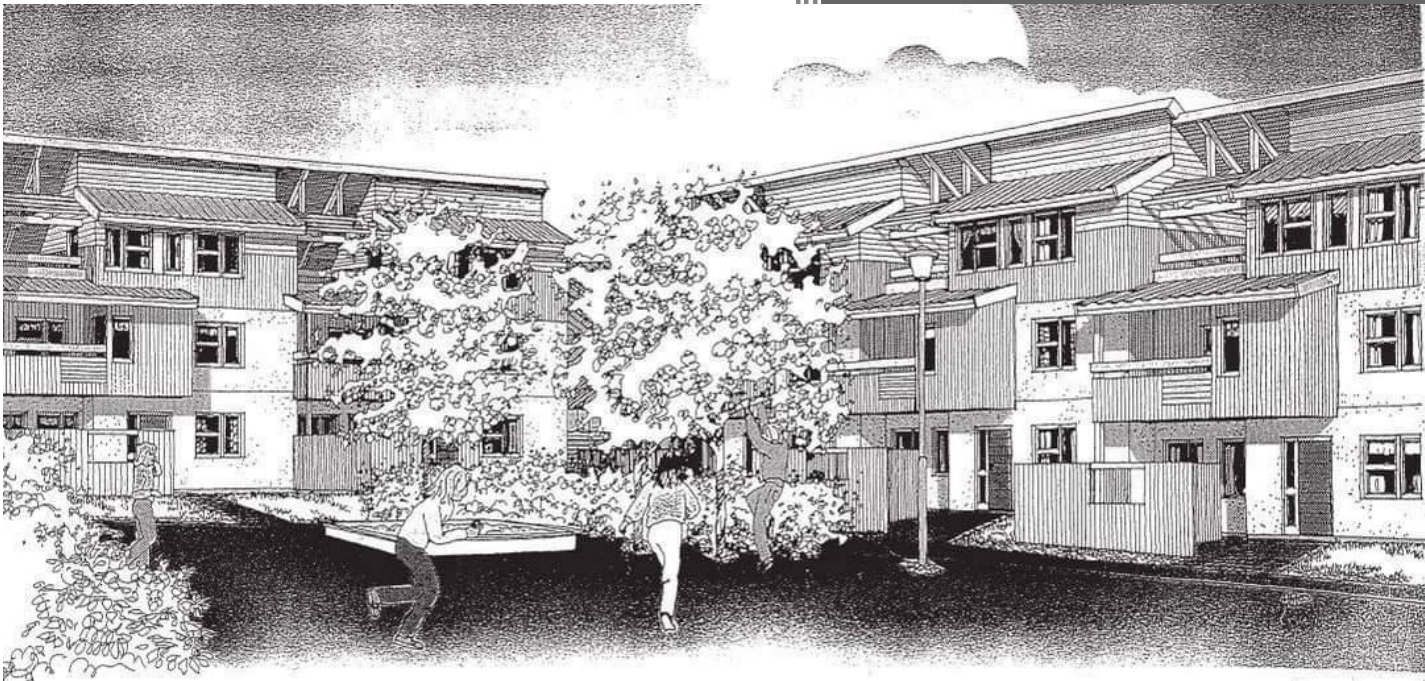


2023

Årsredovisning



KV. VINHANDLAREN, SOLLENTUNA

Vinhandlarens samfällighet
717904-6318

Årsredovisning

Vinhandlarens samfällighetsförening

717904-6318

Räkenskapsåret
2023-01-01 – 2023-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning

Innehåll

- Förvaltningsberättelse
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Noter

Undertecknad intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet.

Sollentuna 2023-03-12



Helena Davinder
Ordförande

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Vinhandlarens Samfällighetsförening, org nr 717904-6318, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Renoveringen av bullerplanken påbörjades, vi bytte panel och renoverade de två längst norr respektive söderut för att fortsätta under 2024 med de två närmast mitten. Likaså arbetet med de fristående förråden påbörjades 10 dörrar med mest skador byttes ut samt en del panel som byttes och grundmålades för färdigställande under 2024. Delar som gått sönder runt området och in till garaget har lagats, det gäller en del träd som körts sönder och likaså lådorna för plantering runt en del träd men även anordningen för att öppna den nedre garagedörren.

Allmänt om verksamheten

Föreningen förvaltar Vinhandlarens Samfällighetsförening i Sollentuna Kommun. Föreningen är en samfällighetsförening som bildades 2001 och som har sitt säte i Sollentuna. Föreningen består av 90 hus vars lagfarna ägare är medlemmar i samfällighetsföreningen och tillika delägare i föreningens gemensamma tillgångar.

Föreningen består av två gemensamhetsanläggningar. Den första gemensamhetsanläggningen, G:a 1, ansvarar för VA ledningar från kommunens anslutningspunkt till huslivet på bostadshuset inom respektive fastighet samt vattenmätaren i varje bostadshus. Centralantennanläggningen för TV fram till första vägguttaget, lekplatser, parker och grönområden och vägar och gatubelysning. Föreningen ansvarar även för bollplan, samlingslokalen, portalerna mellan huskropparna i trevåningshusen (bullerplanken) och garaget tillika skyddsrummet. Denna gemensamhetsanläggning har 90 delägare.

Den andra gemensamhetsanläggningen, G:a 2, omfattar de 54 fristående förråden och dessa har 53 medlemmar som delägare samt 1 förråd som ägs av G:a 1 där styrelsen företräder gemensamhetsanläggningen, G:a 1. Dessa delägare, har nyttjanderätt till var sitt förråd.

Flerårsöversikt <i>belopp i tkr</i>	2023	2022	2016	2015
Hyror och övriga intäkter	1706	1747	1424	1390

Disposition beträffande årets resultat

Styrelsen avsätter enligt stadgan till fondering	100 000 kr
Till föreningens förfogande står årets resultat	14 891 kr

Resultaträkning

RÖRELSENS INTÄKTER	2023	2022*
<i>Nettoomsättning</i>		
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms	3 062	0
3090 Periodiserad intäkt	65 296	0
3110 Samfällighetsavgifter, Ga:1	1 119 890	1 404 000
3111 P-platser, garage	148 350	185 000
3112 P-platser, ute	38 700	48 300
3114 Vatten, förbrukning	109 270	145 497
3115 Samfällighetsavgifter, Ga:2 ²	83 952	104 940
3400 Nycklar (garage/förråd)	250	300
3540 Faktureringsavgifter	2 285	2 025
3670 Fakturerade Vattenmätare	129 558	162 000
3740 Öresavrunding	98	27
Summa nettoomsättning	1 700 711	2 052 090
<i>Aktiverat arbete för egen räkning</i>		
3810 Intäkter, kvarterslokalen	6 240	2 400
Summa aktiverat arbete för egen räkning	6 240	2 400
<i>Övriga rörelseintäkter</i>		
3990 Övr ersättn och intäkter	0	90
Summa övriga rörelseintäkter	0	90
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 706 951	2 054 580

RÖRELSENS KOSTNADER

<i>Råvaror och förnödenheter</i>	2023	2022*
4010 Sopor, bruna och gröna kärl	-143 877	-180 648
4011 Sopor, grovsopcontainer	-52 955	-26 314
4012 Sopor, extra container	0	-26 427
4013 Sopor, elbur	-1 216	-1 375
4020 El, garage	-29 675	-40 446
4021 El, belysning område	-45 550	-56 739
4030 Kabel-TV, TV-avgift	-55 016	-64 090
4031 Kabel-TV, serviceavtal	0	-5 447
4040 Snöröjning/renhållning, snöröjning	-188 232	-127 696
4041 Snöröjning/renhållning, sand och halkbekä	0	-178 989
4050 Vatten, fast avgift Ga:1	-138 785	-163 360
4051 Vatten, förbrukning Ga:1	-112 872	-141 368

*Notera att siffrorna för 2022 är ink moms

	2023	2022*
4112 Löpande rep, byggnader	0	-2 072
4113 Löpande rep, garage	0	-6 949
4114 Löpande rep, föreningens förråd	0	-259
4115 Löpande rep, mark, grönytor, växter	0	-31 140
4121 Löpande rep, garageportar	-2 410	0
4210 Löpande förbr, förbrukningsmtrl allmänt	-5 009	-590
4211 Löpande förbr, belysning, el, lampor	0	-17 625
4213 Löpande förbr, drivmedel, oljor	0	-902
4215 Löpande förbr, jord, grus, sand, gödsel	0	-3 100
4217 Löpande förbr, nycklar	0	-1 900
4218 Löpande förbr, inventarier möbler	0	-308
4219 Markskötsel, extern	-209 507	-69 528
4310 Underh/förny, lekplatser	-3 000	0
4311 Underh/förny, byggnader kvarterslokal	0	-176 073
4312 Underh/förny, förråd GA:2 ²	-172 797	-109
4313 Underh/förny, parkeringshus	-68 861	0
4314 Underh/förny, byggnader	-244 804	0
4315 Underh/förny, mark, grönytor, växter	-80	0
4322 Underh/förny, säkerhet, trafik	-20 290	-2 655
Summa råvaror och förnödenheter	-1 494 936	-1 326 110
BRUTTOVINST	212 014	728 470
<i>Övriga externa kostnader</i>		
5420 Programvaror	-11 812	-11 827
6011 Adm, trycksaker, kopiering	-2 263	-85
6023 Dator, web-kostnader	0	-399
6030 Möten, stämmor, städdagar, förtäring	-3 377	-1 514
6031 Möten, stämmor	0	-3 243
6036 Möten, städdagar förtäring	0	-1 803
6310 Försäkring, anläggning	-9 434	-12 350
6530 Redovisningstjänster	-68 530	-77 549
6540 IT-tjänster	0	-1 470
6570 Bankkostnader	-4 464	-7 123
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0	-600
Summa övriga externa kostnader	-99 881	-117 963
Summa personalkostnader³	-42 732	-66 559
Summa avskrivningar⁴	-54 450	-14 625
Summa finansiella poster⁵	-61	-26 277
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	14 891	503 046

BALANSRAPPORT

TILLGÅNGAR	Ing balans	Period	Utg balans
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	264 536	0	264 536
1119 Ack avskrivn byggnader	-121 950	-10 710	-132 660
1130 Lekplatser	172 500	0	172 500
1139 Ack avskrivn lekplatser	-92 000	-11 500	-103 500
1140 Markanläggning	952 539	0	952 539
1149 Ack avskrivn markanläggning	-612 783	-24 008	-636 791
1220 Garage	510 430	0	510 430
1229 Ack avskrivn garage	-442 543	-8 232	-450 775
Summa materiella anläggningstillgångar	630 729	-54 450	576 279
Summa anläggningstillgångar	630 729	-54 450	576 279
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
1510 Kundfordringar	161 320	9 635	170 955
1650 Momsfordran	0	56 342	56 342
1710 Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader	15 294	40 246	55 540
Summa kortfristiga fordringar	176 614	106 223	282 837
Kassa och bank			
1930 Transaktionskonto	781 124	-232 100	549 024
1940 Fonderade medel	840 000	225 000	1 065 000
1941 GA2 Transaktionskonto	200 000	-172 797	27 203
1950 GA2 Fondering	59 400	5 600	65 000
Summa kassa och bank	1 880 524	-174 297	1 706 227
Summa omsättningstillgångar	2 057 138	-68 074	1 989 064
SUMMA TILLGÅNGAR	2 687 867	-122 524	2 565 343

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

	Ing balans	Period	Utg balans
Eget kapital			
2009 Deposition/insats	-38 090	0	-38 090
2010 Eget kapital	-520 856	-403 046	-923 903
2011 Fonderade medel G:a 1	-1 065 000	-94 000	-1 159 000
2012 Fonderade medel G:a 2	-65 000	-6 000	-71 000
2019 Redovisat resultat	-503 046	488 156	-14 891
Summa eget kapital	-2 191 993	-14 891	-2 206 883
Kortfristiga skulder			
2420 Förskott från kunder	-2 050	140	-1 910
2440 Leverantörsskulder	-174 989	109 853	-65 137
2611 moms	0	-347	-347
2641 Debiterad ingående moms	0	3 562	3 562
2710 Personalens källskatt	-14 400	14 400	0
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-14 445	14 445	0
2970 Förutbetalda månadsavgifter	-289 990	36 839	-253 151
Övriga uppl kost och förutbetalda			
2990 intäkter	0	-41 478	-41 478
Summa kortfristiga skulder	-495 874	137 414	-358 460
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 687 867	122 524	-2 565 343

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivning görs över den förväntade nyttjandeperioden.

Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	År
Materiella anläggningstillgångar:	
Byggnader och mark	20
Markanläggningar	15
Lekplatser	15
Garage	12

Not 2 Gemensamhetsanläggning 2

De konton som hör till GA:2 har sedan årsskiftet 2023-2024 markerats som ett eget kostnadsställe i systemet för att kunna få ut egna resultatrapporter löpande.

Kassa och bank	Ing balans	Period	Utg balans
1941 GA2 Transaktionskonto	200 000	-172 797	27 203
1950 GA2 Fondering	59 400	5 600	65 000
Summa	259 400	-167 197	92 203

Intäkter	2023	2022
3115 Samfällighetsavgifter, Ga:2	83 952	104 940
Summa	83 952	104 940

Utgifter	2023	2022
4312 Underh/förny, förråd GA:2	-172 797	-109
Summa	-172 797	-109

Intäkterna består av samfällighetsavgiften exkl moms och utgifterna under 2023 var översyn och tvätt av förrådens tak samt byte av 11 st dörrar och panel.

Siffrorna för 2022 är ink. moms.

Not 3 Personalkostnader

Personalkostnaderna under 2023 bestod av arvode till styrelsen enligt beslut på föregående stämma samt arbetsgivaravgifter.

Personalkostnader	2023	2022
7240 Styrelsearvoden	-33 000	-49 900
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-9 732	-16 659
Summa personalkostnader	-42 732	-66 559

Not 4 Avskrivningar

Avskrivningar	2023	2022
7820 Avskrivning lekplatser	-11 500	-11 500
7821 Avskrivning byggnader	-10 710	-10 710
7840 Avskrivning markanläggning	-24 008	-24 008
7850 Avskrivning garage	-8 232	31 593
Summa avskrivningar	-54 450	-14 625

Not 5 Finansiella poster

Finansiella poster	2023	2022
8314 Skattefria ränteintäkter	6	0
8410 Räntekostnader	0	-26 277
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-67	0
Summa finansiella poster	-61	-26 277

Underskrifter

Sollentuna 2024-03-12

Helena Davinder

Henrik Lundberg

Jimmy Nordholm

Martin Vondracek

Jonas Pettersson

Daniel Ramqvist