

Norra Hagens Samfällighetsförening

ÅRSREDOVISNING

för perioden 2020-01-01-2020-12-31

Preliminär balansräkning

Norra Hagens Samfällighet
716408-0652

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1511 Väginvestering	1 744 966,00	0,00	1 744 966,00
1512 Ack Avskrivning Väginvestering	-806 479,00	-61 074,00	-867 553,00
1513 Redskapsförråd	13 354,68	0,00	13 354,68
1514 Ack Avskrivning Redskapsförråd	-7 123,68	-658,00	-7 781,68
1518 Ej reskontraförda kundfordringar	-119,00	0,00	-119,00
	944 599,00	-61 732,00	882 867,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	143,00	0,00	143,00
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1910 Kassa	-560,00	0,00	-560,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	226 060,68	28 948,73	255 009,41
1940 Övriga bankkonton	605,38	0,00	605,38
	226 106,06	28 948,73	255 054,79
Summa omsättningstillgångar	1 170 848,06	-32 783,27	1 138 064,79
SUMMA TILLGÅNGAR	1 170 848,06	-32 783,27	1 138 064,79
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital			
2080 Medlemsandelar	-8 900,00	0,00	-8 900,00
Fritt eget kapital			
Fond för verkligt värde			
2096 Grönområde	-194 281,47	19 574,05	-174 707,42
Balanserad vinst eller förlust			
2090 Vägkonto	-793 588,59	78 296,22	-715 292,37

Preliminär balansräkning

Norra Hagens Samfällighet
716408-0652

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Summa eget kapital	-996 770,06	97 870,27	-898 899,79
Obeskattade reserver			
Summa obeskattade reserver	0,00	0,00	0,00
Avsättningar			
Summa avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder			
Summa långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-938,00	-115 087,00	-116 025,00
Övriga skulder			
2840 Kortfristiga låneskulder	-161 875,00	50 000,00	-111 875,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-11 265,00	0,00	-11 265,00
Summa kortfristiga skulder	-174 078,00	-65 087,00	-239 165,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 170 848,06	32 783,27	-1 138 064,79
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Preliminär resultaträkning

Norra Hagens Samfällighet
716408-0652

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning		
3040 Väg- Medlemsavgifter	94 703,00	94 703,00
3041 Vägbidrag	41 941,68	41 941,68
3050 Grönområde medlemsavgift	213 600,00	213 600,00
3061 intrångsersättning grönområde	15 646,00	15 646,00
3596 Påminnelseavgift	50,00	50,00
	365 940,68	365 940,68
	365 940,68	365 940,68
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010 Väg-Material	-2 340,00	-2 340,00
5400 Folder årsmöte	-330,00	-330,00
5420 Programvaror	-2 748,00	-2 748,00
5470 Snöröjning	-16 238,00	-16 238,00
5471 Betes/dikes puts	-4 500,00	-4 500,00
5617 Försäkringar	-2 669,00	-2 669,00
6010 El	-3 284,00	-3 284,00
6050 Grönomr-Material	-6 620,00	-6 620,00
6051 Grönomr - Administration	-117 825,00	-117 825,00
6054 Grönområde inköpta tjänster	-215 000,00	-215 000,00
6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)	-180,95	-180,95
6500 Hemsida	-1 250,00	-1 250,00
6570 Bankkostnader	-1 980,00	-1 980,00
6581 övrig Administration	-149,00	-149,00
	-375 113,95	-375 113,95
Personalkostnader		
7010 Arvode till styrelsen	-11 960,00	-11 960,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-5 108,00	-5 108,00
7530 Särskild löneskatt 2016	-5 040,00	-5 040,00
	-22 108,00	-22 108,00
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7811 Avskrivningar väginvestering	-61 074,00	-61 074,00
7812 Avskrivningar redskapsförråd	-658,00	-658,00
	-61 732,00	-61 732,00
Rörelseresultat	-93 013,27	-93 013,27
Resultat från finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader (gruppkonto)	-4 857,00	-4 857,00
Resultat efter finansiella poster	-97 870,27	-97 870,27
Resultat före skatt	-97 870,27	-97 870,27
BERÄKNAT RESULTAT	-97 870,27	-97 870,27
Årets bokförda resultat		
8999 Årets resultat	-97 870,27	-97 870,27

REVISIONSBERÄTTELSE

till styrelsen i Norra Hagens Samfällighetsförening

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2020-01-01- 2020-12-31.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av revisionen.

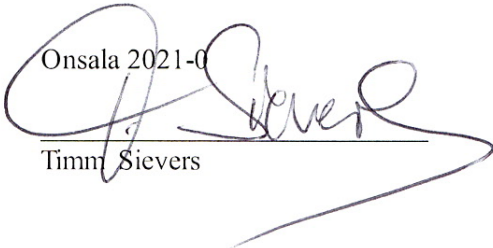
Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i samfälligheten för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med föreningslagen eller andra tillämpliga lagar. Vi anser att revisionen ger oss en rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningslagen eller bokföringslagen.

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Onsala 2021-0


Timm Sievers


Viktor Allgurén

Norra Hagens Samfällighetsförening

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Norra Hagens Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01- 2020-12-31

Allmänt om verksamheten

Föreningen förvaltar och sköter väghållningen i Norra Hagen samt svarar för underhåll av gemensamma grönytor.

I medlemsavgifter har under räkenskapsåret inlutit kr 308303 samt vägbidrag kr 41941 Därutöver har även satts in 50kr i påminnelseavgift och intrångsersättning 15646 kr

Resultatet för räkenskapsåret blev ett underskott kr 97870,27.

Förslag till disposition av resultat

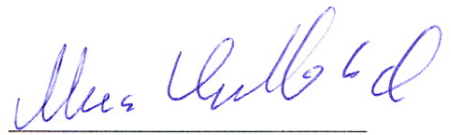
Styrelsen föreslår att årets underskott disponeras enligt följande:

-till vägkonto överföres	-78 296,22
-till grönområdeskonto överföres	-19 574,05
	-97 870,27

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

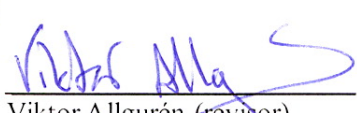
Onsala 2021-04-06


Håkan Berggren (ordförande)


Nina Lundblad (kassör)

Vår revisionsberättelse har avgivits 2021-04-01


Timm Sievers (revisor)


Viktor Allguren (revisor)