

Årsredovisning

Dalkarlens Samfällighetsförening

717910-5536

Styrelsen för Dalkarlens Samfällighetsförening får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2018-07-01 - 2019-06-30

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2 - 3
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5 - 6
- Noter	7 - 8
- Underskrifter	9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Föreningens ändamål är att i gemensamhetsanläggning Värmdö Djurö GA:23 förvalta: vägar, vattenförsörjning, avloppsanläggning, radio/tv och tele, elledningar och belysning, grönområden, garage och parkering samt kvartersanläggning med tvättstuga och föreningslokal. Samfälligheten ägs av BRF Dalkarlgärdet och 21 småhusägare.

Föreningens stadgar

Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Lantmäterimyndigheten i Stockholm 2008-09-04

Styrelsen har sedan ordinarie stämma 2018-11-15 bestått av

Ordinarie styrelseledamot. Cecilia Andersson, Carina Södergren och Ewa Olsen

Suppleanter. Rickard Åhman och Raimo Kanttikoski

Ordinarie Revisor. Karin Österman

Suppleant. Utses av Karin Österman

Valberedning. Peter Lundgren och Jennifer Österman

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	1807-1906	1707-1806	1607-1706	1507-1606
Nettoomsättning	818	867	798	836
Resultat efter finansiella poster	53	55	-29	22
Soliditet %	66	60	62	60

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Medlems- insatser	Fond för yttre underhåll	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång		50 000	255 720	55 222
<i>Resultatdisposition enligt föreningsstämman:</i>				
Balanseras i ny räkning			55 222	-55 222
Avsättning Repfond		5 000	-5 000	
Årets resultat				52 565
Belopp vid årets utgång	0	55 000	305 942	52 565

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:

Balanserat resultat	305 942
Årets resultat	52 565
<i>Summa</i>	<i>358 507</i>

Förslag till disposition:

Till yttre reparationsfond överförs	5 000
Balanseras i ny räkning	353 507
<i>Summa</i>	<i>358 507</i>

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

RESULTATRÄKNING

1

		2018-07-01 2019-06-30	2017-07-01 2018-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2		
Nettoomsättning		817 769	867 106
Övriga rörelseintäkter		–	100
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		817 769	867 206
Rörelsekostnader			
Reparation och Underhåll	3	-36 538	-30 367
Driftskostnader	4	-565 260	-600 850
Övriga externa kostnader	5	-133 209	-150 835
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-30 226	-30 226
Summa rörelsekostnader		-765 233	-812 278
Rörelseresultat		52 536	54 928
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		30	329
Räntekostnader och liknande resultatposter		–	-34
Summa finansiella poster		30	295
Resultat efter finansiella poster		52 566	55 223
Resultat före skatt		52 566	55 223
Årets resultat		52 566	55 223

BALANSRÄKNING

1

		2019-06-30	2018-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark		1	1
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6	10 338	40 564
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		10 339	40 565
Summa anläggningstillgångar		10 339	40 565
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		132 710	114 256
Övriga fordringar		13	13
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	32 945	30 558
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		165 668	144 827
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		451 688	412 514
<i>Summa kassa och bank</i>		451 688	412 514
Summa omsättningstillgångar		617 356	557 341
SUMMA TILLGÅNGAR		627 695	597 906

	2019-06-30	2018-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Fond för yttre underhåll	55 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	55 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	305 942	255 720
Årets resultat	52 565	55 222
<i>Summa fritt eget kapital</i>	358 507	310 942
Summa eget kapital	413 507	360 942
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	46 979	71 890
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	167 209	165 074
Summa kortfristiga skulder	214 188	236 964
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	627 695	597 906

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning för mindre ekonomiska föreningar

Not 2 Föreningens Intäkter

2018/2019 2017/2018

Debiterade VA avgifter	198 951	252 543
Tvättstugeavgifter	11 830	9 870
Årsavgift gemensamhetsanläggning	423 000	423 000
Telia kollektivanslutning	191 196	191 196
Städersättning Medlemmar	-13 200	-14 900
Övriga ersättningar och intäkter	5 992	5 496
Summa	817 769	867 205

Not 3 Underhållskostnader

2018/2019 2017/2018

Löpande Reparationer	36 538	30 367
Summa	36 538	30 367

Not 4 Driftskostnader

2018/2019 2017/2018

Fastighetsskötsel	0	13 777
Snöröjning och Halkbekämpning	44 250	47 771
Fastighetsel	72 229	69 351
Vatten, kostnad Minol	179 104	201 972
Sophämtning, Grovsopor	65 777	66 125
Fastighetsförsäkring	5 133	5 082
Fibernät	198 767	196 772
Summa	565 260	600 850

Not 5 Förvaltnings och externa kostnader

2018/2019 2017/2018

Administration, kontor mm	5 103	4 441
Lön, Styrelse och mötesarvoden	42 500	42 500
Kostnad för självförvaltning Revisor	4 375	4 375
Sociala Avgifter	13 060	13 114
Förvaltningsarvoden	36 250	33 738
Övriga extrema tjänster	319	559
Förbrukningsinventarie, material	22 271	38 070
Övriga förvaltningskostnader	9 331	14 038
Summa	133 209	150 835

Not 6	Maskiner och andra tekniska anläggningar	2019-06-30	2018-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	272 474	272 474
	Utgående anskaffningsvärden	272 474	272 474
	Ingående avskrivningar	-231 910	-201 684
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-30 226	-30 226
	Utgående avskrivningar	-262 136	-231 910
	Redovisat värde	10 338	40 564

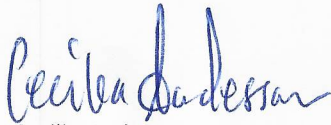
Not 7	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2019-06-30	2018-06-30
	Intäkter VA Maj-Juni	32 945	34 183
	Övrigt, fel inbetalning	0	-3 625
	Summa	32 945	30 558

Not 8	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2019-06-30	2018-06-30
	Fakturerade Avgifter Juli-Sept	105 750	105 750
	Beräknat Arvode revisorn	5 000	5 000
	Redovisning April-Juni	7 250	6 525
	Förskotts debiterad Telia	49 209	47 799
	Summa	167 209	165 074

UNDERSKRIFTER

Djurhamn

25/9-19



Cecilia Andersson



Ewa Olsén



Carina Södergren

Min revisionsberättelse har lämnats

2019-10-18



Karin Österman

Revisor

Revisionsberättelse

för Dalkarlens Samfällighetsförening (org nr 717910-5536)

Undertecknad, utsedd att granska räkenskaperna i Dalkarlens Samfällighetsförening, får härmed avge följande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018-07-01--2019-06-30.

Jag har tagit del av föreningens räkenskaper, årsredovisning, balans- och resultaträkning samt granskat verifikationer och övriga handlingar som lämnat uppgift om föreningens ekonomi och förvaltning. Jag har inte funnit någon anledning till anmärkning och vill därför tillstyrka att balans- och resultaträkningen fastställs, samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018-07-01--2019-06-30.

Djurhamn 2019-10-18

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Karin Österman', with a long horizontal flourish extending to the right.

Karin Österman
Revisor