

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

ÅRSBOKSLUT 2023

**Styrelsen i Kolviks Samfällighetsförening får härmed avlämna årsbokslut för
räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31**

Årsbokslutet omfattar

Resultaträkning
Balansräkning
Tilläggsupplysningar
Underskrifter

Årsbokslutet är upprättat i svenska kronor, SEK.

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Föreningens intäkter			
Uttaxerade bidrag	1	2 809 275	2 360 446
Övriga bidrag	2	<u>359 519</u>	<u>356 222</u>
		3 168 794	2 716 668
Föreningens kostnader			
Driftkostnader	3	-777 468	-1 062 792
Övriga externa kostnader	4	-119 808	-208 274
Personalkostnader	5	-132 734	-160 332
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	6	<u>-930 993</u>	<u>-924 658</u>
		-1 961 003	-2 356 056
Föreningens resultat		1 207 791	360 612
Finansiella poster			
Ränteintäkter		23 933	1
Räntekostnader		<u>-1 185 178</u>	<u>-691 713</u>
		-1 161 245	-691 712
Årets resultat		46 546	-331 100

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

BALANSRÄKNING

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	7		
Byggnader och mark		18 869 142	19 749 109
Summa materiella anläggningstillgångar		18 869 142	19 749 109
Summa anläggningstillgångar		18 869 142	19 749 109
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga kortfristiga fordringar		128 269	64 692
Summa kortfristiga fordringar		128 269	64 692
Kassa och bank		1 197 980	953 246
Summa Kassa och Bank		1 197 980	953 245
Summa omsättningstillgångar		1 326 249	1 017 938
SUMMA TILLGÅNGAR		20 195 391	20 767 047

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

BALANSRÄKNING

	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	8		
Fritt eget kapital			
Eget kapital vid räkenskapsårets början		182 938	514 037
Årets resultat		<u>46 546</u>	<u>-331 100</u>
Summa fritt eget kapital vid årets slut		229 484	182 937
Summa eget kapital		229 484	182 937
Skulder			
Långfristiga skulder	9		
Skuld till kreditinstitut		18 781 268	19 450 554
Summa långfristiga skulder		18 781 268	19 450 554
Kortfristiga skulder			
Skuld till kreditinstitut		733 000	717 716
Leverantörsskulder		148 472	215 441
Övriga skulder		1 000	0
Upplupna kostnader		<u>302 167</u>	<u>200 399</u>
Summa kortfristiga skulder		1 184 639	1 133 556
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		20 195 391	20 767 047

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

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>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Not 1	Uttaxerade bidrag		
	Drift	1 000 000	999 789
	Ränta, sektion 2	847 000	475 000
	Amortering, sektion 2	700 000	700 000
	Ränta, sektion 3	27 260	17 000
	Amortering, sektion 3	20 400	20 358
	Ränta, sektion 4	124 615	65 000
	Amortering, sektion 4	90 000	83 300
		<u>2 809 275</u>	<u>2 360 447</u>
Not 2	Övriga bidrag		
	Bryggavgifter	211 700	204 150
	Slitageavgifter	85 005	122 500
	El stöd	55 384	0
	Övriga intäkter	7 430	29 572
		<u>359 519</u>	<u>356 222</u>
Not 3	Driftkostnader		
	Elkostnader	161 054	307 468
	Vinterrenhållning	363 292	366 981
	Underhåll, väg- och belysningsanläggningen K3	18 862	0
	Underhåll, väg- och belysningsanläggningen K1, K2, K4	165 581	322 334
	Underhåll, grönområden	54 981	57 375
	Underhåll, brygganläggningen	13 698	633
		<u>777 468</u>	<u>1 054 791</u>
Not 4	Övriga externa kostnader		
	IT tjänster/varor	9 863	6 609
	Bankkostnader	4 677	4 534
	Utskrifter och porto	17 143	0
	Styrelsekostnader	2 886	7 503
	Redovisningstjänster	17 940	22 432
	Revisionsarvode	9 374	5 000
	Konsultarvoden	53 516	67 660
	Hemmesta Träsk	0	7 656
	Fartdämpande åtgärder	0	24 375
	Föreningsavgifter	1 420	1 420
	Övriga kostnader	2 989	41 995
		<u>119 808</u>	<u>208 274</u>
Not 5	Anställda och personalkostnader		
	Arvode till förtroendevalda	101 000	122 000
	Arbetsgivaravgifter	31 734	38 332
		<u>132 734</u>	<u>160 332</u>

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

		<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Not 6	Avskrivning av materiella anläggningstillgångar		
	Avskrivning väg och belysningsanläggningen, sektion 2	700 000	700 000
	Avskrivning väg och belysningsanläggningen, sektion 3	20 358	20 358
	Avskrivning väg och belysningsanläggningen, sektion 4	80 900	83 300
	Avskrivning grönområden	12 490	11 000
	Avskrivningar brygganläggningen	<u>117 245</u>	<u>110 000</u>
		930 993	924 658
Not 7	Markanläggning		
	Väg och belysningsanläggningen, sektion 2 a	14 700 000	15 400 000
	Väg och belysningsanläggningen, sektion 3 b	475 284	495 642
	Väg och belysningsanläggningen, sektion 4 c	2 184 822	2 265 722
	Brygganläggningen d	1 350 793	1 417 012
	Grönområden e	<u>158 243</u>	<u>170 733</u>
		18 869 142	19 749 109
a	Väg- och belysningsanläggningen, sektion 2		
	Ingående värde	21 000 000	21 000 000
	Årets investering	<u>0</u>	<u>0</u>
	Utgående ackumulerade värde	21 000 000	21 000 000
	Ingående ackumulerad avskrivning	-5 600 000	-4 900 000
	Årets avskrivning	<u>-700 000</u>	<u>-700 000</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-6 300 000	-5 600 000
	Utgående redovisat värde	14 700 000	15 400 000
	Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod om 30 år.		
b	Väg- och belysningsanläggningen, sektion 3		
	Ingående värde	610 725	610 725
	Årets investering	<u>0</u>	<u>0</u>
	Utgående ackumulerade värden	610 725	610 725
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-115 083	-94 725
	Årets avskrivningar	<u>-20 358</u>	<u>-20 358</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-135 441	-115 083
	Utgående redovisat värde	475 284	495 642
	Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod om 30 år.		
c	Väg- och belysningsanläggningen, sektion 4		
	Ingående värde	2 428 212	2 375 712
	Årets investering	<u>0</u>	<u>52 500</u>
	Utgående ackumulerade värde	2 428 212	2 428 212
	Ingående ackumulerad avskrivning	-162 490	-79 190
	Årets avskrivning	<u>-80 900</u>	<u>-83 300</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-243 390	-162 490
	Utgående redovisat värde	2 184 822	2 265 722
	Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod om 30 år.		

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
d		
Brygganläggningen		
Ingående värde	2 293 851	2 209 270
Årets investering	<u>51 026</u>	<u>84 581</u>
Utgående ackumulerade värden	2 344 877	2 293 851
Ingående ackumulerade avskrivningar	-876 839	-766 839
Årets avskrivningar	<u>-117 244</u>	<u>-110 000</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-994 083</u>	<u>-876 839</u>
Utgående redovisat värde	1 350 794	1 417 012

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod om 20 år.

e		
Grönområdena		
Ingående värde	249 804	249 804
Årets investering	<u>0</u>	<u>0</u>
Utgående ackumulerade värden	249 804	249 804
Ingående ackumulerade avskrivningar	-79 071	-68 071
Årets avskrivningar	<u>-12 490</u>	<u>-11 000</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-91 561</u>	<u>-79 071</u>
Utgående redovisat värde	158 243	170 733

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod om 20 år.

Not 8 Förändring av eget kapital

a	Förändring, underhållsfond, väg- och belysningsanläggning K1, K2, K4		
	Belopp vid årets ingång	967 542	852 542
	Avsättning	<u>92 000</u>	<u>115 000</u>
	Belopp vid årets slut	1 059 542	967 542
b	Förändring, underhållsfond brygganläggning		
	Belopp vid årets ingång	20 000	10 000
	Avsättning	<u>8 000</u>	<u>10 000</u>
	Belopp vid årets utgång	28 000	20 000
c	Förändring fritt eget kapital		
	Belopp vid årets ingång	-804 604	-348 505
	Förändring fonder	-100 000	-125 000
	Årets resultat	<u>46 546</u>	<u>-331 100</u>
	Belopp vid årets utgång	-858 058	-804 604
	Summa eget kapital	229 484	182 938

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Not 9 Långfristiga skulder		
Swedbank, 3 månader löptid	0	1 620 000
Swedbank, 3 månader löptid	0	1 620 000
Nordea, 3 månaders löptid	12 304 226	12 811 942
Nordea, 1 års löptid	1 633 500	1 683 000
Nordea, 1 års löptid	3 176 550	2 433 328
Nordea, 1 års löptid	2 399 992	0
Varav kortfristig del	<u>-733 000</u>	<u>-717 716</u>
Belopp vid årets utgång	18 781 268	19 450 554

Värmdö den 20 februari 2024

Johan Axelsson (ordförande) Johanna Kemmler(kassör) Madeleine Johnsson
(Vice ordförande och sekreterare)

Tony Helin (vägfogde) Torgny Andersson(bryggfogde)

Jürgen Saville (grönområde ansvarig) Robert Forsberg(suppleant)

Min revisionsberättelse har lämnats den ____ mars 2024

Lena Gustavsson
Extern revisor