

Årsredovisning

Vimpelns Samfällighet

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2020.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa samfällighetens avgifter samt se till att ekonomin är god. Via ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel.

- Större underhåll kommer att ske de närmaste åren. Läs mer i förvaltningsberättelsen.
- Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten.
- Årsavgifterna blir oförändrade.

Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns längre fram i förvaltningsberättelsen.

Grundfakta om föreningen

Nuvarande stadgar registrerades 2013-04-29 hos Bolagsverket.

Vimpelns samfällighet har fyra medlemmar , Brf Navet 1, Brf Navet 2 , Brf Navet 3 och Grön Bostad /Bygg Vesta .

Styrelsen

Boris Pejic	Ordförande
Mats Jonsson	Ledamot
Bo Nilsson	Ledamot
Niclas Tolwers	Ledamot
Andreas Wikberg	Ledamot

Christian Bergström	Suppleant
Eva Johansson	Suppleant
Per Rosén	Suppleant

Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer:

Christian Bergström, Eva Johansson, Mats Jonsson, Bo Nilsson, Boris Pejic, Per Rosén, Niclas Tolwers och Andreas Wikberg.

Styrelsen har under året avhållit 4 protokollförda sammanträden.

Revisor

Hans Jonasson	Ordinarie Extern	Frejs Revisorer AB, Gbg
---------------	------------------	-------------------------

Stämmor

Ordinarie föreningsstämma hölls 2020-04-16.

Extra föreningsstämma hölls 2020-11-25. Extra stämma med anledning av laddplatser i garaget.

Fullvärdesförsäkring finns via Länsförsäkringar.

Ansvarsförsäkring ingår inte för styrelsen.

Gemensamhetsutrymmen

Gård, Lindholmen GA:16

Garage, Lindholmen GA:17

Kommentar

I gården ingår bland annat planteringar, lekplats, cykelparkering, belysningsstoppar och sopsug
Garaget är beläget under gården och fastigheterna

Teknisk status

Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2020 och sträcker sig fram till 2040. Underhållsplanen uppdaterades 2020.

Nedanstående underhåll har utförts eller planeras:

Utfört underhåll	År	Kommentar
Installation av laddplatser	2020	Laddplatser för bilar.

Planerat underhåll	År
Upprustning av innergård	2021
Belysning innergård	2021

Förvaltning

Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal.

Avtal	Leverantör
Ekonomisk förvaltning	SBC
Skötsel av gården och garage	PRIMÄR fastighetsförvaltning
Sopsugen	Envac Scandinavia AB
Råttbekämpning på gården	Anticimex
Serviceavtal, Garageport	Portsystem

Föreningens ekonomi

Nivån för årsavgiften lämnade oförändrad för 2020 jämfört med 2019 dock har cirka 40 000 kr för lite debiterats under året. Denna lägre debitering har inte haft någon påverkan på föreningens betalningsförmåga. En extra debitering har skett under året med totalt 215 303 kr avseende installation av laddplatser. För 2021 planeras ingen justering av årsavgiften

FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL	2020	2019
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN	258 714	154 032
INBETALNINGAR		
Rörelseintäkter	701 659	527 965
Finansiella intäkter	0	18
Minskning kortfristiga fordringar	3 184	0
Ökning av kortfristiga skulder	143 360	80 025
	848 203	608 008
UTBETALNINGAR		
Rörelsekostnader exkl avskrivningar	503 088	479 648
Finansiella kostnader	111	19
Ökning av materiella anläggningstillgångar	434 112	
Ökning av kortfristiga fordringar	0	23 659
	937 311	503 326
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT*	169 607	258 714
ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	-89 108	104 682

*Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

- Löpande underhåll och skötsel
- Låtit handrensat stopp i sopsug vid sex tillfällen till följd av felaktig användning.
- Färdigställt förslag gällande inhägnad av innergården, har dock inte godkänts av alla medlemmar i föreningen.
- Utfört installation av 22 laddplatser i garaget.
- Upprättat underhållsplan som sträcker sig till år 2040.
- Genomfört upprustning av innergården. Ytterligare arbete på innergården planeras att genomföras år 2021.

Förändringar eget kapital

	Belopp vid årets utgång	Förändring under året	Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut	Belopp vid årets ingång
Bundet eget kapital				
Fond för yttre underhåll	118 995	30 001	0	88 994
S:a bundet eget kapital	118 995	30 001	0	88 994
Fritt eget kapital				
Balanserat resultat	-81 099	-30 001	41 354	-92 452
Årets resultat	198 460	198 460	-41 354	41 354
S:a ansamlad förlust	117 362	198 459	0	-51 098
S:a eget kapital	236 357	198 460	0	37 896

Resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

årets resultat	198 460
balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll	-51 098
reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar	-30 001
summa balanserat resultat	117 362

Styrelsen föreslår följande disposition:
av fond för yttre underhåll ianspråk tas
att i ny räkning överförs

105 000
222 361

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

1 JANUARI - 31 DECEMBER		2020	2019
RÖRELSEINTÄKTER			
Nettoomsättning	Not 2	701 310	527 649
Övriga rörelseintäkter	Not 3	349	316
Summa rörelseintäkter		701 659	527 965
RÖRELSEKOSTNADER			
Driftkostnader	Not 4	-487 702	-335 924
Övriga externa kostnader	Not 5	-75 970	-50 285
Personalkostnader	Not 6	60 584	-93 439
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	Not 7	0	-6 962
Summa rörelsekostnader		-503 088	-486 610
RÖRELSERESULTAT		198 751	41 355
FINANSIELLA POSTER			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	18
Räntekostnader och liknande resultatposter		-111	-19
Summa finansiella poster		-111	-1
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		198 460	41 354
ÅRETS RESULTAT		198 460	41 354

Balansräkning

TILLGÅNGAR	2020-12-31	2019-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Pågående byggnation	Not 8 434 112	0
Inventarier	Not 9 0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	434 112	0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	434 112	0
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Kortfristiga fordringar		
Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel	Not 10 169 607	258 714
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	Not 11 20 475	23 659
Summa kortfristiga fordringar	190 082	282 373
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	190 082	282 373
SUMMA TILLGÅNGAR	624 194	282 373

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER		2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Fond för yttre underhåll	Not 12	118 995	88 994
Summa bundet eget kapital		118 995	88 994
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		-81 099	-92 452
Årets resultat		198 460	41 354
Summa fritt eget kapital		117 362	-51 098
SUMMA EGET KAPITAL		236 357	37 896
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder		244 824	31 874
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	Not 13	143 013	212 603
Summa kortfristiga skulder		387 837	244 477
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		624 194	282 373

Noter

Belopp anges i kronor om inte annat anges.

Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2).

Samma värderingsprinciper har använts som föregående år.

Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen.

Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas.

Avskrivningar	2020	2019
Inventarier	Fullt avskriven	Fullt avskriven

Not 2	NETTOOMSÄTTNING	2020	2019
	Årsavgifter GA 17	280 621	71 895
	Årsavgifter GA 16	390 687	425 753
	Samfällighetsintäkter	30 001	30 001
		701 310	527 649

Not 3	ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER	2020	2019
	Återbäring försäkringsbolag	349	316
		349	316

Not 4	DRIFTKOSTNADER	2020	2019
	Fastighetskostnader GA 16		
	Fastighetsskötsel gård entreprenad	157 824	154 728
	Fastighetsskötsel gård beställning	59 377	37 537
	Snöröjning/sandning	10 515	27 446
	Sophantering	10 686	3 756
	Serviceavtal	44 476	26 594
	Förbrukningsmateriel	563	4 563
		283 441	254 624
	Fastighetskostnader GA 17		
	Gemensamma utrymmen	0	1 060
	Garage/parkering	10 220	0
	Serviceavtal	7 849	4 693
	Förbrukningsmateriel	0	2 155
		18 069	7 908
	Reparationer GA 16		
	Sophantering/återvinning	7 279	1 465
		7 279	1 465
	Reparationer GA 17		
	Lås	3 166	5 664
	Garage/parkering	18 585	6 000
	Skador/klotter/skadegörelse	0	4 890
		21 751	16 554
	Periodiskt underhåll GA 17		
	Innergården	105 000	0
		105 000	0
	Taxebundna kostnader GA 16		
	El	41 546	44 302
		41 546	44 302
	Taxebundna kostnader GA 17		
	El	7 332	7 817
		7 332	7 817
	Försäkring GA 16	2 791	2 766
		2 791	2 766
	Försäkring GA 17	493	488
		493	488
	TOTALT DRIFTKOSTNADER	487 702	335 924

Not 5	ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER	2020	2019
	Revisionsarvode extern revisor GA 16	16 920	12 240
	Revisionsarvode extern revisor GA 17	2 986	2 160
	Föreningskostnader	25 000	0
	Styrelseomkostnader	0	5 955
	Förvaltningsarvode GA 16	25 670	25 288
	Förvaltningsarvode GA 17	4 530	4 462
	Administration	864	180
		75 970	50 285

Not 6	PERSONALKOSTNADER	2020	2019
	Anställda och personalkostnader		
	Föreningen har inte haft någon anställd.		
	Följande ersättningar har utgått		
	Styrelse och internrevisor	-46 100	71 100
	Sociala kostnader	-14 484	22 339
		-60 584	93 439

Not 7	AVSKRIVNINGAR	2020	2019
	Inventarier	0	6 962
		0	6 962

Not 8	PÅGÅENDE BYGGNATION	2020-12-31	2019-12-31
	Laddstolpar	434 112	0
		434 112	0

Not 9	INVENTARIER	2020-12-31	2019-12-31
	Akkumulerade anskaffningsvärden		
	Vid årets början	34 809	34 809
	Nyanskaffningar	0	0
	Utrangering/försäljning	0	0
	Utgående anskaffningsvärde	34 809	34 809
	Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
	Vid årets början	-34 809	-27 847
	Årets avskrivningar enligt plan	0	-6 962
	Utrangering/försäljning	0	0
	Utgående ack. avskrivningar enligt plan	-34 809	-34 809
	Redovisat restvärde vid årets slut	0	0

Not 10	ÖVRIGA FORDRINGAR	2020-12-31	2019-12-31
	Klientmedel hos SBC	169 607	258 714
		169 607	258 714

Not 11	FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER	2020-12-31	2019-12-31
	Serviceavtal	20 475	23 659
		20 475	23 659

Not 12	FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL	2020-12-31	2019-12-31
	Vid årets början	88 994	58 993
	Reservering enligt stadgar	30 001	30 001
	Reservering enligt stämmobeslut	0	0
	lanspråktagande enligt stadgar	0	0
	lanspråktagande enligt stämmobeslut	0	0
	Vid årets slut	118 995	88 994

Not 13	UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER	2020-12-31	2019-12-31
	Arvoden	0	71 100
	Sociala avgifter	0	22 339
	Avgifter och hyror	130 209	119 164
	El	12 804	0
		143 013	212 603

Not 14 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT

Inga större underhåll planerad.

Styrelsens underskrifter

Göteborg den / 2021

Boris Pejic
Ordförande

Mats Jonsson
Ledamot

Bo Nilsson
Ledamot

Niclas Tolwers
Ledamot

Andreas Wikberg
Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den / 2021

Hans Jonasson
Extern revisor