

ÅRSREDOVISNING

2011



EKEN 2 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ORG NR 716412-4054

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Eken 2 Samfällighetsförening i Västerås avger härmed följande förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011-01-01 – 2011-12-31.

STYRELSE

Ordförande	Johan Andersson
Vice ordförande	Daryousch Faramarzi
Kassör	Johan Wallén
Sekreterare	Johan Karlsson
Ledamot	Patrik Vatka
Suppleant	Hans Rosdahl
Suppleant	David Palmroth

PANNSKÖTARE

Johan Andersson

WEBMASTER

Johan Karlsson

REVISORER

Ledmot	Jan-Ove Johansson
Ledamot	Olof Bergold
Suppleant	Tård Wennerborg

VALBEREDNING

Ledamot	Åsa Andersson
Ledamot	Peter Andersson

Föreningen har under året haft 6 protokollförda styrelsemöten.

Årets resultat är -80 023 kronor, vilket är -57 023 kronor sämre än budget. Renoveringen av taket (-42 500 kr mot budget) och högre kostnader för avfallshanteringen (-25 250 kr) var orsakerna. Med anledning av förlusten har det fria egna kapitalet sjunkit till 16 936 kronor per 111231.

Kostnaderna för elförbrukningen i garagen och tappvarmvatten har fördelats efter avläsning. Efter avräkning 111231 har föreningen en fordran på medlemmarna på 16 903 kronor och en skuld på 16 526 kronor. För elförbrukningen i garage har det debiterats en avgift på 2,17 kr/kWh och för tappvarmvatten 46 kr/m³. Medlemmarnas fordran/skuld kommer regleras vid den ordinarie månadsdebiteringen för mars/april. Övriga kostnader i föreningen har fördelats lika mellan medlemmarna.

EKONOMISK REDOVISNING

Styrelsen för Eken 2 Samfällighetsförening får härmed avge ekonomisk redovisning för räkenskapsåret 2011.

Förslag till disposition beträffande föreningens resultat

Till årsmötet förfogande står kronor:

Balanserat resultat	96 959
Årets resultat	<u>-80 023</u>
	16 936

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 16 936

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning

Belopp i kr

	Not	2011	2010
Rörelsens intäkter			
Medlemsavgifter		395 500	395 564
Värmeavgifter		380 377	387 110
Intäkter bredband		30 300	30 300
Summa intäkter		806 177	812 974
Rörelsens kostnader			
El		-24 251	-27 458
Uppvärmning		-382 374	-382 472
Vatten och avlopp		-83 960	-81 842
Renhållning		-105 250	-79 611
Snöröjning		-24 513	-38 387
Reparation och underhåll		-162 500	-10 731
Kabel TV		-14 921	-16 470
Företagsförsäkring		-3 064	-2 946
Arvoden		-24 502	-24 299
Arbetsgivaravgifter		-7 479	-7 417
Övriga kostnader		-3 493	-4 873
Resultat före avskrivningar		-30 130	136 468
Avskrivningar	1	-68 132	-68 132
Resultat efter avskrivningar		-98 262	68 336
Ränteintäkter		1 543	429
Räntekostnader		-13 304	-16 728
Resultat efter finansiella poster		-110 023	52 037
Avsättning till reparationsfond		-	-30 000
Ianspråkande av reparationsfond		30 000	-
Årets resultat		-80 023	22 037

Balansräkning

Belopp i kr

Tillgångar	Not	2011-12-31	2010-12-31
Anläggningstillgångar			
Inventarier	1	204 401	272 533
Summa anläggningstillgångar		204 401	272 533
Omsättningstillgångar			
Fordringar medlemmar	2	19 653	29 095
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 156	-
Likvida medel		237 382	194 501
Summa omsättningstillgångar		260 191	223 596
Summa tillgångar		464 592	496 129
Eget kapital & Skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Grundfond		9 400	9 400
<i>Summa bundet eget kapital</i>		9 400	9 400
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		96 959	74 922
Årets resultat		-80 023	22 037
<i>Summa fritt eget kapital</i>		16 936	96 959
Summa eget kapital		26 336	106 359
Avsättningar			
Reparationsfond		-	30 000
Summa avsättningar		0	30 000
Långfristiga skulder			
Låneskuld		201 000	268 000
Summa långfristiga skulder		201 000	268 000
Kortfristiga skulder			
Skuld medlemmar	3	22 026	18 885
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4	215 230	72 885
Summa kortfristiga skulder		237 256	91 770
Summa eget kapital och skulder		464 592	496 129

Not 1 Inventarier

Bredband	2011-12-31	2010-12-31
Anskaffningsvärde	681 325	681 325
Avskrivningar vid årets början	-408 792	-340 660
Årets avskrivning	-68 132	-68 132
Bokfört värde vid årets slut	204 401	272 533

Not 2 Fordringar medlemmar

	2011-12-31	2010-12-31
Avläsning el och varmvatten	16 903	20 495
Ej betald månadsavgift	2 750	8 600
	19 653	29 095

Not 3 Skuld medlemmar

	2011-12-31	2010-12-31
Avläsning el och varmvatten	16 526	13 385
Inbetald månadsavgift jan-feb 2011	5 500	5 500
	22 026	18 885

Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2011-12-31	2010-12-31
Vafab	2 057	2 057
Mälarenergi (vatten)	6 742	8 521
Mälarenergi (el)	2 056	-
Mälarenergi (fjärrvärme)	41 875	49 376
Västerås Ventilationsservice	162 500	-
Tomas Eckerborn (snöröjning)	-	12 931
	215 230	72 885

Västerås den

Johan Andersson, ordförande

Daryousch Faramarzi, vice ordf.

Johan Wallén, kassör

Johan Karlsson, sekreterare

Patrik Vatka, ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den

Jan-Ove Johansson

Olof Bergold

Faktisk månadskostnad per hushåll	Utfall 2011	Utfall 2010
Intäkter bredband	-54	-54
El	43	49
Uppvärmning	678	678
Vatten och avlopp	149	145
Renhållning	187	141
Snöröjning	43	68
Reparation och underhåll	288	19
Kabel TV	26	29
Företagsförsäkring	5	5
Arvoden	43	43
Arbetsgivaravgifter	13	13
Övriga kostnader	6	9
Avskrivningar	121	121
Räntekostnader	21	29
Reparationsfond	-53	53
	<hr/>	<hr/>
	1 516	1 348

Debiterad månadskostnad per hushåll		
Ordinarie debitering	1 375	1 375
Avläsning vatten och el	1	13
	<hr/>	<hr/>
	1 376	1 388

Budget 2012

Belopp i kr

	Budget 2012	Utfall 2011	Budget 2011
Rörelsens intäkter			
Medlemsavgifter	409 600	395 500	395 500
Värmeavgifter	436 400	380 377	380 000
Övriga intäkter	<u>30 000</u>	<u>30 300</u>	<u>30 000</u>
Summa intäkter	876 000	806 177	805 500
Rörelsens kostnader			
El	-28 000	-24 251	-28 000
Uppvärmning	-415 000	-382 374	-382 000
Vatten och avlopp	-82 000	-83 960	-82 000
Renhållning	-105 000	-105 250	-80 000
Snöröjning	-30 000	-24 513	-30 000
Reparation och underhåll	-40 000	-162 500	-120 000
Kabel TV	-16 000	-14 921	-16 000
Företagsförsäkring	-3 000	-3 064	-3 000
Arvoden	-24 000	-24 502	-24 000
Arbetsgivaravgifter	-7 500	-7 479	-7 500
Övriga kostnader	<u>-5 000</u>	<u>-3 493</u>	<u>-5 000</u>
Resultat före avskrivningar	120 500	-30 130	28 000
Avskrivningar	<u>-68 000</u>	<u>-68 132</u>	<u>-68 000</u>
Resultat efter avskrivningar	52 500	-98 262	-40 000
Finansiella poster	<u>-8 000</u>	<u>-11 761</u>	<u>-13 000</u>
Resultat efter finansiella poster	44 500	-110 023	-53 000
Reparationsfond, avsättning/ianspråkande	<u>-24 100</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Årets resultat	20 400	-80 023	-23 000

Budgeten baseras utifrån en månadsavgift på 1 500 kronor, dvs en höjning med 125 kronor.