	7	–	–
Maskiner och inventarier	8	32 972	2 281
		<u>32 972</u>	<u>2 281</u>
Summa anläggningstillgångar		32 972	2 281
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		-106	40 374
Övriga fordringar		3 667	1 201
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	37 050	129 740
		<u>40 611</u>	<u>171 315</u>
Kassa och bank		1 343 184	1 045 795
Summa omsättningstillgångar		1 383 795	1 217 110
SUMMA TILLGÅNGAR		1 416 767	1 219 391

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital			
Underhålls och förnyelsefond		355 200	355 200
Balanserad vinst eller förlust		333 716	168 431
Årets resultat		296 821	165 284
		<u>985 737</u>	<u>688 915</u>
		985 737	688 915
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		47 148	91 763
Övriga skulder	10	212 258	271 760
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11	171 624	166 953
		<u>431 030</u>	<u>530 476</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 416 767	1 219 391

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

<i>Belopp i kr</i>	<i>2016-12-31</i>	<i>2015-12-31</i>
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kr</i>	<i>2016-01-01 -2016-12-31</i>	<i>2015-01-01 -2015-12-31</i>
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	296 821	165 284
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	6 178	5 314
	302 999	170 598
Betald skatt	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	302 999	170 598
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	-36 869	-
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	130 704	-148 146
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	-99 445	177 308
Kassaflöde från den löpande verksamheten	297 389	199 760
Årets kassaflöde	297 389	199 760
Likvida medel vid årets början	1 045 795	846 035
Likvida medel vid årets slut	1 343 184	1 045 795

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

<i>Belopp i kr</i>	<i>2016-01-01 -2016-12-31</i>	<i>2015-01-01 -2015-12-31</i>
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Av- och nedskrivningar av tillgångar	6 178	5 314
	6 178	5 314

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

	2016-01-01 -2016-12-31	2015-01-01 -2015-12-31
<i>Intäkter per väsentligt intäktsslag</i>		
Medlemsavgifter	758 477	757 688
Rabatt deltagande vid städdagar	-55 000	-62 000
Vattenavgifter	526 634	479 972
Sophämningsavgifter	302 530	226 287
Statliga och kommunala bidrag	28 232	30 313
Försäljning av ris och virke	22 476	17 291
Övrigt	13 106	1 647
	<u>1 596 455</u>	<u>1 451 198</u>

Not 2 Direkta kostnader

	2016-01-01 -2016-12-31	2015-01-01 -2015-12-31
Kostnad för vatten	-393 200	-405 759
Kostnad för sophämtning	-310 023	-246 660
Kostnad för vägar	-23 500	-30 403
Kostnad för snöröjning m.m.	-52 679	-60 435
Kostnad för underentreprenör röjning/städning	-129 724	-106 552
Övrigt	-84 156	-40 098
	<u>-993 282</u>	<u>-889 907</u>

Not 3 Övriga externa kostnader

	2016-01-01 -2016-12-31	2015-01-01 -2015-12-31
Kostnad för el	-16 263	-17 258
Kostnad för förbrukningsmaterial	-18 091	-53 072
Kostnad för reparation/underhåll	-18 597	-4 914
Kostnad för kontor, kopiering, porto m.m.	-24 268	-29 796
Kostnad för försäkringar	-3 985	-3 618
Kostnad för Präst-Utterviks Vägsamfällighetsförening	-31 840	-31 840
Övrigt	-17 487	-69 030
	<u>-130 531</u>	<u>-209 528</u>

Not 4 Personalkostnader och arvoden till styrelse

	2016-01-01 -2016-12-31	2015-01-01 -2015-12-31
Personalkostnader		
Lönekostnader	-145 512	-159 869
Kostnadsersättningar	-650	-6 624
Sociala kostnader	-11 420	-13 053
Övriga kostnader	-7 409	-1 619
Totalt	<u>-168 450</u>	<u>-181 165</u>

Not 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

	2016-01-01 -2016-12-31	2015-01-01 -2015-12-31
Maskiner och inventarier	<u>-6 178</u>	<u>-5 314</u>
	-6 178	-5 314

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

Not 6 Rörelseresultat per rörelsegren

	2016-01-01 -2016-12-31	2015-01-01 -2015-12-31
<i>Rörelseresultat per rörelsegren</i>		
Medlemsavgifter	703 477	695 688
Vatten och avloppsnätet	14 675	-40 123
Sophantering	-678	-27 382
Vägar	-54 502	-98 599
Präst-Utterviks Samfällighetsförening	-31 840	-31 840
Grönområden	-177 672	-178 272
Styrelse och revisorer	-87 643	-82 702
Övrigt	-67 803	-71 486
	<u>298 014</u>	<u>165 284</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

	2016-12-31	2015-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	<u>86 267</u>	<u>49 398</u>
	86 267	49 398
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-47 117	-41 803
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	<u>-6 178</u>	<u>-5 314</u>
	-53 295	-47 117
Redovisat värde vid periodens slut	<u>32 972</u>	<u>2 281</u>

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

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2016-12-31	2015-12-31
Upplupna intäkter		102 071
Förutbetalda kostnader	37 050	27 669
	<u>37 050</u>	<u>129 740</u>

Not 10 Övriga skulder

	2016-12-31	2015-12-31
Personalens källskatt	38 834	25 380
Skuld till medlemmarna för preliminär vattenförbrukning	173 424	242 446
Övriga poster	–	3 934
	<u>212 258</u>	<u>271 760</u>

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2016-12-31	2015-12-31
Upplupna löner	88 600	85 054
Upplupna arbetsgivaravgifter	24 710	13 053
Upplupna kostnader	58 314	68 846
	<u>171 624</u>	<u>166 953</u>

Näveksvarn den maj 2017Lena Linder
Ordförande

Maud Antonsson

Thomas Berntsson

Pär Jacobsson

Gunbritt Olsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den maj 2017

Lennart Hallberg
*Revisor*Lena Uhlin
Revisor