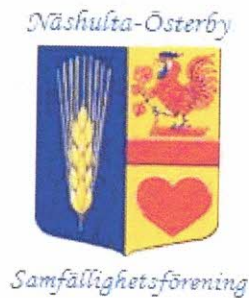


Näshulta-Österby Samfällighetsförening



Org.nummer 717917-1017

ÅRSBOKSLUT

Räkenskapsåret 2020

Innehållsförteckning

Ordlista	2
Verksamhetsberättelse	3
Resultatdisposition	4
Ekonomisk översikt	4
Balansräkning	4
Resultaträkning	5
Noter	7

Ordlista

Avskrivning

När en anskaffningsutgift för maskin/inventarie inte kostnadsförs direkt utan fördelas på den ekonomiska livslängden, i vårt fall 5 år.

Balansräkning

Sammanställning över föreningens tillgångar, skulder och eget kapital.

Bidrag

Medel som föreningen får från offentligt organ.

Kontantmetoden

Innebär att bokföring görs löpande under året av de affärshändelser som förekommer, dvs. in- och utbetalningar till/från föreningen.

Resultaträkning

Sammanställning över intäkter och kostnader under räkenskaps-året.

Slitageersättning

Avgift för onormalt slitage på vägar.

Underhållsfond

Fond för framtida investeringar och underhåll som föreningen gör avsättning till årligen. Storleken på avsättningen styrs dels av stadgarna och dels av årsstämman.

Upplupna intäkter

Intäkter som tillhör räkenskapsåret men där faktura ännu inte skickats eller betalning inte erhållits.

Upplupna kostnader

Kostnader som tillhör räkenskapsåret men där faktura ännu ej erhållits eller betalning inte gjorts.

Verksamhetsberättelse

Styrelsen har haft löpande kontakter med Eskilstuna Kommun, ESEM (Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö) och övriga intressenter i frågor och ärenden som rör samfälligheten

Styrelsen har:

- under verksamhetsåret genomfört 8 st protokollförda sammanträden.
- genomfört årsstämma under juli månad vilket är senare än normalt, men helt beorende av aktuellt pandemiläge under försommaren.
- fungerat som styrelse för Näshulta-Österby Båtklubb.
- ansvarat för och hållit samfällighetens hemsida uppdaterad.
- vid flera tillfällen skickat såväl gruppmail som grupp-sms till medlemmarna för löpande information gällande verksamheten.
- kontinuerligt arbetat med vildsvinsfrågan samt anskaffat jaktutrustning och material till jaktorn.
- haft kontinuerlig kontakt med ESEM i frågor rörande VA-utbyggnaden.

Ekonomi

Arvoden har under verksamhetsåret ökat enligt beslut vid årsstämman 2020 och höjningen motsvarar ca 25%. Löner ökade med ca 46% under 2020 och ökningen beror i huvudsak på att vi under tre månader, maj-juli 2020, hade en timavlönad kassör. En mindre del av ökningen ligger bla i ökade arbetsinsatser, (gräsklippning, slyröjning, allmänt underhåll etc).

Dammbindning har kostat mer än beräknat medan grusning och andra åtgärder till stor del har belastat VA-projektet. Kostnad för snöröjning under 2020 blev lägre än budgeterat.

GA 4 Sjövatten har haft lägre kostnader än budgeterat.

Budgeten godkändes vid årsstämman utan ändring varför medlemsavgiften beslutades enligt förslag.

Då aktiemarknaden under inledningen av pandemin hade en nedgång sjönk värdet med mer än 5% på vår underhållsfond som var placerad i Simplicity Företagsobligationer. Vid tidigare årsstämma (2019) beslutades att en värdeminskning med 5% skulle föranleda en försäljning av fondandelar. Detta inträffade redan under inledningen av den pågående pandemin. Förlusten vid försäljningen blev 25.116 kr. Resterande kapital är nu placerat på bankkonto i Swedbank intill dess att nytt placeringsbeslut fattas.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Balanserat resultat	Not 2	348.506:-	353.750:-
Årets resultat		<u>136.906:-</u>	<u>-5.244:-</u>
		485.412:-	348.506:-
Disponeras så att i ny räkning överföres		485.412:-	

Ekonomisk översikt

Balansräkning		2020	2019
Anläggningstillgångar			
Släpkärra		4.586:-	8.016:-
Åkgräsklippare		<u>23.940:-</u>	<u>31.920:-</u>
Summa anläggningstillgångar		28.526:-	39.936:-
Omsättningstillgångar			
Upplupna intäkter	Not 1	0:-	7.500:-
UH Fond	Not 3	0:-	285.000:-
Bankgiro		523.057:-	43.907:-
Kassa		<u>0:-</u>	<u>274:-</u>
Summa omsättningstillgångar		523.057:-	336.681:-
Summa tillgångar		551.583:-	376.617:-

Eget kapital		2020	2019
Balanserat resultat		348.506:-	353.750:-
Årets resultat		<u>136.906:-</u>	<u>-5.244:-</u>
Summa eget kapital		485.412:-	348.506:-
Skulder		2020	2019
Kortfristiga skulder		59.048:-	28.111:-
Upplupna skulder		<u>7.123:-</u>	<u>0:-</u>
Summa skulder		66.171:-	28.111:-
Summa skulder och eget kapital		551.583:-	376.617:-
Resultaträkning		2020	2019
• Intäkter			
Medlemsavgifter		408.316:-	259.485:-
Bidrag	Not 4	26.359:-	33.443:-
Övriga rörelseintäkter	Not 5	3.900:-	37.910:-
Övriga fakturerade kostnader	"-	<u>14.831:-</u>	<u>0:-</u>
Summa intäkter		453.406:-	330.838:-
• Kostnader			
Verksamhetskostnader	Not 6	144.526:-	226.465:-
Personalkostnader	Not 7	103.248:-	57.493:-
Skatt	Not 8	31.649:-	23.226:-
Avskrivning enl. plan	Not 9	11.988:-	13.663:-
Kursförlust vid förs av fond	Not 10	25.116:-	
Övrig skatt		425:-	
Summa kostnader		316.499:-	336.082:-
• Verksamhetens över-/underskott		136.906:-	-5.244:-
• Årets över-/underskott		136.906:-	-5.244:-

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2010:1 Årsredovisning för Ideella föreningar. Bokföring är gjord enligt Kontantmetoden.

Näshulta 2021-04-24



Robert Larsson/Ordförande



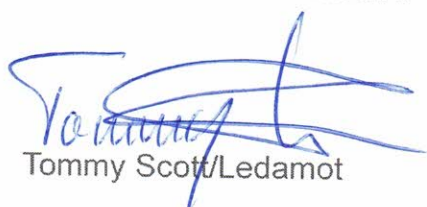
Stefan Håkansson/Kassör



Johan Deubler/Sekreterare



Göran Pettersson/Ledamot



Tommy Scott/Ledamot



Tomas Pargelius/Suppleant

Alexander Rosenquist/Suppleant

Noter

Not 1. Upplupna intäkter

Utbetalning av bidrag från Eskilstuna kommun avseende skötsel av badet följer nya rutiner och betalas ut i januari året efter verksamhetsåret.

Not 2. Balanserat resultat

Resultat från föregående år som överförs i ny räkning.

Not 3. Avsättning UH Fond

Avsättning till uh-fond enligt beslut på årsmöte.

Not 4. Bidrag

Bidrag från Eskilstuna kommun för drift av bad och vägar samt från TRV för underhåll av vägar. (Observera att bidrag för drift av bad avser år 2019.)

Not 5. Övriga rörelseintäkter

Administrationsavgift för Näshulta-Österby Båtklubb, slitageersättning för Stora Sund Vägsamfällighet, hyra för släpkärra, fakturerad trädfällning samt påminnelseavgift.

Not 6. Verksamhetskostnader

Består i huvudsak av: Vägunderhåll, drift av vattensystem, el till pumphus och klubbstuga, kontorsmaterial och porto, IT tjänster och mobilt bredband samt inköp av maskiner och utrustning.

Not 7. Personalkostnader

Utbetalda arvoden till styrelse, GA-ansvariga, revisor och valberedning, lön för gräsklippning och röjning av sly/skog samt reseersättning.

Not 8. Skatt

30% skatt har dragits av på lön och arvoden som totalt överstiger 1.000:- per individ.

Not 9. Avskrivning

Avskrivning av släpkärra görs med 4.008:-/år och för åkklippare med 7.980:-/år under 5 år.

Not 10. Kursförlust

Årsstämman 2019 beslutades att om uh-fondens värde sjönk med 5% så skulle den andelarna säljas. I början av pandemin så blev det just så och man sålde med 25 116 kr i förlust.

UTGIFTSSTAT

		VÄG GA2	GRÖN GA3	VA GA4	NÖS
Kalender år	2020	106 259	110 136	100 104	316 499
Föregående år	2019	140 053	82 237	113 792	336 082
Procentuell förändring		-24%	34%	-12%	-6%

Kontoslag	Konto	Kostnad	Kostnad	Kostnad	Totalt
Arbetsgivaravgift	2730	8 675	8 674	8 675	26 024
Slätter dikning	4003	10 000			10 000
Sladdning	4005	7 385			7 385
Dammbindning	4008	17 596			17 596
Snöröjning	4102	2 750			2 750
Sandning	4104	7 000			7 000
Traktorarbete	4700		2 044		2 044
Drivmedel	4701		1 060		1 060
UH Vattensystem	4801			22 070	22 070
Lokalhyra	5010	600	600	600	1 800
UH Maskiner	5510		760		760
Ei klubb-/pumphus	6111		3 704	17 885	21 589
Kontorsmaterial	6110	321	321	321	963
Mobilt bredband	6230	769	769	769	2 307
Porto	6250	1 631	1 630	1 630	4 891
Försäkringar	6310		630		630
Medlemsavgift	6320	1 225	0	0	1 225
Extern revisor	6421	834	833	833	2 500
Möteskostnader	6450	158	157	158	473
IT tjänster	6540	2 295	2 294	2 294	6 883
Bankkostnader	6570	408	408	408	1 224
Förbrukningsmateriel	6580	0	28 927	0	28 927
Röjning	4009		449		449
Oförutsedda kost	6590	1 305	1 305	1 304	3 914
Löner	7010	11 709	11 708	11 708	35 125
Milersättning	7150	518	370	370	1 258
Arvoden	7530	22 708	22 708	22 707	68 123
Kursförlust	8490	8 372	8 372	8 372	25 116
Fordonsskatt	8980		425		425
Kortsiktig avskrivning	7830		11 988		
Summa		106 259	110 136	100 104	316 499

INKOMSTSTAT

Medlemsavgifter	3000	138 380	75 400	194 536	408 316
Slitageersättning	3010	1 400			1 400
Hyra släpkärra	3360		2 500		2 500
Fakturerad kostnad	3590	5 000	5 000	4 831	14 831
TRV/Kommun bidrag	3987	13 888	12 470		26 358
Summa		158 668	95 370	199 367	453 405

Resultat		52 409	-14 766	99 263	136 906
Ingående uh-fond total		187 117	41 841	30 926	
Uttag uh-fond 2020		0	0	0	
Avsättning uh-fond 2020*		0	0	0	
Uh-fond total		187 117	41 841	30 926	

*) Avsättning till uh-fond 2020 är inte bokförd pga misstag. Retroaktiv bokföring av avsättning för 2020 justeras under 2021.