

Styrelsen för

Skeppsviks Samfällighetsförening

Org nr 717903-3035

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018

<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 området 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 2017-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 (Reningsverket) samt 7:460 (Naturvårdsverket). 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 %).

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 slöt under 2017 avtal med Gästabudstaden och Vattenfall för nedgrävning av fiber- och elkablar på samfällighetens mark. Arbetena har pågått även hela 2018
- 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 9 fastigheter bytt ägare (2017 var det 18)
- då det 2016 uppdagades att vår förening inte haft ansvar för hela vattenledningsnätet inom området pågår förberedelser för att fusionera samfälligheterna
- upprustningen av vårt VA-nät har under året påbörjats

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att de disponibla vinstmedlen 1 183 471 kronor, disponeras enligt följande:

Avsättning till underhålls- och förnyelsefond	267 501
Balanseras i ny räkning	915 970
Summa	<u>1 183 471</u>

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-01-01 -2018-12-31</i>	<i>2017-01-01 -2017-12-31</i>
Nettoomsättning		1 855 751	1 579 982
Övriga rörelseintäkter		129 208	167 094
	1	1 984 959	1 747 076
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Direkta kostnader	2	-897 090	-942 027
Övriga externa kostnader	3	-491 280	-480 943
Personalkostnader	4	-137 864	-124 895
Avskrivningar på maskiner och inventarier	5	-7 368	-8 033
Rörelseresultat	6	451 357	191 178
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-	-
Resultat efter finansiella poster		451 357	191 178
Skatt på årets resultat		-	-
Årets resultat		451 357	191 178

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	7	–	–
Maskiner och inventarier	8	17 571	24 939
		<u>17 571</u>	<u>24 939</u>
Summa anläggningstillgångar		17 571	24 939
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		–	3 200
Övriga fordringar		8	8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	11 694	-75 248
		<u>11 702</u>	<u>-72 040</u>
Kassa och bank		2 181 808	1 647 121
Summa omsättningstillgångar		2 193 510	1 575 081
SUMMA TILLGÅNGAR		2 211 081	1 600 020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital			
Underhålls och förnyelsefond		444 800	444 800
Balanserad vinst eller förlust		732 114	540 936
Årets resultat		451 357	191 178
		<u>1 628 271</u>	<u>1 176 914</u>
		1 628 271	1 176 914
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		164 254	16 776
Övriga skulder	10	211 638	210 132
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11	206 918	196 198
		<u>582 810</u>	<u>423 106</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 211 081	1 600 020

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Kassaflödesanalys

	2018-01-01	2017-01-01
<i>Belopp i kr</i>	<i>-2018-12-31</i>	<i>-2017-12-31</i>
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	451 357	191 178
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	7 368	8 033
	<u>458 725</u>	<u>199 211</u>
Betald skatt	–	–
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	458 725	199 211
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	–	–
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-83 742	112 651
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	159 704	-7 925
Kassaflöde från den löpande verksamheten	<u>534 687</u>	<u>303 937</u>
Årets kassaflöde	534 687	303 937
Likvida medel vid årets början	<u>1 647 121</u>	<u>1 343 184</u>
Likvida medel vid årets slut	<u>2 181 808</u>	<u>1 647 121</u>

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

	2018-01-01	2017-01-01
<i>Belopp i kr</i>	<i>-2018-12-31</i>	<i>-2017-12-31</i>
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Av- och nedskrivningar av tillgångar	7 368	8 033
	<u>7 368</u>	<u>8 033</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

5 år

Inventarier, verktyg och installationer

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

	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
<i>Intäkter per väsentligt intäktsslag</i>		
Medlemsavgifter	757 200	757 200
Rabatt deltagande vid städdagar	-67 500	-65 000
Vattenavgifter, fast del	472 500	157 500
Vattenavgifter, rörlig del	387 236	401 955
Sophämningsavgifter	305 151	303 351
Statliga och kommunala bidrag	50 723	80 809
Försäljning av ris och virke	–	23 323
Övrigt	79 649	87 938
	<u>1 984 959</u>	<u>1 747 076</u>

Not 2 Direkta kostnader

	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Kostnad för vatten, förbrukn. bet. till kommunen	-450 790	-550 259
Kostnad för avloppsnät	-47 388	-50 019
Kostnad för sophämtning	-258 482	-230 793
Kostnad för vägar	-44 363	-24 794
Kostnad för snöröjning m.m.	-73 405	-46 090
Kostnad för underentreprenör röjning/städning	-17 710	-36 665
Övrigt	-4 952	-3 407
	<u>-897 090</u>	<u>-942 027</u>

Not 3 Övriga externa kostnader

	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Kostnad för el	-23 382	-21 280
Kostnad för förbrukningsmaterial	-9 028	-23 539
Kostnad för reparation/underhåll, VA-nätet	-358 004	-233 940
Kostnad för reparation/underhåll, Övrigt	-35 730	-132 412
Kostnad för kontor, kopiering, porto m.m.	-4 215	-8 011
Kostnad för försäkringar	-4 144	-4 145
Kostnad för Präst-Utterviks Vägsamfällighetsförening	-31 840	-31 840
Övrigt	-24 937	-25 776
	<u>-491 280</u>	<u>-480 943</u>

Not 4 Personalkostnader och arvoden till styrelse

	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Personalkostnader		
Lönekostnader	-128 600	-119 124
Kostnadsersättningar	–	–
Sociala kostnader	-7 403	-4 728
Övriga kostnader	-1 861	-1 043
Totalt	<u>-137 864</u>	<u>-124 895</u>

Not 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Maskiner och inventarier	-7 368	-8 033
	<u>-7 368</u>	<u>-8 033</u>

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

Not 6 Rörelseresultat per rörelsegren

	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
<i>Rörelseresultat per rörelsegren</i>		
Medlemsavgifter	689 700	692 200
Vatten och avlopps nätet	-13 821	-305 409
Sophantering	49 197	74 536
Vägar	-37 047	-52 659
Präst-Utterviks Samfällighetsförening	-31 840	-31 840
Grönområden	-80 159	-65 257
Styrelse och revisorer	-91 000	-89 600
Övrigt	-33 673	-30 793
	<u>451 357</u>	<u>191 178</u>

Not 7 Byggnader och mark

Föreningen äger nedanstående fastigheter samt delägare i samfälligheten s:1

Fastighet	Ägarandel	Mark, m ²
Näveckvarn 7:321	100%	781 346
Näveckvarn 7:323	50%	6 100
Näveckvarn 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

	2018-12-31	2017-12-31
<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	-61 328	-53 295
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	<u>-7 368</u>	<u>-8 033</u>
	-68 696	-61 328
Redovisat värde vid periodens slut	<u>17 571</u>	<u>24 939</u>

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

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
Upplupna intäkter	–	–
Förutbetalda kostnader	11 694	-75 248
	<u>11 694</u>	<u>-75 248</u>

Not 10 Övriga skulder

	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
Personalens källskatt	28 542	25 658
Skuld till medlemmarna för preliminär vattenförbrukning	183 096	184 474
Övriga poster	–	–
	<u>211 638</u>	<u>210 132</u>

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
Upplupna löner	91 000	89 602
Upplupna arbetsgivaravgifter	22 571	19 626
Upplupna kostnader	93 347	86 904
	<u>206 918</u>	<u>196 198</u>

Näveksvarn den april 2019Lena Linder
*Ordförande*Christina Renman
*Sekreterare*Christer Olsén
*Ledamot*Bengt Öberg
*Ledamot*Gunbritt Olsson
Kassör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2 019

Lennart Hallberg
*Revisor*Lena Uhlin
Revisor