

Årsberättelse och verksamhetsberättelse
för
Ulvesunds Samfällighetsförening
717903-7358

Räkenskapsåret
2022-05-01 - 2023-04-30

Styrelsen för Ulvesunds Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Verksamhetsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Ulvesunds Samfällighetsförening äger och förvaltar fastigheter och markanläggningar som nyttjas av medlemmarna i samfälligheten.

Föreningen har sitt säte i Kungälv.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Ulvesunds Samfällighetsförening har under räkenskapsåret blivit momsregistrerat på grund av de nya ställningstagandet från Skatteverket.

Medlemsinformation

Antalet fastigheter i föreningen: 59 st
Antalet medlemmar i föreningen är 92 st

Styrelsen har haft 6st styrelsemöten under året och ett konstituerande möte.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	698	811	973	481
Resultat efter finansiella poster	-91	11	185	-275
Soliditet (%)	79,0	80,0	80,0	80,0

Förändringar i eget kapital

	Medlems- insatser	Fond för yttre underhåll	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	7 114 343	442 959	-2 873 217	11 980	4 696 065
Disposition av föregående års resultat:		6 000	5 980	-11 980	0
Årets resultat				-91 357	-91 357
Belopp vid årets utgång	7 114 343	448 959	-2 867 237	-91 357	4 604 708

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-2 867 237
årets förlust	-91 357
	-2 958 594
behandlas så att	
avsättes till fondering	6 000
i ny räkning överföres	-2 964 594
	-2 958 594

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

Resultaträkning

	Not	2022-05-01 -2023-04-30	2021-05-01 -2022-04-30
Rörelseintäkter			
Medlemsavgifter	2	698 634	811 927
Summa rörelseintäkter		698 634	811 927
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	3	-299 708	-292 674
Personalkostnader	4	-65 950	-95 452
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-383 965	-383 965
Summa rörelsekostnader		-749 623	-772 091
Rörelseresultat		-50 989	39 836
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5	-8 086	14
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-32 282	-27 870
Summa finansiella poster		-40 368	-27 856
Resultat efter finansiella poster		-91 357	11 980
Resultat före skatt		-91 357	11 980
Årets resultat		-91 357	11 980

Balansräkning

Not

2023-04-30

2022-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	7, 8	632 725	693 527
Vatten- och avloppsanläggningar	9, 10	2 974 535	3 291 508
Inventarier, verktyg och installationer	11	69 946	76 136
Summa materiella anläggningstillgångar		3 677 206	4 061 171

Summa anläggningstillgångar

3 677 206

4 061 171

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar		1 640	0
Övriga kortfristiga placeringar		1 521 717	1 170 379
Summa kortfristiga fordringar		1 523 357	1 170 379

Kassa och bank

Kassa och bank		20 571	27 715
Summa kassa och bank		20 571	27 715
Summa omsättningstillgångar		1 543 928	1 198 094

SUMMA TILLGÅNGAR

5 221 134

5 259 265

Balansräkning	Not	2023-04-30	2022-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Medlemsinsatser		7 114 343	7 114 343
Summa bundet eget kapital		7 114 343	7 114 343
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-2 867 237	-2 873 217
Årets resultat		-91 357	11 980
Summa fritt eget kapital		-2 958 594	-2 861 237
Summa eget kapital		4 155 749	4 253 106
Avsättningar			
Fond för yttre underhåll	12	448 959	442 959
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	13	447 718	482 158
Summa långfristiga skulder		447 718	482 158
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	13	34 440	34 440
Leverantörsskulder		4 088	5 773
Övriga skulder		111 349	6 330
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		18 831	34 499
Summa kortfristiga skulder		168 708	81 042
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 221 134	5 259 265

Kassaflödesanalys

	Not	2022-05-01 -2023-04-30	2021-05-01 -2022-04-30
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-91 357	11 980
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		383 965	383 965
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		292 608	395 945
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kundfordringar		0	115 597
Förändring av kortfristiga fordringar		-8 007	7 922
Förändring av leverantörsskulder		-1 686	-124 382
Förändring av kortfristiga skulder		95 717	3 016
Kassaflöde från den löpande verksamheten		378 632	398 098
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		-34 440	-34 440
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-34 440	-34 440
Årets kassaflöde		344 192	363 658
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		1 198 095	834 436
Likvida medel vid årets slut		1 542 287	1 198 094

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Vatten- och avloppsanläggningar	4
Byggnader & markanläggningar	4-10
Inventarier, verktyg och installationer	20

Not 2 Rörelseintäkter

	2022-05-01 -2023-04-30	2021-05-01 -2022-04-30
Medlemsavgifter		
Årsavgifter	667 866	772 616
Avgifter båtplatser	17 600	23 500
Arrende båtplats	13 168	15 812
	698 634	811 928

Not 3 Övriga kostnader

	2022-05-01 -2023-04-30	2021-05-01 -2022-04-30
Väggkostnader	17 600	18 843
Underhåll område	21 836	38 301
Elkostnader	53 119	61 879
Drift underhåll	128 968	102 736
Vattenprover	3 115	2 622
Företagsförsäkringar	6 121	6 048
Ersättning revisor	20 000	12 125
Redovisingstjänster	47 496	48 732
Bankkostnader	1 453	1 387
	299 708	292 673

Not 4 Anställda och personalkostnader (mindre företag)

	2022-05-01 -2023-04-30	2021-05-01 -2022-04-30
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader		
Löner och andra ersättningar	51 772	63 662
Sociala kostnader och pensionskostnader	12 170	17 806
Styrelseomkostnader	2 008	3 983
Styrelsearvode	0	10 000
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader	65 950	95 451

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2022-05-01 -2023-04-30	2021-05-01 -2022-04-30
Skattefria ränteintäkter	74	0
Resultat vid försäljning av fonder	-8 160	13
	-8 086	13

Fondens anskaffningsvärde per 23-04-30 är 1 521 716,76kr. Värdet på fonden vid samma tidpunkt är 1 524 043,48kr. där av har föreningen en orealiserad vinst på 0,15%(2 326,72kr) per 23-04-30.

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022-05-01 -2023-04-30	2021-05-01 -2022-04-30
Räntekostnader på lån	32 282	25 993
Räntekostnad skatter och avgifter	0	1 877
	32 282	27 870

Not 7 Byggnader och mark

Avskrivningsprocent 4%

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	96 781	96 781
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	96 781	96 781
Ingående avskrivningar	-47 830	-43 959
Årets avskrivningar	-3 871	-3 871
Utgående ackumulerade avskrivningar	-51 701	-47 830
Utgående redovisat värde	45 080	48 951

Not 8 Markanläggningar

Avskrivningsprocent 4-10%

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	1 298 028	1 298 028
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 298 028	1 298 028
Ingående avskrivningar	-653 452	-596 521
Årets avskrivningar	-56 931	-56 931
Utgående ackumulerade avskrivningar	-710 383	-653 452
Utgående redovisat värde	587 645	644 576

Not 9 Vattenanläggningar

Avskrivningsprocent 4%

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	840 154	840 154
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	840 154	840 154
Ingående avskrivningar	-382 318	-348 711
Årets avskrivningar	-33 607	-33 607
Utgående ackumulerade avskrivningar	-415 925	-382 318
Utgående redovisat värde	424 229	457 836

Not 10 Avloppsanläggningar

Avskrivningsprocent 4%

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	7 084 162	7 084 162
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 084 162	7 084 162
Ingående avskrivningar	-4 250 490	-3 967 124
Årets avskrivningar	-283 366	-283 366
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 533 856	-4 250 490
Utgående redovisat värde	2 550 306	2 833 672

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	106 895	106 895
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	106 895	106 895
Ingående avskrivningar	-30 759	-24 569
Årets avskrivningar	-6 190	-6 190
Utgående ackumulerade avskrivningar	-36 949	-30 759
Utgående redovisat värde	69 946	76 136

Not 12 Yttre reperfonds

	2023-04-30	2022-04-30
Fondering GA:3	23 842	17 843
Fondering GA:4	184 413	184 413
Fondering GA:5	55 703	55 703
Fondering GA:6	185 000	185 000
	448 958	442 959

Not 13 Skulder som avser flera poster

Föreningens banklån om 482 158 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-04-30	2022-04-30
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	447 718	482 158
	447 718	482 158
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	34 440	34 440
	34 440	34 440

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Kungälv den 19 september 2023

Thomas Backelin
Ordförande

Karie Hauge

Ulf Johansson

David Wallman

Magnus Niklasson

Sofia Lind

Min revisionsberättelse har lämnats den 19 september 2023

Jeanette Diseback
Auktoriserad revisor

Årsredovisning
för
Ulvesunds Samfällighetsförening
717903-7358

Räkenskapsåret
2022-05-01 - 2023-04-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Ulvesunds Samfällighetsförening intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på föreningsstämma den 20 september 2023. Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Kungälv den 20 september 2023

Thomas Backelin