

Kolsta- Hensta Samfällighetsförening

Verksamhetsberättelse för Kolsta-Hensta Samfällighetsförening

Verksamhetsår/Budgetår 2019 -01-01—2019 -12-31.

Styrelsen

Gunnar Dickfelt, ordförande
Peter Lundqvist, kassör
Jenny Dywling, sekreterare
Björn Bergström, ledamot
Johnny Cypriansen, ledamot
Mikael Lindgren, ersättare
Ingrid Eriksson, ersättare

Revisorer

Lars Erik Johansson avliden under året.

Valberedning

Kjell Eriksson

Styrelsemöten

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden.

Styrelsens arbete

Beläggning/avjämning av raksträckan Kolsta by mot Kolstahatt samt Trollskärsvägen har utförts. Spolning av brunnar och kantskärning av vägkanter har skett. Kolstahattsvägen har skrapats, vägkanter har kantskurits och vägen har saltats allt enligt beslut av årsmötet efter inlämnad motion av Kolstahattsbor. En policy för GDPR för föreningen har tagits fram. Styrelsen arbetar för närvarande med att hitta lämpligt fabrikat på digitala hastighetskamror samt platser att placera ut dem på. De beräknas vara utplacerade våren 2020. Återställningsarbeten av fibernedläggning inom föreningens vägområden har skett och besiktning har utförts av oberoende besiktningsman. Vägfogden har ansvarat för detta. Styrelsen ser över om förändring av andelstalen behöver ske.

Anslutnings- och slitageavgifter

Sex anslutnings- och åtta slitageavgifter har inkommit under året.

Ekonomi

Ekonomin är god. Kassören har fortlöpande lämnat rapport till styrelsen om det ekonomiska läget. Redovisning av ekonomin sker till medlemmarna på årsstämman.

Styrelsen ber avslutningsvis få tacka medlemmarna för förtroendet att ha fått leda föreningens arbete under det gångna verksamhetsåret.


Peter Lundqvist, kassör


Björn Bergström, ledamot


Gunnar Dickfelt, ordförande


Jenny Dywling, sekreterare


Johnny Cypriansen, ledamot

Kolsta Hensta Samfällighetsförening

Kolsta Hensta Samfällighetsförening				
Resultatbudget				
Konto	Benämning	Budget 2019	Utfall 2019	Avvik. 2019
3001	Statliga bidrag	135 000	38 225	-96 775
3002	Kommunalt bidrag	10 000	12 183	2 183
3010	Medlemsavg	330 000	331 742	1 742
3011	Vägslitageavg	28 000	28 000	0
3012	Inträdesavgift ny medlem	150 000	260 000	110 000
3101	Ränteintäkter	0	0	0
3102	Övriga intäkter	12 000	14 000	2 000
4001	Årligt vägunderhåll	-120 000	-146 488	-26 488
4002	Extra vägunderhåll	-750 000	-559 880	190 120
6070	Representation och uppvaktning	-2 000	0	2 000
6110	Kontorsmaterial	-1 500	-1 101	399
6250	Porto	-4 500	-4 630	-130
6450	Lokallhyra	-1 000	-500	500
6570	Bank- och plusgirokostnader	-1 000	-759	241
6980	Medlemsavg ex REV	-2 000	-1 915	85
6999	Övriga kostnader	0	0	0
7210	Arvode styrelse	-36 000	-30 500	5 500
7211	Köpta tjänster	-15 000	-10 888	4 112
7212	Arvode Revisorer/Valberedning	-2 000	-1 500	500
7510	Arbetsgivaravgifter	-10 000	-6 161	3 839
7820	Avskrivning mark	-76 668	-76 668	0
8410	Räntekostnader	-10 000	-5 458	4 542
Resultat		-366 668	-162 298	204 370
			Årets resultat	

Kolsta Hensta Samfällighetsförening
Balansräkning

2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar

NOT

Omsättningstillgångar

Banktillgodohavande	1	534 676	703 676
Fordran medlem		0	1 404
Summa omsättningstillgångar		534 676	705 080

Anläggningstillgångar

Markanläggning, väg		458 467	535 135
---------------------	--	---------	---------

S:A TILLGANGAR

993 143 1 240 215

Skulder och eget kapital

Eget kapital

Balanserad vinst/förlust		-795 453	-706 283
Årets resultat		162 298	-89 170
Summa eget kapital		-633 155	-795 453

Långfristiga skulder

Banklån		-359 988	-436 656
Summa långfristiga skulder		-359 988	-436 656

Kortfristiga skulder

Sociala avgifter och preliminärskatt		0	0
Leverantörsskulder		0	-8 106
Upplupna kostnader		0	0
Summa kortfristiga skulder		0	-8 106

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL

-993 143 -1 240 215

Ansvarsförbindelser

Ställda panter

Kolsta Hensta Samfällighetsförening**Resultaträkning**

2019-12-31 2018-12-31

Rörelsens intäkter

NOT

Bidrag stat/Kommun		50 408	47 973
Medlemsavg		331 742	324 987
Vägslitage avgifter		28 000	0
Inträdesavgifter	2	260 000	150 000
Övriga intäkter	3	14 000	0
S:a Rörelsens intäkter		684 150	522 960

Rörelsens direkta kostnader

Årligt vägunderhåll		-146 488	-129 048
Extra vägunderhåll		-559 880	-145 535
Summa direkta kostnader		-706 368	-274 583

Övriga externa kostnader

Repr och uppvaktning		0	0
Kontorsmaterial och porto		-5 731	-4 861
Lokalhyra		-500	-625
Bank- och plusgirokostnader		-759	-759
Medlemsavgifter ex REV		-1 915	-1 915
Köpta tjänster		-10 888	-10 937
Övriga kostnader		0	-17 876
Summa externa kostnader		-19 793	-36 973

Personalkostnader

Styrelsearvode		-30 500	-30 500
Arvode Rev/Valberedning		-1 500	-1 500
Arbetsgivaravgifter		-6 161	-7 098
Summa personalkostnader		-38 161	-39 098

Resultat före avskrivningar**-80 172 172 306**

Planenlig avskrivning mark

-76 668 -76 668

Resultat före finansiella poster**-156 840 95 638**

Ränteintäkter

0 0

Räntekostnader

-5 458 -6 468

S:a finansiella poster**-5 458 -6 468****Årets resultat****-162 298 89 170**

Kolsta Hensta Samfällighetsförening**Noter till balans- och resultaträkning**

Not 1	Banktillgodohavande	
	Bankkonto/Bankgiro Rekarne sparbank	291 745 kronor
	Bankkonto Rekarne sparbank (underhålls o förnyelsefond)	242 962 kronor
	<u>Tot:</u>	<u>534 707 kronor</u>
Not 2	Inträdesavgift	
	Vallby-Kolsta 6:36, 6:37, 6:38 o 6:39	156 000 kronor
	Vallby-Kolsta 5:89 o 5:90	104 000 kronor
	<u>Tot:</u>	<u>260 000 kronor</u>
Not 3	Övriga intäkter	
	Ers. Sv infrastruktur för advokatkostnader	14 000 kronor
	<u>Tot:</u>	<u>14 000 kronor</u>

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Oförändrad ersättningen föreslås för 2020

Ordförande	5.000 kr
Kassör	4.000 kr
Sekreterare	4.000 kr
Ordinarie ledamot	1.000 kr
Suppleant	0 kr
Närvaro styrelsemöten	500 kr/möte
Revisor internt	500 kr
Valberedare	1.000 kr

Kolsta Hensta Samfällighetsförening

Kolsta Hensta Samfällighetsförening				
Resultatbudget				
Konto	Benämning	Budget 2020	Budget 2019	Utfall 2019
3001	Statliga bidrag	40 000	135 000	38 225
3002	Kommunalt bidrag	10 000	10 000	12 183
3010	Medlemsavg	330 000	330 000	331 742
3011	Vägslitageavg	21 000	28 000	28 000
3012	Inträdesavgift ny medlem	169 000	150 000	260 000
3101	Ränteintäkter	0	0	0
3102	Övriga intäkter	7 000	12 000	14 000
4001	Årligt vägunderhåll	-150 000	-120 000	-146 488
4002	Extra vägunderhåll	-85 000	-750 000	-559 880
6070	Representation och uppvaktning	-2 000	-2 000	0
6110	Kontorsmaterial	-1 500	-1 500	-1 101
6250	Porto	-5 500	-4 500	-4 630
6450	Lokallhyra	-1 000	-1 000	-500
6570	Bank- och plusgirokostnader	-1 000	-1 000	-759
6980	Medlemsavg ex REV	-2 000	-2 000	-1 915
6999	Övriga kostnader	-7 000	0	0
7210	Arvode styrelse	-36 000	-36 000	-30 500
7211	Köpta tjänster	-15 000	-15 000	-10 888
7212	Arvode Revisorer/Valberedning	-2 000	-2 000	-1 500
7510	Arbetsgivaravgifter	-10 000	-10 000	-6 161
7820	Avskrivning mark	-76 668	-76 668	-76 668
8410	Räntekostnader	-10 000	-10 000	-5 458
Resultat		172 332	-366 668	-162 298
				Årets resultat

GA / Sektion	Kortnamn	Fastigheter	Sammanlagt andelstal	Kr/andel	Totalt debiterat kr
ESKILSTUNA VALLBY-KOLSTA GA 1		253	503050,00	0,6561904	330096,58
Sektion 1	1	252	665,00	0,00	0,00
Sektion 2	2	23	22,00	0,00	0,00
Sektion 3	3	66	66,00	0,00	0,00
Sektion 4	4	30	30,00	0,00	0,00
Summa					330096,58

Fullständig debiteringslängd finns att tillgå hos ordföranden. Den publiceras pga GDPR inte på hemsidan