

# KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

---

## ÅRSBOKSLUT 2015

---

**Styrelsen i Kolvik Samfällighetsförening får härmed avlämna årsbokslut för  
räkensårsåret 2015-01-01 – 2015-12-31**

**Årsbokslutet omfattar**

Förvaltningsberättelse  
Resultaträkning  
Balansräkning  
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser  
Tilläggsupplysningar  
Underskrifter

# KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsbokslutet är upprättat i svenska kronor, SEK.

### Verksamheten

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Hemmesta GA:3 i Värmdö kommun. Anläggningen består av vägar, vägbelysning, grönområden, brunnar, vattenområden, brygganläggningar och förrådsbod. Föreningen har till uppgift att sköta och vårda föreningens allmänna markområden, badplatser och vattenområden. Utföra och bekosta väghållningen av föreningens vägar trottoarer och vägbelysning. Förvalta föreningens båtbyggor och hålla dem i gott skick.

### Flerårsjämförelser

	2015	2014	2013	2012
Nettoomsättning	2 278 969	1 222 190	607 399	1 059 813
Res. Efter finansiella poster	220 729	-5 644	-477 669	567 022

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret eller efter dess slut

#### Lantmäteriförrättningen

Vi har nu slutfört byggandet i sektion 2. Det sista som har genomförts i år är trottoaren på Kolviksvägen längs med Kolviksbryggan. Den totala kostnaden blev 21 000 000 kronor.

Byggande i sektion 3 är påbörjat under 2015 och beräknas vara slutfört under våren 2016. Sektion 3 gäller Solviksstigen och berör endast tre medlemmar.

I övrigt är nu det stora vägprojektet avslutat.

#### Återbetalning av föreningens skuld till medlemmarna

Merparten av medlemmarna har fått sina fakturor kvittade mot föreningens skuld till medlemmarna. Föreningens skuld till medlemmarna uppgår vid årsskiftet till 878 769 kronor. Skulden kommer att kvittas mot föreningsavgifterna tills den är noll.

#### Medlemsregister

I föreningens medlemsregister ingick vid årsskiftet 325 fastigheter. Dessa fastigheter ägs av 527 personer.

#### Styrelsen

Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under året.

#### Brygganläggningen

Upprustningen av Kronbryggan har slutförts. Den inre bryggan vid Sågviken har bytts ut till en ny betongbrygga. En underhållsplan har tagits fram för hela brygganläggningen.

# KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

## Grönområden

Badbrygga vid badplatsen har bytts ut till en ny brygga. Gångbro över kanalen till Torsby har påbörjats och beräknas vara helt färdig under våren 2016. Träd har fälts på badstranden. En rensning av sly och gamla ruttna träd har genomfört på allmänningen vid Hasselbacken/Näsvägen.

## Övrigt

Enligt beslut av Lantmäteriet är Kolviksterrassen nu en del av föreningen.

För att få ordning på alla som bygger nytt med entreprenörer som gräver i våra vägar har vi tagit fram standardavtal för Tele/fiber-, och elinstallationer. Det innebär att om någon vill gräva i våra vägar så ska ett sådant avtal undertecknas innan grävningen påbörjas. Den som gräver betalar en avgift till föreningen som fonderas för framtida underhåll.

## Resultatdisposition

---

### Förslag till behandling av föreningens vinst

---

Till årsstämmans förfogande står

Balanserad vinst

599

Årets vinst

220 729

221 328

Styrelsen föreslår att

I ny räkning överföres

221 329

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar

# KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

## RESULTATRÄKNING

	Not	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
<b>Intäkter</b>			
Medlemsavgifter	-Drift	801 250	1 002 190
	-Ränta	570 509	0
	-Amortering	699 969	0
Bryggavgifter		142 000	126 050
Slitageavgifter		62 150	89 600
Övriga intäkter		<u>590</u>	<u>4 350</u>
		2 276 468	1 222 190
<b>Kostnader</b>			
Elkostnader		-132 377	-181 530
Vinterrenhållning		-223 634	-153 947
Underhåll, väganläggningen, K3		-8 770	-485 881
Underhåll, väg- och belysningsanläggningen K1, K2, K4		- 85 042	0
Underhåll, grönområden		- 23 290	-16 155
Underhåll, brygganläggningen		-29 420	-132 473
Övriga externa kostnader	2	-87 312	-140 330
Personalkostnader	1	-72 382	-74 000
Avskrivning väg och belysningsanläggningen		-700 000	0
Avskrivning grönområden		-5 090	0
Avskrivningar brygganläggningen		-70 777	-42 934
Avsättning till underhållsfond väg- och belysningsanläggningen K1, K2, K4		<u>-115 000</u>	<u>0</u>
		-1 553 094	-1 227 250
<b>Resultat</b>		<b>723 374</b>	<b>-5 060</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteintäkter		2	0
Räntekostnader		<u>-502 647</u>	<u>-584</u>
		-502 645	-584
<b>Årets resultat</b>		<b>220 729</b>	<b>-5 644</b>

# KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

## BALANSRÄKNING

	Not	2015-12-31	2014-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Pågående arbeten Solviksstigen		36 462	0
Pågående arbeten brygganläggningen		123 711	0
Väg och belysningsanläggningen K1, K2, K4	3	20 300 000	19 900 283
Brygganläggningen	4	1 301 835	815 737
Grönområden	5	96 701	0
		<u>21 858 709</u>	<u>20 716 020</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>21 858 709</b>	<b>20 716 020</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Medlemsfordringar		26 620	65 316
Övriga fordringar		10 250	10 250
Övriga interimfordringar		63 750	0
		<u>100 620</u>	<u>75 566</u>
<b>Kassa och Bank</b>		195 380	560 290
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>296 000</b>	<b>624 527</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>22 154 709</b>	<b>21 351 876</b>

# KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

## BALANSRÄKNING

	Not	2015-12-31	2014-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Underhållsfond, väg- och belysningsanläggning K1, K2, K4	6	<u>150 747</u>	<u>0</u>
		150 747	0
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat	6	599	6 243
Årets resultat	6	<u>220 729</u>	<u>-5 644</u>
		221 328	599
<b>Summa eget kapital</b>		<b>372 075</b>	<b>599</b>
<b>Skulder</b>			
<b>Långfristiga skulder</b>			
Lån	7	<u>20 547 000</u>	<u>18 140 000</u>
		20 547 000	18 140 000
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		102 818	374 595
Övriga skulder		<u>1 132 816</u>	<u>2 836 681</u>
		1 235 634	3 211 277
<b>Summa skulder</b>		<b>21 782 634</b>	<b>21 351 277</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>22 154 709</b>	<b>21 351 876</b>
<b>POSTER INOM LINJEN</b>			
<b>Ställda säkerheter</b>		Inga	Inga
<b>Ansvarsförbindelser</b>		Inga	Inga

# KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

### ALLMÄNA UPPLYSNINGAR

#### Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

#### Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

#### Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

### UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

		<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
<b>Not 1</b>	<b>Anställda och personalkostnader</b>		
	Styrelsearvode	56 003	56 000
	Arbetsgivaravgifter	<u>16 379</u>	<u>18 000</u>
		72 382	74 000
<b>Not 2</b>	<b>Övriga externa kostnader</b>		
	IT tjänster/varor	6 598	2 355
	Bankkostnader	5 992	3 237
	Redovisningstjänster	30 000	48 835
	Revisionsarvode	15 000	30 187
	Övriga främmande tjänster	15 543	27 176
	Föreningsavgifter	1 420	1 420
	Övriga kostnader	<u>12 759</u>	<u>27 119</u>
		87 312	140 330
<b>Not 3</b>	<b>Väg- och belysningsanläggningen K1, K2, K4</b>		
	<b>Ingående värde</b>	<b>19 900 283</b>	<b>13 124 176</b>
	Årets investering	<u>1 099 717</u>	<u>6 776 107</u>
	<b>Utgående ackumulerade värde</b>	<b>21 000 000</b>	<b>19 900 283</b>
	Årets avskrivning	<u>-700 000</u>	<u>0</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-700 000</u>	<u>0</u>
	<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>20 300 000</b>	<b>19 900 283</b>

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod om 30 år.

<b>Not 4</b>	<b>Brygganläggningen</b>		
	<b>Ingående värde</b>	<b>858 670</b>	<b>0</b>
	Årets investering	<u>556 875</u>	<u>858 670</u>
	<b>Utgående ackumulerade värden</b>	<b>1 413 545</b>	<b>858 670</b>
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-42 933	0
	Årets avskrivningar	<u>-70 777</u>	<u>-42 933</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-113 710</u>	<u>-42 933</u>
	<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>1 301 834</b>	<b>815 736</b>

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod om 20 år.

<b>Not 5</b>	<b>Grönområdena</b>		
	<b>Ingående värde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Årets investering	<u>101 791</u>	<u>0</u>
	<b>Utgående ackumulerade värden</b>	<b>101 791</b>	<b>0</b>
	Årets avskrivningar	<u>-5 089</u>	<u>0</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-5 089</u>	<u>0</u>
	<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>96 701</b>	<b>0</b>

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod om 20 år.

# KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
<b>Not 6 Förändring av eget kapital</b>		
<b>Belopp vid årets ingång</b>	<b>599</b>	<b>1 056 306</b>
Disposition enligt beslut av årsstämma:		
Beslut enligt extra årsmöte 141104		
– Återförda kostnader från tidigare år	0	950 045
– Medlemmarna tillgodo	0	-2 000 108
Årets resultat	220 729	-5 644
Underhållsfond, väg- och belysningsanläggning K1, K2, K4	150 747	0
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>371 476</b>	<b>599</b>

## Not 7 Långfristiga skulder

Swedbank, räntesats 2,010 %, omsättes 3 mån	0	2 190 000
Swedbank, räntesats 1,995 %, omsättes 3 mån	0	2 190 000
Swedbank, räntesats 3,410 %, omsättes 2015-11-25	0	2 190 000
Swedbank, räntesats 3,750 %, omsättes 2017-11-24	2 124 000	2 190 000
Swedbank, räntesats 4,040 %, omsättes 2019-11-25	2 124 000	2 190 000
Swedbank, räntesats 4,300 %, omsättes 2022-11-25	2 124 000	2 190 000
Swedbank, räntesats 2,010 %, omsättes 3 mån	0	5 000 000
Swedbank, räntesats 1,473 %, omsättes 3 mån	12 051 000	0
Swedbank, räntesats 1,078 %, omsättes 3 mån	2 124 000	0
	<b>20 547 000</b>	<b>18 140 000</b>

Genomsnittsräntan på lånen per 2015-12-31 uppgår till 2, 225 %.

Värmdö den 3 mars 2016

Johan Axelsson(ordförande)

Bengt Engelberg(kassör)

Patrik Lundén(sekreterare)

David Wennergren(vice ordförande)

Tony Helin(vägfogde)

Torgny Andersson(bryggfogde)

Jürgen Saville(grönområdeansvarig)

Min revisionsberättelse har lämnats den

Lena Gustavsson  
Godkänd revisor