

Årsredovisning för

Värdshusslingans Samfällighetsförening

716417-1386

Räkenskapsåret
2024-01-01 - 2024-12-31

Årsredovisning för

Värdshusslingans Samfällighetsförening

716417-1386

Räkenskapsåret
2024-01-01 - 2024-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5-6
Noter	7-9
Underskrifter	10

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Värdshusslingans Samfällighetsförening, 716417-1386, med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Vår samfällighet, Värdshusbryggan ga:1 består enligt beslut från år 1988 av två sektioner, sektion 1 och sektion 2.

Sektion 1, där de tio fastigheterna Värdshusslingan 1,3,5,7,9,11,4,6,8 och 10 är delägare, omfattar friytor inom fastigheten Värdshusbryggan 35 (med undantag för "vår väg"), garage förråd, oljeavskiljare samt centralantennerna med mottagarmoduler och ledningar.

Sektion 2, där alla tolv fastigheterna är deltagare och omfattar vår väg samt ledningar för kallvatten, avlopp och dagvatten samt vägbelysning, el-ledningar och kopplingsskåp.

Samfällighetens ekonomiska administration sköts av en lokal redovisningsbyrå på Stora Essingen, Elite redovisningskonsult på ön AB. Handelsbanken Hornsberg är samfällighetens bank

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Föreningsavgift/Vattenavräkning: Den ordinarie årsavgiften för året har varit 17 722 kr inkl moms för Sektion 1 och 9 461 kr inkl moms för Sektion 2, varav 2 000 kr inkl moms avser preliminära kostnader för vatten. Jämfört med tidigare år har den ordinarie årsavgiften för Sektion 1 höjts med 4 179 kr inkl moms och avgiften för Sektion 2 höjts med 2 354 kr inkl moms.

Parkeringsplats: Uthyrningen till Henrik Gradin och Christian Rudolf har inneburit 7 480 kr inkl moms i intäkt.

Trädgård: Under året har Jessicas trädgårdsdesign skött våra trädgårdsytor, kostnaden uppgick till 43 750 kr inkl moms.

Snöröjning: Stockholms Markpartner har ansvarat för vinterväghållningen. Den totala kostnaden uppgick totalt till 40 122 kr inkl moms.

Anläggningsarbeten/installationer: Lennströms/Hörmann/Kiwa uppgår till totalt 26 396 kr inkl moms.

Övrigt: Ladd-stolparna bokfördes 2022 som anläggningstillgång och skrivs av linjärt under 5 år, 50 160 kr per år som kommer att belasta resultatet fram till 2026.

Totalt sett är resultatet för Sektion 1: 7 885 kr

Totalt sett är resultatet för Sektion 2: -7 570 kr

Styrelsens sammansättning

Kjell Lundén Pettersson	Ordförande
Erik Tengedal	Kassör
Joakim Jungwirth	Sekreterare
Carolin Sundkvist	Ledamot
Maria Tordai	Suppleant

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten.

Flerårsöversikt

exklusive moms

Belopp i kr

Av stadgar framgår att styrelsen skall föra särskild redovisning för de båda sektionerna, vilket föranleder specifikationer till resultaträkningen, se not (2-3) och till balansräkningen avseende förnyelsefonder (se not 9).

Stadgarna föreskriver också att föreningen årligen skall göra avsättning till förnyelsefond för att säkerställa underhåll och förnyelse i sektion 2. Den årliga avsättningen till fonden beräknas till 0,3% av bedömt marknadsvärde av sektion 2, vilket är 2 mkr. Beloppet motsvarar 500 kr per fastighet och år.

Stadgarna föreskriver vidare att föreningen kan avsätta medel för att säkerställa underhåll och förnyelse av sektion 1 och att styrelsen årligen skall lämna förslag till ordinarie stämma om och i förekommande fall till vilket belopp den anser att avsättningen till förnyelsefond för sektion 1 skall ske. Styrelsen föreslår att ingen avsättning skall göras detta år.

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	254 921	201 320	491 456	213 558
Resultat efter finansiella poster	6 315	-87 542	230 690	5 041
Soliditet, %	87,4%	72%	72,7%	55,8%

Förnyelsefonderna är på balansräkningen flyttade till fritt eget kapital vilket innebär att soliditeten är omräknad.

Eget kapital

	Förnyelse- fond sektion 1	Förnyelse fond sektion 2	Balanserat resultat	Årets resultat
Vid årets början	12 000	24 000	397 750	-93 542
Omföring fg års vinst			-93 542	93 542
Avsättning förnyelsefond		6 000		
Årets resultat				315
Vid årets slut	12 000	30 000	304 208	315

Fördelning eget kapital för sektion 1 och sektion 2 finns i not 11 och not 12.

Resultatdisposition

Belopp i kr

Förslag till resultatdisposition (kr)

balanserat resultat	304 208
årets resultat	315
Summa	304 523
avsättes till förnyelsefond	6 000
balanseras i ny räkning	298 523
Summa	304 523

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		254 920	201 320
Summa rörelseintäkter		254 920	201 320
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	3	-198 385	-238 728
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-50 160	-50 160
Summa rörelsekostnader		-248 545	-288 888
Rörelseresultat		6 375	-87 568
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter		0	26
Räntekostnader		-60	0
Summa finansiella poster		-60	26
Resultat efter finansiella poster		6 315	-87 542
Bokslutsdispositioner			
Förändring av förnyelsefond		-6 000	-6 000
Summa bokslutsdispositioner		-6 000	-6 000
Resultat före skatt		315	-93 542
Skatter			
Årets resultat		315	-93 542

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	4	0	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5	100 320	150 480
Inventarier, verktyg och installationer	6	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		100 320	150 480
Summa anläggningstillgångar		100 320	150 480
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	1 601
Övriga fordringar		26	8 660
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	25 175	20 610
Summa kortfristiga fordringar		25 201	30 871
Kassa och bank			
Kassa och bank	8	270 765	290 787
Summa kassa och bank		270 765	290 787
Summa omsättningstillgångar		295 966	321 658
SUMMA TILLGÅNGAR		396 286	472 138

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	11,12		
<i>Fritt eget kapital</i>			
Förnyelsefond	9	42 000	36 000
Balanserat resultat		304 208	397 750
Årets resultat		315	-93 542
Summa fritt eget kapital		346 523	340 208
Summa eget kapital		346 523	340 208
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		2 422	922
Leverantörsskulder		13 763	100 248
Övriga skulder		14 515	970
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	19 063	29 790
Summa kortfristiga skulder		49 763	131 930
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		396 286	472 138

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Redovisningsprinciperna är oförändrade från förgående år men jämförelsetalen har räknats om och därför ger en bristande jämförbarhet mellan åren.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar	År
Materiella anläggningstillgångar:	
-Markanläggningar	10
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	5
-Inventarier, verktyg och installationer	10

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Not 2 Nettoomsättning

	2024-01-01- 2024-12-31	Sektion 1	Sektion 2	2023-01-01- 2023-12-31
Medlemsavgifter	233 156	142 330	90 826	176 571
Vattenjustering	3 131	0	3 131	3 820
Övriga ersättningar	9 098	9 098	0	11 792
El laddning	9 535	9 535	0	9 137
Summa:	254 920	160 963	93 957	201 320

Not 3 Övriga externa kostnader

	2024-01-01- 2024-12-31	Sektion 1	Sektion 2	2023-01-01- 2023-12-31
Lokalhyra	2 000	1 000	1 000	0
Anläggningsarbeten/Installationer	21 117	13 978	7 139	60 923
Elavgifter	26 632	21 306	5 326	27 685
Vatten och avlopp	26 198	0	26 198	27 826
Försäkring	12 942	6 471	6 471	12 314
Snöröjning/sandning	32 098	0	32 098	26 935
Övriga fastighetskostnader	42 227	42 158	0	49 272
Styrelsearvoden	16 025	8 013	8 013	14 400
Revisorsarvode	4 000	2 000	2 000	4 000
Ekonomisk förvaltning	12 198	6 099	6 099	12 743
Övriga förvaltningskostnader	2 948	1 767	1 181	2 630
Summa:	198 385	102 792	95 525	238 728

Not 4 Markanläggningar

	2024-12-31	2023-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	108 732	108 732
	108 732	108 732
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-108 732	-108 732
	-108 732	-108 732
Redovisat värde vid årets slut:	0	0

Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-12-31	2023-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	353 248	353 248
Vid årets slut	353 248	353 248
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-202 768	-152 608
-Årets avskrivning på anskaffningsvärden	-50 160	-50 160
Vid årets slut	-252 928	-202 768
Redovisat värde vid årets slut:	100 320	150 480

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	15 900	15 900
Vid årets slut	15 900	15 900
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-15 900	-15 900
Vid årets slut	-15 900	-15 900
Redovisat värde vid årets slut:	0	0

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2024-12-31	2023-12-31
Upplupna intäkter elladdning	3 331	2 765
Förutbetalda försäkringar	14 846	14 025
Vattenavräkning	6 998	3 820
Summa:	25 175	20 610

Not 8 Kassa och bank

	2024-12-31	2023-12-31
Bankkonto i Handelsbanken	270 765	290 787
Summa:	270 765	290 787

Not 9 Förnyelsefond

	2024-12-31	Sektion 1	Sektion 2	2023-12-31
Ingående saldo	36 000	12 000	24 000	30 000
Årets avsättning	6 000		6 000	6 000
Utgående saldo:	42 000	12 000	30 000	36 000

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2024-12-31	2023-12-31
Stockholm vatten	131	6 982
Dalakraft	1 404	1 438
Ellevio	1 528	1 370
Styrelsearvoden	16 000	16 000
Ersättning revisor	0	4 000
Summa:	19 063	29 790

Not 11 Eget kapital sektion 1

	Förnyelse- fond sektion 1	Balanserat resultat	Förgående års resultat	Årets resultat
Vid årets början	12 000	231 066	-81 200	-81 200
Omf fg års res				81 200
Årets resultat				-7 885
Vid årets slut:	12 000	231 066	-81 200	-7 885

Not 12 Eget kapital sektion 2

	Förnyelse fond sektion 2	Balanserat resultat	Förgående års resultat	Årets resultat
Vid årets början	24 000	73 142	-12 342	-12 342
<i>Resultat enligt årsstämman:</i>				12 342
Avsättning förnyelsefond	6 000			
Årets resultat				7 570
Vid årets slut:	30 000	73 142	-12 342	7 570

Underskrifter

Stockholm (datum framgår av den elektroniska påskriften)

Kjell Lundén Pettersson
Styrelseordförande

Erik Tengedal
Styrelseledamot

Joakim Jungwirth
Styrelseledamot

Carolin Sundkvist
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats (datum framgår av den elektroniska påskriften)

Theresia Ulf

This documents contains 12 pages before this page

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

Detta dokument innehåller 12 sidor före denna sida

Erik Johan Tengedal

22b141d8-9536-4ea0-89ea-477af9edb953 - 2025-03-06 15:50:12 UTC +02:00

BankID / Freja eID - f36a87e1-a04f-495c-8315-e10ee4d09381 - SE

Kjell Oskar Lundén Pettersson

d0329488-6a47-4d6d-b052-949d7d12d970 - 2025-03-07 12:54:09 UTC +02:00

BankID / Freja eID - 19f55db1-62e2-453e-89a3-f7b655aca898 - SE

CAROLIN SUNDQVIST

5c757a93-d981-4eb7-a7e5-578730a16a41 - 2025-03-07 17:11:22 UTC +02:00

BankID / Freja eID - aac34034-d428-473d-ab58-0a56a9d6d712 - SE

Bernt Joakim Jungwirth

02a1c52b-3d1f-477e-9258-9a5995631a84 - 2025-03-10 14:19:02 UTC +02:00

BankID / Freja eID - 9892541c-f673-4411-850f-3c922a54ffba - SE

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

This documents contains 13 pages before this page

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

Detta dokument innehåller 13 sidor före denna sida

THERESIA ULF

C. Bergkvist Redovisningsbyrå AB, SE559178279101, Varuvägen 9, 12530, Älvsjö

af569490-5549-46a2-9a27-6a9b26869585 - 2025-03-11 08:46:15 UTC +02:00

BankID / Freja eID - 34dcea28-a50d-4298-b8e6-1abd41bfca92 - SE

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuutus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende