

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

ÅRSBOKSLUT 2021

**Styrelsen i Kolviks Samfällighetsförening får härmed avlämna årsbokslut för
räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31**

Årsbokslutet omfattar

Resultaträkning
Balansräkning
Tilläggsupplysningar
Underskrifter

Årsbokslutet är upprättat i svenska kronor, SEK.

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

RESULTATRÄKNING

	Not	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Föreningens intäkter			
Uttaxerade bidrag	1	2 197 065	2 029 662
Övriga bidrag	2	<u>237 796</u>	<u>222 623</u>
		2 434 861	2 252 285
Föreningens kostnader			
Driftkostnader	3	745 377	522 452
Övriga externa kostnader	4	1 768 874	270 270
Personalkostnader	5	159 271	156 727
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	6	<u>920 548</u>	<u>841 358</u>
		2 002 070	1 790 807
Föreningens resultat		432 791	461 478
Finansiella poster			
Ränteintäkter		992	0
Räntekostnader		<u>584 967</u>	<u>-586 657</u>
		583 975	-586 657
Årets resultat		-151 183	-125 179

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

BALANSRÄKNING

	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	7		
Markanläggning		20 536 686	20 820 794
Summa anläggningstillgångar		20 536 686	20 820 794
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga kortfristiga fordringar		127 916	56 982
Kassa och Bank		1 136 158	1 788 780
Summa omsättningstillgångar		1 264 074	1 845 762
SUMMA TILLGÅNGAR		21 800 760	22 666 556

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

BALANSRÄKNING

	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	8		
Eget kapital vid räkenskapsårets början		665 220	790 399
Årets resultat		<u>-151 183</u>	<u>-125 179</u>
Eget kapital vid årets slut		514 037	665 220
Summa eget kapital		514 037	665 220
Skulder			
Långfristiga skulder	9		
Skuld till kreditinstitut		20 183 606	20 934 658
Kortfristiga skulder			
Skuld till kreditinstitut		717 716	717 716
Leverantörsskulder		196 805	122 635
Övriga skulder		33 687	117 394
Upplupna kostnader		<u>154 909</u>	<u>108 933</u>
		1 103 117	1 066 678
Summa skulder		21 286 723	22 001 336
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		21 800 760	22 666 556

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>2021-12-31</u>	<u>2020-12-31</u>
Not 1	Uttaxerade bidrag		
	Drift	905 000	894 000
	Ränta, sektion 2	420 000	402 500
	Amortering, sektion 2	700 000	700 000
	Ränta, sektion 3	13 408	12 804
	Amortering, sektion 3	20 357	20 358
	Ränta, sektion 4	55 000	0
	Amortering, sektion 4	<u>83 300</u>	<u>0</u>
		2 197 065	2 029 662
Not 2	Övriga bidrag		
	Bryggavgifter	181 800	175 900
	Slitageavgifter	30 000	25 000
	Övriga intäkter	<u>25 996</u>	<u>21 723</u>
		237 796	222 623
Not 3	Driftkostnader		
	Elkostnader	243 652	170 691
	Vinterrenhållning	255 946	106 024
	Underhåll, väg- och belysningsanläggningen K3	4 000	0
	Underhåll, väg- och belysningsanläggningen K1, K2, K4	214 808	67 273
	Underhåll, grönområden	8 844	96 075
	Underhåll, brygganläggningen	<u>18 127</u>	<u>82 389</u>
		745 377	522 452
Not 4	Övriga externa kostnader		
	IT tjänster/varor	8 283	5 109
	Bankkostnader	4 409	4 096
	Redovisningstjänster	22 428	22 416
	Revisionsarvode	20 000	23 125
	Hemmesta Träsk	30 875	52 494
	Boulebanan	10 650	18 750
	Fartdämpande åtgärder	9 930	46 463
	Föreningsavgifter	1 420	1 420
	Övriga kostnader	<u>68 879</u>	<u>96 397</u>
		176 874	270 270
Not 5	Anställda och personalkostnader		
	Arvode till förtroendevalda	122 000	122 000
	Arbetsgivaravgifter	<u>37 271</u>	<u>34 727</u>
		159 271	156 727

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

		<u>2021-12-31</u>	<u>2020-12-31</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	79 190	0
	Avskrivning grönområden	11 000	11 000
	Avskrivningar brygganläggningen	<u>110 000</u>	<u>110 000</u>
		920 548	841 358
Not 7	Markanläggning		
	Väg och belysningsanläggningen, sektion 2 a	16 100 000	16 800 000
	Väg och belysningsanläggningen, sektion 3 b	516 000	536 358
	Väg och belysningsanläggningen, sektion 4 c	2 296 522	1 739 272
	Brygganläggningen d	1 442 431	1 552 431
	Grönområden e	<u>181 733</u>	<u>192 733</u>
		20 536 686	20 820 794
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	-4 200 000	-3 500 000
	Årets avskrivning	<u>-700 000</u>	<u>-700 000</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 900 000	-4 200 000
	Utgående redovisat värde	16 100 000	16 800 000
	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	-74 367	-54 009
	Årets avskrivningar	<u>-20 358</u>	<u>-20 358</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-94 725</u>	<u>-74 367</u>
	Utgående redovisat värde	516 000	536 358
	Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod om 30 år.		
c	Väg- och belysningsanläggningen, sektion 4		
	Ingående värde	1 739 272	475 235
	Årets investering	<u>636 440</u>	<u>1 264 037</u>
	Utgående ackumulerade värde	2 375 712	1 739 272
	Ingående ackumulerad avskrivning	0	0
	Årets avskrivning	<u>79 190</u>	<u>0</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>79 190</u>	<u>0</u>
	Utgående redovisat värde	2 296 522	1 739 272
	Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod om 30 år.		

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

	<u>2021-12-31</u>	<u>2020-12-31</u>
d		
Brygganläggningen		
Ingående värde	2 209 270	2 151 011
Årets investering	<u>0</u>	<u>58 259</u>
Utgående ackumulerade värden	2 209 270	2 209 270
Ingående ackumulerade avskrivningar	-656 839	-546 839
Årets avskrivningar	<u>-110 000</u>	<u>-110 000</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-766 839</u>	<u>-656 839</u>
Utgående redovisat värde	1 442 431	1 552 431

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	-57 071	-46 071
Årets avskrivningar	<u>-11 000</u>	<u>-11 000</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-68 071</u>	<u>-57 071</u>
Utgående redovisat värde	181 733	192 733

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	737 542	622 542
	Avsättning	115 000	115 000
	Utnyttjat	<u>0</u>	<u>0</u>
	Belopp vid årets slut	852 542	737 542
b	Förändring, underhållsfond brygganläggning		
	Belopp vid årets ingång	0	40 000
	Avsättning	10 000	10 000
	Utnyttjat	<u>0</u>	<u>-50 000</u>
	Belopp vid årets utgång	10 000	0
c	Förändring fritt eget kapital		
	Belopp vid årets ingång	-72 322	127 857
	Förändring fonder	-125 000	-75 000
	Årets resultat	<u>-151 183</u>	<u>-125 179</u>
	Belopp vid årets utgång	-348 505	-72 322
	Summa eget kapital	514 037	665 220

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

	<u>2021-12-31</u>	<u>2020-12-31</u>
Not 9 Långfristiga skulder		
Swedbank, räntesats 4,06 %, omsättes 2022-11-25	1 692 000	1 746 000
Swedbank, räntesats 2,189 % 3 månader löptid	1 674 000	1 764 000
Nordea räntesats 2,378 % 3 månaders löptid	13 319 658	13 827 374
Nordea räntesats 2,388 % 3 månaders löptid	1 749 000	1 815 000
Nordea räntesats 2,388% 3 månaders löptid	2 466 664	2 500 000
Varav kortfristig del	<u>-717 716</u>	<u>-717 716</u>
Belopp vid årets utgång	20 183 606	20 934 658

Värmdö den 19 april 2022

Johan Axelsson (ordförande)

Patricia Gallardo(kassör)

Nicole Henning (sekreterare)

Peter Wetterstrand (vice ordförande)

Tony Helin (vägfogde)

Torgny Andersson(bryggfogde)

Jürgen Saville (gronområde ansvarig)

Min revisionsberättelse har lämnats den ____ april 2022

Lena Gustavsson
Revisor