

Norra Hagens Samfällighetsförening

ÅRSREDOVISNING

för perioden 2023-01-01 - 2023-12-31

Norra Hagens Samfällighetsförening

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Norra Hagens Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01- 2023-12-31

Allmänt om verksamheten

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

I medlemsavgifter har under räkenskapsåret influtit 228 673,80 kr samt vägbidrag 40 421 kr. Därutöver har det satts in 450 kr i påminnelseavgift.

Resultatet för räkenskapsåret blev 172 319 kr.

Förslag till disposition av resultat



Styrelsen föreslår att överskott sätts över till separat konto för framtida behov av asfaltering.

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

Författat av Ingela Lagergren kassör


Onsala 2024 - 04-15

Håkan Berggren (ordförande)


Ingela Lagergren (kassör)

Vår revisionsberättelse har avgivits 2024- 03-22

Karin Gillgren
Karin Gillgren (revisor)


Simon Jannerberg (revisor)

Preliminär resultaträkning

Norra Hagens Samfällighet
716408-0652

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Avser perioden: 2023-01-01 - 2023-12-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning		
3041 Vägbidrag	40 421,79	40 421,79
3051 Försäljn varor 25% sv	228 673,80	228 673,80
3596 Påminnelseavgift	450,00	450,00
3740 Öres- och kronutjämning	-0,08	-0,08
	269 545,51	269 545,51
Summa rörelsens intäkter	269 545,51	269 545,51
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5400 Folder årsmöte	-1 553,57	-1 553,57
5420 Programvaror	-6 378,50	-6 378,50
5470 Snöröjning	-21 261,62	-21 261,62
5471 Betes/dikes puts	-8 821,00	-8 821,00
5617 Försäkringar	-3 310,00	-3 310,00
6010 El	-6 705,90	-6 705,90
6050 Grönomr-Material	-11 552,40	-11 552,40
6054 Grönområde inköpta tjänster	-12 750,50	-12 750,50
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar	-2 389,60	-2 389,60
6352 Befarade förluster på kundfordringar	2 389,60	2 389,60
6400 Arvoden	-21 280,00	-21 280,00
6500 Hemsida	-1 450,50	-1 450,50
6570 Bankkostnader	-1 200,00	-1 200,00
6581 övrig Administration	-555,00	-555,00
	-96 818,99	-96 818,99
Personalkostnader		
7010 Arvode till styrelsen	-1 000,00	-1 000,00
7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto)	-1 000,00	-1 000,00
	-2 000,00	-2 000,00
Summa rörelsens kostnader	-98 818,99	-98 818,99
Rörelseresultat	170 726,52	170 726,52
Finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
8311 Ränteintäkter från bank	1 593,36	1 593,36
Resultat efter finansiella poster	172 319,88	172 319,88
Resultat före skatt	172 319,88	172 319,88
BERÄKNAT RESULTAT	172 319,88	172 319,88
Årets bokförda resultat		
8999 Årets resultat	172 319,88	172 319,88

Preliminär balansräkning

Norra Hagens Samfällighet
716408-0652

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Fritt eget kapital			
Fond för verkligt värde			
2096 Grönområde	-214 319,94	4 749,62	-209 570,32
Balanserad vinst eller förlust			
2090 Vägkonto	-714 111,62	40 361,62	-673 750,00
Årets resultat			
2099 Årets resultat	-276 470,96	-172 319,88	-448 790,84
Summa fritt eget kapital	-1 204 902,52	-127 208,64	-1 332 111,16
Summa eget kapital	-1 213 802,52	-127 208,64	-1 341 011,16
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-3 217,00	-2 360,00	-5 577,00
Övriga skulder			
2641 Debiterad ingående moms	0,00	847,89	847,89
2650 Redovisningskonto för moms	-33 546,00	-28 982,00	-62 528,00
2840 Kortfristiga låneskulder	-11 875,00	11 976,00	101,00
	-45 421,00	-16 158,11	-61 579,11
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-11 265,00	0,00	-11 265,00
Summa kortfristiga skulder	-59 903,00	-18 518,11	-78 421,11
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 273 705,52	-145 726,75	-1 419 432,27
BERÄKNAT RESULTAT	2 389,60	0,00	2 389,60

Preliminär balansräkning

Norra Hagens Samfällighet
716408-0652

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Avser perioden: 2023-01-01 - 2023-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill			
1070 Goodwill	-7,00	0,00	-7,00
Summa immateriella anläggningstillgångar	-7,00	0,00	-7,00
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar			
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar	31 120,00	0,00	31 120,00
Summa materiella anläggningstillgångar	31 120,00	0,00	31 120,00
Summa anläggningstillgångar	31 113,00	0,00	31 113,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	2 987,00	-2 987,00	0,00
1511 Väginvestering	1 744 966,00	0,00	1 744 966,00
1512 Ack Avskrivning Väginvestering	-928 627,00	0,00	-928 627,00
1513 Redskapsförråd	13 354,68	0,00	13 354,68
1514 Ack Avskrivning Redskapsförråd	-8 439,68	0,00	-8 439,68
1518 Ej reskontraförda kundfordringar	-119,00	0,00	-119,00
	824 122,00	-2 987,00	821 135,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	172,00	51 973,00	52 145,00
Summa kortfristiga fordringar	824 294,00	48 986,00	873 280,00
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	420 082,74	-379 852,61	40 230,13
1940 Övriga bankkonton	605,38	476 593,36	477 198,74
	420 688,12	96 740,75	517 428,87
Summa övriga omsättningstillgångar	420 688,12	96 740,75	517 428,87
Summa omsättningstillgångar	1 244 982,12	145 726,75	1 390 708,87
SUMMA TILLGÅNGAR	1 276 095,12	145 726,75	1 421 821,87
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital			
2080 Medlemsandelar	-8 900,00	0,00	-8 900,00
Summa bundet eget kapital	-8 900,00	0,00	-8 900,00

REVISIONSBERÄTTELSE

till styrelsen i Norra Hagens Samfällighetsförening

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2023-01-01- 2023-12-31.

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.

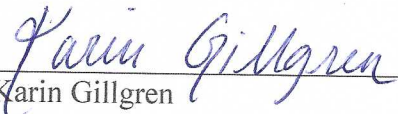
Vi anser att revisionen ger oss en rimlig grund för våra uttalanden nedan.

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

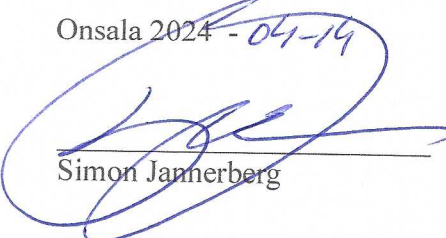
Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningslagen eller bokföringslagen.

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Onsala 2024 - 03-22


Karin Gillgren

Onsala 2024 - 04-14


Simon Jannerberg