

Styrelsen för
Skeppsviks Samfällighetsförening
Org nr 717903-3035

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2020

<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 2019-års föreningsstämma. I Stadgarna framgår att föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning bestående av dels vägar enligt förrättningsutlåtande 1973-04-11 (d.nr 26/72) Nävekvärn ga:8 och dels övriga anläggningar enligt anläggningsbeslut 1974-04-08, Nävekvärn ga:4 och Nävekvärn ga:5

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:

- Byte av ej fungerande servisventiler för ingående vatten till 12 fastigheter.
- En avloppsledning med problem har åtgärdats.
- En ny pump har köpts in till en av avloppspumpstationerna
- Samtliga dagvattenbrunnar har slamsugits/spolats
- Föreningen har anlitat entreprenörer för röjning/gallring, träd som utgjort risk att falla samt träd som stått olämpligt i/nära dikesslänter
- Alla luftledningar med stolpar för de gamla el- och telefonnäten har tagits ner, och återställningen efter arbetena är avslutad.
- Skonertv, Kutterv, Kölv, Toftv, Durkv samt del av Spantv har fått ny vägbeläggning.
- Under året har 8 fastigheter bytt ägare (även 2019 var det 8)

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att årets vinst, 39 879 kronor, balanseras i ny räkning.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-01-01</i>	<i>2019-01-01</i>
		<i>-2020-12-31</i>	<i>-2019-12-31</i>
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		1 848 073	1 934 591
Övriga rörelseintäkter		164 868	98 190
	1	2 012 941	2 032 781
Rörelsens kostnader			
Direkta kostnader	2	-1 563 428	-1 078 351
Övriga externa kostnader	3	-401 875	-680 274
Personalkostnader	4	-153 086	-147 340
Avskrivningar på maskiner och inventarier	5	-7 368	-7 368
Rörelseresultat	6	-112 816	119 448
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		-5	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-	-
Resultat efter finansiella poster		-112 821	119 448
Avsättning och återföring underhålls- o förnyelsefond			
Avsättning till underhålls- o förnyelsefond enl budget		-47 300	-46 500
Återföring från underhålls- och förnyelsefond		200 000	-
Resultat före skatt		39 879	72 948
Skatt på årets resultat		-	-
Årets resultat		39 879	72 948

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	7	–	–
Maskiner och inventarier	8	2 835	10 203
		<u>2 835</u>	<u>10 203</u>
Summa anläggningstillgångar		2 835	10 203
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		671	–
Övriga fordringar		3	8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	–	850
		<u>674</u>	<u>858</u>
Kassa och bank		2 028 168	2 127 126
Summa omsättningstillgångar		2 028 842	2 127 984
SUMMA TILLGÅNGAR		2 031 677	2 138 187

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital			
Underhålls och förnyelsefond		652 601	758 801
Balanserad vinst eller förlust		942 419	915 970
Årets resultat		39 879	72 948
		<u>1 634 899</u>	<u>1 747 719</u>
		1 634 899	1 747 719
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		35 805	–
Övriga skulder	10	194 431	210 455
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11	166 542	180 013
		<u>396 778</u>	<u>390 468</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 031 677	2 138 187

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

<i>Belopp i kr</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Kassaflödesanalys

	2020-01-01	2019-01-01
<i>Belopp i kr</i>	<i>-2020-12-31</i>	<i>-2019-12-31</i>
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	39 879	72 948
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	-145 332	53 868
	-105 453	126 816
Betald skatt	–	–
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-105 453	126 816
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	–	–
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	184	10 844
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	6 311	-192 342
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-98 958	-54 682
Årets kassaflöde	-98 958	-54 682
Likvida medel vid årets början	2 127 126	2 181 808
Likvida medel vid årets slut	2 028 168	2 127 126

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

	2020-01-01	2019-01-01
<i>Belopp i kr</i>	<i>-2020-12-31</i>	<i>-2019-12-31</i>
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Av- och nedskrivningar av tillgångar	7 368	7 368
Avsättningar/återföringar fonder	-152 700	46 500
	-145 332	53 868

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

Enligt REV:s (Riksförbundet för enskilda vägar) rekommendation skall inte samfälligheter som inte är skattskyldiga göra avskrivningar för inköp av inventarier utan direktavskriva dem. Skeppsviks samfällighetsförening tillämpar dessa regler. Se verksamhetsberättelse för 2018.

Maskiner och andra tekniska anläggningar, inköpta före 2018

5 år

Inventarier, verktyg och installationer, inköpta före 2018

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

		2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
<i>Intäkter per väsentligt intäktsslag</i>			
Medlemsavgifter		757 200	757 200
Rabatt deltagande vid städdagar		-61 500	-60 500
Vattenavgifter, fast del	ga:4 & ga:5	472 500	472 500
Vattenavgifter, rörlig del	ga:4	375 344	457 753
Sophämningsavgifter		304 514	305 263
Statliga och kommunala bidrag	ga:8	151 253	42 758
Försäljning av ris och virke	ga:8	—	—
Övrigt		13 630	57 807
		<u>2 012 941</u>	<u>2 032 781</u>

Not 2 Direkta kostnader

		2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Kostnad för vatten, förbrukn. bet. till kommunen	ga:4	-545 893	-431 160
Kostnad för avloppsnät	ga:5	-116 484	-40 860
Kostnad för sophämtning		-261 797	-286 171
Kostnad för vägar, beläggning, sandsopning, diken	ga:8		-236 785
Kostnad för beläggning	ga:8	-445 252	
Kostnad för sandsopning, vägdiken m.m.	ga:8	-31 417	
Kostnad för snöröjning m.m.	ga:8	-29 208	-54 145
Kostnad för underentreprenör röjning/städning	ga:8	-126 544	-31 215
Övrigt		-6 833	1 985
		<u>-1 563 428</u>	<u>-1 078 351</u>

Not 3 Övriga externa kostnader

		2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Kostnad för el, lokalen och avloppspumpar			-23 825
Kostnad för el, lokalen		-6 076	
Kostnad för el, avloppspumpar	ga:5	-16 817	
Kostnad för förbrukningsinventarier/material		-6 366	-26 412
Kostnad för reparation/underhåll, VA-nätet	ga:4+ 5	-280 647	-466 381
Kostnad för reparation/underhåll, Övrigt			-106 193
Kostnad för reparation/underhåll, grönområden/vägar	ga:8	-21 170	
Kostnad för reparation/underhåll, lokalen		-2 894	
Kostnad för kontor, kopiering, porto m.m.		-9 397	-7 414
Kostnad för försäkringar		-4 341	-4 341
Kostnad för Präst-Utterviks Vägsamfällighetsförening		-31 840	-31 840
Övrigt		-22 327	-13 868
		<u>-401 875</u>	<u>-680 274</u>

Not 4 Personalkostnader och arvoden till styrelse

		2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Personalkostnader			
Lönekostnader, styrelse och övriga lönekostnader		-135 685	-125 261
Kostnadsersättningar		—	—
Sociala kostnader		-17 137	-20 091
Övriga kostnader		-264	-1 988
Totalt		<u>-153 086</u>	<u>-147 340</u>

Not 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Maskiner och inventarier	-7 368	-7 368
	<u>-7 368</u>	<u>-7 368</u>

Fr o m 2018 kostnadsförs inköp av inventarier på anskaffningsåret, d v s direktavskrivning

Not 6 Rörelseresultat per rörelsegren

	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
<i>Rörelseresultat per rörelsegren</i>		
Medlemsavgifter	695 700	696 700
Vatten och avloppsnätet	ga:4, 5 -119 980	-23 466
Sophantering	31 548	20 006
Vägar	ga:8 -393 561	-321 108
Präst-Utternviks Samfällighetsförening	-31 840	-31 840
Lekplats, Bad, Tennisbana, grönområden	ga:4, 8 -38 294	-56 842
Lekplats, Bad, Tennisbana	ga:4 -38 294	
Grönområden	ga:8 -125 028	
Styrelse och revisorer	-106 391	-108 509
Övrigt	-24 970	-55 493
	<u>-112 816</u>	<u>119 448</u>

Not 6 b Specifikation av rörelseresultat per rörelsegren 2020

	Intäkter	Kostnader	Resultat
Medlemsavgifter	757 200	61 500	695 700
Vatten, förbrukning	375 344	545 893	-170 549
VA nät, underhåll	472 500	421 931	50 569
Sophantering	304 514	272 966	31 548
Vägar	134 065	527 626	-393 561
Präst-Utternviks Samf.		31 840	-31 840
Lek, Bad, Tennisbana		38 294	-38 294
Grönområden	17 188	142 216	-125 028
Styrelse & revisorer		106 391	-106 391
Övrigt	13 630	38 600	-24 970
			<u>-112 816</u>

Not 7 Byggnader och mark

Föreningen äger nedanstående fastigheter samt delägare i samfälligheten s:1

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

	2020-12-31	2019-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	86 267	86 267
	<u>86 267</u>	<u>86 267</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-76 064	-68 696
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-7 368	-7 368
	<u>-83 432</u>	<u>-76 064</u>
Redovisat värde vid periodens slut	<u>2 835</u>	<u>10 203</u>

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

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Upplupna intäkter	-	850
Förutbetalda kostnader	-	-
	<u>-</u>	<u>850</u>

Not 10 Övriga skulder

	2020-12-31	2019-12-31
Personalens källskatt	1 696	-
Skuld till medlemmarna för preliminär vattenförbrukning	192 735	210 455
Övriga poster	-	-
	<u>194 431</u>	<u>210 455</u>

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Upplupna löner	95 575	93 750
Upplupna arbetsgivaravgifter	1 591	-
Upplupna kostnader	69 376	86 263
	<u>166 542</u>	<u>180 013</u>

Nävekvärn den mars 2021

Lena Linder
Ordförande

Anita Eriksson
Sekreterare

Christina Renman
Kassör

Christer Olsén
Ledamot

Sebastian Bergendorf
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2021

Lennart Hallberg
Revisor

Lena Uhlin
Revisor