

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

ÅRSBOKSLUT 2022

**Styrelsen i Kolviks Samfällighetsförening får härmed avlämna årsbokslut för
räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31**

Årsbokslutet omfattar

Resultaträkning
Balansräkning
Tilläggsupplysningar
Underskrifter

Årsbokslutet är upprättat i svenska kronor, SEK.

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Föreningens intäkter			
Uttaxerade bidrag	1	2 360 446	2 197 066
Övriga bidrag	2	<u>356 222</u>	<u>237 796</u>
		2 716 668	2 434 862
Föreningens kostnader			
Driftkostnader	3	-1 062 792	-745 377
Övriga externa kostnader	4	-208 274	-176 874
Personalkostnader	5	-160 332	-159 271
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	6	<u>-924 658</u>	<u>-920 548</u>
		-2 356 056	-2 002 070
Föreningens resultat		360 612	432 792
Finansiella poster			
Ränteintäkter		1	992
Räntekostnader		<u>-691 713</u>	<u>-584 967</u>
		-691 712	-583 975
Årets resultat		-331 100	-151 183

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

BALANSRÄKNING

	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	7		
Byggnader och mark		19 749 109	20 536 686
Summa materiella anläggningstillgångar		19 749 109	20 536 686
Summa anläggningstillgångar		19 749 109	20 536 686
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga kortfristiga fordringar		64 692	125 016
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	2 900
Summa kortfristiga fordringar		64 692	127 916
Kassa och bank		953 246	1 136 158
Summa Kassa och Bank		953 245	1 136 158
Summa omsättningstillgångar		1 017 938	1 264 074
SUMMA TILLGÅNGAR		20 767 047	21 800 760

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

BALANSRÄKNING

	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	8		
Fritt eget kapital			
Eget kapital vid räkenskapsårets början		514 037	665 220
Årets resultat		<u>-331 100</u>	<u>-151 182</u>
Summa fritt eget kapital vid årets slut		182 937	514 038
Summa eget kapital		182 937	514 038
Skulder			
Långfristiga skulder	9		
Skuld till kreditinstitut		19 450 554	20 183 606
Summa långfristiga skulder		19 450 554	20 183 606
Kortfristiga skulder			
Skuld till kreditinstitut		717 716	717 716
Leverantörsskulder		215 441	196 805
Övriga skulder		0	33 687
Upplupna kostnader		<u>200 399</u>	<u>154 908</u>
Summa kortfristiga skulder		1 133 556	1 103 116
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		20 767 047	21 800 760

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>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Not 1	Uttaxerade bidrag		
	Drift	999 789	905 000
	Ränta, sektion 2	475 000	420 000
	Amortering, sektion 2	700 000	700 000
	Ränta, sektion 3	17 000	13 408
	Amortering, sektion 3	20 358	20 357
	Ränta, sektion 4	65 000	55 000
	Amortering, sektion 4	<u>83 300</u>	<u>83 300</u>
		2 360 447	2 197 065
Not 2	Övriga bidrag		
	Bryggavgifter	204 150	181 800
	Slitageavgifter	122 500	30 000
	Övriga intäkter	<u>29 572</u>	<u>25 996</u>
		356 222	237 796
Not 3	Driftkostnader		
	Elkostnader	307 468	243 652
	Vinterrenhållning	366 981	255 946
	Underhåll, väg- och belysningsanläggningen K3	0	4 000
	Underhåll, väg- och belysningsanläggningen K1, K2, K4	322 334	214 808
	Underhåll, grönområden	57 375	8 844
	Underhåll, brygganläggningen	<u>8 633</u>	<u>18 127</u>
		1 062 791	745 377
Not 4	Övriga externa kostnader		
	IT tjänster/varor	6 609	8 283
	Bankkostnader	4 534	4 409
	Styrelsekostnader	7 503	0
	Redovisningstjänster	22 432	22 428
	Revisionsarvode	5 000	20 000
	Konsultarvoden	67 660	42 221
	Utskrifter och porto	19 090	16 311
	Hemmesta Träsk	7 656	30 875
	Boulebanan	0	10 650
	Fartdämpande åtgärder	24 375	9 930
	Föreningsavgifter	1 420	1 420
	Övriga kostnader	<u>41 995</u>	<u>10 347</u>
		208 274	176 874
Not 5	Anställda och personalkostnader		
	Arvode till förtroendevalda	122 000	122 000
	Arbetsgivaravgifter	<u>38 332</u>	<u>37 271</u>
		160 332	159 271

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

		<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</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	83 300	79 190
	Avskrivning grönområden	11 000	11 000
	Avskrivningar brygganläggningen	<u>110 000</u>	<u>110 000</u>
		924 658	920 548
Not 7	Markanläggning		
	Väg och belysningsanläggningen, sektion 2 a	15 400 000	16 100 000
	Väg och belysningsanläggningen, sektion 3 b	495 642	516 000
	Väg och belysningsanläggningen, sektion 4 c	2 265 722	2 296 522
	Brygganläggningen d	1 417 012	1 442 431
	Grönområden e	<u>170 733</u>	<u>181 733</u>
		19 749 109	20 536 686
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	-4 900 000	-4 200 000
	Årets avskrivning	<u>-700 000</u>	<u>-700 000</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 600 000	-4 900 000
	Utgående redovisat värde	15 400 000	16 100 000
	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	-94 725	-74 367
	Årets avskrivningar	<u>-20 358</u>	<u>-20 358</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-115 083</u>	<u>-94 725</u>
	Utgående redovisat värde	495 642	516 000
	Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod om 30 år.		
c	Väg- och belysningsanläggningen, sektion 4		
	Ingående värde	2 375 712	1 739 272
	Årets investering	<u>52 500</u>	<u>636 440</u>
	Utgående ackumulerade värde	2 428 212	2 375 712
	Ingående ackumulerad avskrivning	-79 190	0
	Årets avskrivning	<u>-83 300</u>	<u>-79 190</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-162 490</u>	<u>-79 190</u>
	Utgående redovisat värde	2 265 722	2 296 522
	Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod om 30 år.		

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
d		
Brygganläggningen		
Ingående värde	2 209 270	2 209 270
Årets investering	<u>84 581</u>	<u>0</u>
Utgående ackumulerade värden	2 293 851	2 209 270
Ingående ackumulerade avskrivningar	-766 839	-656 839
Årets avskrivningar	<u>-110 000</u>	<u>-110 000</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-876 839</u>	<u>-766 839</u>
Utgående redovisat värde	1 417 012	1 442 431

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	-68 071	-57 071
Årets avskrivningar	<u>-11 000</u>	<u>-11 000</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-79 071</u>	<u>-68 071</u>
Utgående redovisat värde	170 733	181 733

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	852 542	737 542
	Avsättning	<u>115 000</u>	<u>115 000</u>
	Belopp vid årets slut	967 542	852 542
b	Förändring, underhållsfond brygganläggning		
	Belopp vid årets ingång	10 000	0
	Avsättning	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	Belopp vid årets utgång	20 000	10 000
c	Förändring fritt eget kapital		
	Belopp vid årets ingång	-348 505	-72 322
	Förändring fonder	-125 000	-125 000
	Årets resultat	<u>-331 100</u>	<u>-151 183</u>
	Belopp vid årets utgång	-804 604	-348 505
	Summa eget kapital	182 938	514 037

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Not 9 Långfristiga skulder		
Swedbank, räntesats 3 månader löptid	1 620 000	1 692 000
Swedbank, räntesats 3 månader löptid	1 620 000	1 674 000
Nordea räntesats 3 månaders löptid	12 811 942	13 319 658
Nordea räntesats 3 månaders löptid	1 683 000	1 749 000
Nordea räntesats 3 månaders löptid	2 433 328	2 466 664
Varav kortfristig del	<u>-717 716</u>	<u>-717 716</u>
Belopp vid årets utgång	19 450 554	20 183 606

Värmdö den 1 mars 2023

Johan Axelsson (ordförande)

Johanna Kemmler(kassör)

Madeleine Johnsson
(sekreterare)

Tony Helin (vägfogde)

Torgny Andersson(bryggfogde)

Jürgen Saville (grönområde ansvarig)

Patrik Lundén(suppleant)

Min revisionsberättelse har lämnats den 7 mars 2023

Lena Gustavsson
Extern revisor