

Årsredovisning

Dalkarlens Samfällighetsför

717910-5536

Styrelsen för Dalkarlens Samfällighetsförening får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2019-07-01 - 2020-06-30.

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 2019-11-14 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.

	1907-2006	1807-1906	1707-1806	1607-1706
Nettoomsättning	810	818	867	798
Resultat efter finansiella poster	-96	53	55	-29
Soliditet %	63	66	60	62

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Fond för yttre underhåll	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	55 000	305 942	52 565
<i>Resultatdisposition enligt föreningsstämman:</i>			
Balanseras i ny räkning		52 565	-52 565
Avsättning Repfond	5 000	-5 000	
Årets resultat			-95 647
Belopp vid årets utgång	60 000	353 507	-95 647

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:

Balanserat resultat	353 507
Årets resultat	-95 647
<i>Summa</i>	<i>257 860</i>

Förslag till disposition:

Till yttre reparationsfond överförs	5 000
Balanseras i ny räkning	252 860
<i>Summa</i>	<i>257 860</i>

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

RESULTATRÄKNING

1

		2019-07-01 2020-06-30	2018-07-01 2019-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2		
Nettoomsättning		809 777	817 769
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		809 777	817 769
Rörelsekostnader			
Reparation och Underhåll	3	-139 444	-36 538
Driftskostnader	4	-634 240	-565 260
Övriga externa kostnader	5	-118 462	-133 209
Personalkostnader		-2 940	—
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-10 338	-30 226
Summa rörelsekostnader		-905 424	-765 233
Rörelseresultat		-95 647	52 536
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		—	30
Summa finansiella poster		—	30
Resultat efter finansiella poster		-95 647	52 566
Resultat före skatt		-95 647	52 566
Årets resultat		-95 647	52 566

BALANSRÄKNING

1

2020-06-30

2019-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark		1	1
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6	0	10 338
Summa materiella anläggningstillgångar		1	10 339

Summa anläggningstillgångar

1 10 339

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		140 903	132 710
Övriga fordringar		13	13
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	31 769	32 945
Summa kortfristiga fordringar		172 685	165 668

Kassa och bank

Kassa och bank		329 261	451 688
Summa kassa och bank		329 261	451 688

Summa omsättningstillgångar

501 946 617 356

SUMMA TILLGÅNGAR

501 947 627 695

	2020-06-30	2019-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Fond för yttre underhåll	60 000	55 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>60 000</i>	<i>55 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	353 507	305 942
Årets resultat	-95 647	52 565
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>257 860</i>	<i>358 507</i>
Summa eget kapital	317 860	413 507
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	682	46 979
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 183 405	167 209
Summa kortfristiga skulder	184 087	214 188
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	501 947	627 695

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	2019/2020	2018/2019
	Debiterade VA avgifter	189 210	198 951
	Tvättstugeavgifter	11 240	11 830
	Årsavgift gemensamhetsanläggning	423 000	423 000
	Telia kollektivanslutning	196 836	191 196
	Städersättning Medlemmar	-15 000	-13 200
	Övriga ersättningar och intäkter	4 491	5 992
	Summa	809 777	817 769

Not 3	Underhållskostnader	2019/2020	2018/2019
	Löpande Reparationer	59 819	36 538
	Underhåll enligt underhållsplan	79 625	–
	Summa	139 444	36 538

Not 4	Driftskostnader	2019/2020	2018/2019
	Snöröjning och Halkbekämpning	16 380	44 250
	Fastighetsel	64 499	72 229
	Vatten, kostnad Minol	260 610	179 104
	Sophämtning, Grovsopor	83 757	65 777
	Fastighetsförsäkring	5 389	5 133
	Fibernät	203 605	198 767
	Summa	634 240	565 260

Not 5	Förvaltnings och externa kostnader	2019/2020	2018/2019
	Administration, kontor mm	4 699	5 103
	Lön, Styrelse och mötesarvoden	42 500	42 500
	Kostnad för självförvaltning Revisor	4 375	4 375
	Sociala Avgifter	13 386	13 060
	Förvaltningsarvoden	34 807	36 250
	Övriga extrena tjänster	1 486	319
	Förbrukningsinventarie, material	4 355	22 271
	Övriga förvaltningskostnader	12 854	9 331
	Personalkostnader	2 940	0
	Summa	121 402	133 209

Not 6	Maskiner och andra tekniska anläggningar	2020-06-30	2019-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	272 474	272 474
	Utgående anskaffningsvärden	272 474	272 474
	Ingående avskrivningar	-262 136	-231 910
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-10 338	-30 226
	Utgående avskrivningar	-272 474	-262 136
	Redovisat värde	0	10 338

Not 7	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2020-06-30	2019-06-30
	Intäkter VA Maj-Juni	31 769	32 945
	Summa	31 769	32 945

Not 8	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2020-06-30	2019-06-30
	Fakturerade Avgifter Juli-Sept	105 750	105 750
	Beräknat Arvode revisorn	5 000	5 000
	Redovisning April-Juni	7 066	7 250
	Djurö Marin snö/sand	16 380	–
	Förskotts debiterad Telia	49 209	49 209
	Summa	183 405	167 209

UNDERSKRIFTER

Djurhamn 29/9-20


Cecilia Andersson


Ewa Olsén


Carina Södergren

Min revisionsberättelse har lämnats 16/10 2020


Karin Österman
Revisor