

KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

ÅRSREDOVISNING

2014

**Styrelsen i Kolvik Samfällighetsförening får härmed avlämna årsredovisning för
räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31**

Årsredovisningen omfattar

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Tilläggsupplysningar
Underskrifter

KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad 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 båtbryggor och hålla dem i gott skick.

Flerårsjämförelser

	2014	2013	2012	2011
Nettoomsättning	1 222 190	607 399	1 059 813	1 142 576
Res. Efter finansiella poster	-5 644	-477 669	567 022	87 248

Väsentliga händelser under räkenskapsåret eller efter dess slut

Lantmäteriförrättningen

Lantmäteriförrättningen har den 2 oktober 2014 vunnit laga kraft. Det mesta i förrättningen är genomfört. Byggande i sektion 2 är så gott som klart. Kvar är trottoaren på Kolviksvägen vid vattnet. Slutkostnaden för sektion 2 blir 21 000 000 kronor.

Byggande i sektion 3 är inte påbörjat. Sektion 3 gäller Solviksstigen och berör endast tre medlemmar.

Inom 5 år från laga kraft datum ska hela förrättningen vara slutförd.

Finansiering

Efter beslut på extra föreningsstämma den 4 november 2014 har föreningen tillgodoräknat medlemmarna 2 000 108 kronor av det egna kapitalet och 956 000 kronor i förinbetalda avgifter som var avsedda för finansiering av vägbyggnationen. Dessutom har lån om 5 966 000 kronor som föreningen haft från vissa medlemmar återbetalats.

Därefter har lån på 21 000 000 kronor, varav 2 860 000: - upptogs efter balansdagen, med 30 år amortering tecknats i Swedbank. Ränta samt amortering kommer att debiteras medlemmarna i april 2015.

Underhållsplan

En underhållsplan är framtagen och kommer att ligga till grund för framtida underhåll av vägarna och vägbelysningen.

KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

Medlemsregistret

Föreningens medlemsregister hanteras av ett program som heter VägNu. Föreningen har vid årsskiftet 326 fastigheter som medlemmar.

Styrelsen

Styrelsen har sammanträtt 7 gånger under året. Dessutom har en extra föreningsstämma samt ett informationsmöte hållits med medlemmarna.

KolviksTerrasser

Föreningen har efter en tvist med Frentab kommit överens om att Frentab bygger en ny trappa mellan Kolviksvägen och Tottekällvägen samt bidrar till byggandet av Kronbryggan som kompensation för dels fällda träd och dels intrång på föreningens mark.

Hemmesta centrum

Föreningen har kontaktat alla politiska partier på Värmdö och talat om att man är angelägen om att det tas fram en detaljplan för Hemmesta centrum snarast. En detaljplan som fokuserar på gång-, cykel- och bilframkomligheten i och genom Hemmesta centrum. Detta initiativ har föreningen tagit tillsammans med Hemmesta södra samfällighetsförening.

Brygganläggningen

Föreningen har bytt ut Sägvikens yttre brygga till en underhållsfri betongbrygga. Y-bommar har satts upp på den inre delen av bryggan. Muddring vid Kolviks bryggan har genomförts. Upprustningen av Kronbryggan har påbörjats och beräknas vara klart till våren 2015.

Vägar

Upprustning av vägarna i övre Kolvik har genomförts enligt plan.

Grönområden

Städdag har genomförts.

Resultatdisposition

Förslag till behandling av föreningens förlust

Till årsstämmans förfogande står

Balanserad vinst

6 243

Årets förlust

-5 644

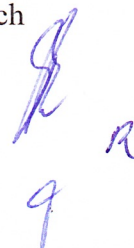
599

Styrelsen föreslår att

I ny räkning överföres

-5 644

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



KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

RESULTATRÄKNING

	Not	2014-01-01 2014-12-31	2013-01-01 2013-12-31
Intäkter			
Medlemsavgifter		1 002 190	480 440
Bryggavgifter		126 050	104 500
Slitageavgifter		89 600	0
Övriga intäkter		<u>4 350</u>	<u>22 459</u>
		1 222 190	607 399
Kostnader			
Elkostnader		-181 530	-155 774
Vinterrenhållning		-153 947	-209 722
Underhåll, väganläggningen		-485 881	-38 863
Underhåll, grönområden		-16 155	4 000
Underhåll, brygganläggningen		-132 473	-121 899
Övriga externa kostnader	2	-140 330	-72 664
Personalkostnader	1	-74 000	-71 484
Avskrivningar brygganläggningen		<u>-42 934</u>	<u>0</u>
		-1 227 250	-666 406
Resultat		-5 060	-65 907
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		0	74 119
Räntekostnader		<u>-584</u>	<u>-485 881</u>
		-584	-411 762
Årets resultat		-5 644	-447 669

KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

BALANSRÄKNING

	Not	2014-12-31	2013-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Pågående arbete, vägprojektet	3	19 900 283	13 124 176
Brygganläggningen	4	<u>815 737</u>	<u>0</u>
Summa anläggningstillgångar		20 716 020	13 124 176
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Medlemsfordringar		65 316	57 690
Övriga fordringar		<u>10 250</u>	<u>2 078</u>
		75 566	59 768
Kassa och Bank		560 290	9 032 389
Summa omsättningstillgångar		624 527	9 092 158
SUMMA TILLGÅNGAR		21 351 876	22 216 333

Handwritten signature and number 9

KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

BALANSRÄKNING

	Not	2014-12-31	2013-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	5	6 243	1 533 975
Årets resultat		<u>-5 644</u>	<u>-447 669</u>
		599	1 056 306
Summa eget kapital		599	1 056 306
Skulder			
Långfristiga skulder			
Lån	6	<u>18 140 000</u>	<u>13 860 000</u>
		18 140 000	13 860 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		374 595	67 105
Övriga skulder		<u>2 836 681</u>	<u>7 232 922</u>
		3 211 277	7 300 027
Summa skulder		21 351 277	21 160 027
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		21 351 876	22 216 333
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Handwritten signature and initials

KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen 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

Not 1 Anställda och personalkostnader

Föreningen har betalat ersättning till styrelsemedlemmarna.

	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Not 2 Övriga externa kostnader		
IT tjänster/varor	2 355	8 897
Bankkostnader	3 237	4 052
Redovisningstjänster	48 835*	28 030
Revisionsarvode	30 187**	12 000
Övriga främmande tjänster	27 176	18 265
Föreningsavgifter	1 420	1 420
Övriga kostnader	<u>27 119</u>	<u>0</u>
	140 330	72 664

*13 210 kronor är redovisning 2013 som felaktigt kommit på 2014.

** 15 187 kronor är revisionsarvode 2013 som felaktigt kommit på 2014.

Not 3 Pågående arbeten, Vägprojektet

Ingående anskaffningsvärde	13 124 176	10 608 356
Årets investering		2 515 820
Värmdö kommun	5 215 422	
Värmdö projekt	82 945	
Räntekostnader	943 597	
Debitering av tomrör till Skanova	-466 579	
Debitering av trummor till medlemmar	-245 050	
Övrigt	59 400	
Masab	236 327	
Beslut på stämman den 4 november 2014	950 045*	
Utgående anskaffningsvärde	19 900 283	13 124 176

*Beslut togs på extrastämman den 4 november 2014 om att överföra räntekostnader och projektkostnader, som felaktigt tagits som kostnad 2013 respektive 2011, till vägprojektet.

Not 4 Brygganläggningen

Ingående anskaffningsvärde	0	0
Inköp	<u>858 670</u>	<u>0</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	858 670	0
Årets avskrivningar	<u>-42 933</u>	<u>0</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-42 933</u>	<u>0</u>
Utgående redovisat värde	815 736	0

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 20 år.

Not 5 Förändring av eget kapital

KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

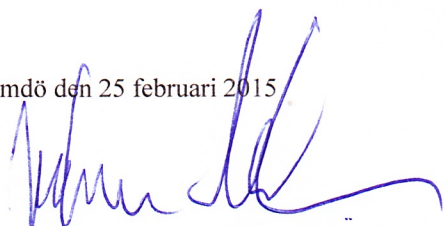
Org. Nr. 717904-9999

	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Belopp vid årets ingång	1 056 306	1 533 975
Disposition enligt beslut av årsstämma:		-477 669
Beslut enligt extra årsmöte 141104		
– Återförda kostnader från tidigare år	950 045	
– Medlemmarna tillgodo	-2 000 108	
Årets resultat	-5 644	
Belopp vid årets utgång	599	1 056 306

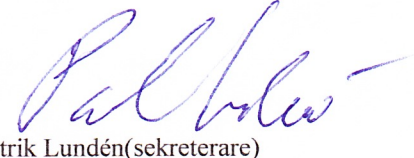
Not 6 Långfristiga skulder

Swedbank, räntesats 2,01 %, omsättes 3 mån	2 190 000	2 310 000
Swedbank, räntesats 1,995 %, omsättes 3 mån	2 190 000	2 310 000
Swedbank, räntesats 3,41 %, omsättes 2015-11-25	2 190 000	2 310 000
Swedbank, räntesats 3,75 %, omsättes 2017-11-24	2 190 000	2 310 000
Swedbank, räntesats 4,04 %, omsättes 2019-11-25	2 190 000	2 310 000
Swedbank, räntesats 4,3 %, omsättes 2022-11-25	2 190 000	2 310 000
Swedbank, räntesats 2,01 %, omsättes 3 mån	5 000 000	0
	18 140 000	13 860 000

Värmdö den 25 februari 2015

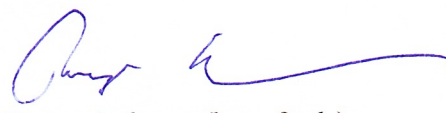

Johan Axelsson(ordförande)

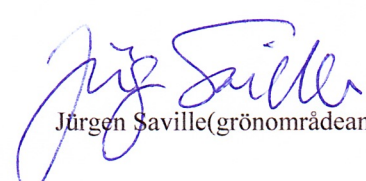

Bengt Engelberg(kassör)


Patrik Lundén(sekreterare)

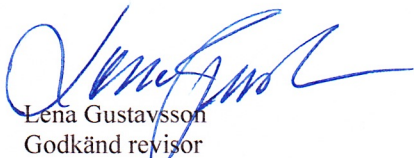

David Wernergren(vice ordförande)


Tony Helin(vägfogde)


Torgny Andersson(bryggfogde)


Jürgen Saville(grönområdeansvarig)

Min revisionsberättelse har lämnats den *25 februari 2015*


Lena Gustavsson
Godkänd revisor