

Årsredovisning

Samfälligheten Borren-Laven

716413-9086

Styrelsen för Samfälligheten Borren-Laven får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2 - 3
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5 - 6
- Noter	7 - 10
- Underskrifter	10

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Samfällighetsföreningen Borren-Laven bildades 1976 för 38 radhus i kvarteren Borren och Laven på Södra Allén och Ringvägen i Sundsvall.

Husen byggdes på 1940-talet. Samfälligheten bildades för att sköta de gemensamma anläggningarna såsom värme (fjärrvärme), vatten, avlopp, sophämtning, parkeringar och grönytor.

Samfälligheten har sitt säte i Västernorrlands län, Sundsvalls kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2023 har en ny avfallsanläggning installerats, förråd har renoverats, källargången på Södra Allén 37 har reparerats och nya motorvärmare har installerats på Ringvägen.

Under 2023 har samfälligheten varit momspliktig och därmed redovisat utgående moms på avgifterna och lyft ingående moms på kostnaderna. Därav de relativt stora skillnaderna mellan motsvarande poster föregående år och i år. Efter bokslutsdagen har Skatteverket beslutat att samfälligheter inte ska vara momspliktiga och därmed kommer avregistrering för momsplikt göras så snart som möjligt. Återföring av redovisad moms för 2023 kommer också att göras.

Medlemsinformation

Samfälligheten har 38 medlemshushåll. Under 2023 har inga adhus bytt ägare.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	913	1 143	1 040	1 034
Resultat efter finansiella poster	136	-170	113	304
Soliditet %	85	80	82	83

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 306 410	-169 539	1 136 871
<i>Resultatdisposition enligt föreningsstämman:</i>			
Balanseras i ny räkning	-169 539	169 539	0
Årets resultat		136 000	136 000
Belopp vid årets utgång	1 136 871	136 000	1 272 871

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:

Balanserat resultat	1 136 871
Årets resultat	136 000
<i>Summa</i>	<i>1 272 871</i>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	1 272 871
<i>Summa</i>	<i>1 272 871</i>

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

RESULTATRÄKNING

1

		2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Hysesintäkter	2	913 048	1 143 430
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		913 048	1 143 430
Rörelsekostnader			
Reparationer och underhåll	3	-116 422	-524 985
Taxebundna kostnader, el, vatten, renhållning	4	-493 218	-633 965
Övriga fastighetskostnader, kabel-TV m.m.	5	-75 848	-85 952
Styrelsearvoden	6	-38 509	-37 724
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-52 398	-30 157
Övriga rörelsekostnader		1	0
Summa rörelsekostnader		-776 394	-1 312 783
Rörelseresultat		136 654	-169 353
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		31	–
Räntekostnader och liknande resultatposter		-685	-186
Summa finansiella poster		-654	-186
Resultat efter finansiella poster		136 000	-169 539
Resultat före skatt		136 000	-169 539
Årets resultat		136 000	-169 539

BALANSRÄKNING

1

2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	7	463 212	397 760
Summa materiella anläggningstillgångar		463 212	397 760

Summa anläggningstillgångar		463 212	397 760
-----------------------------	--	---------	---------

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Hyresfordringar		3 700	7 500
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		12 914	11 436
Summa kortfristiga fordringar		16 614	18 936

Kassa och bank

Kassa och bank	8	1 018 448	1 012 092
Summa kassa och bank		1 018 448	1 012 092

Summa omsättningstillgångar		1 035 062	1 031 028
-----------------------------	--	-----------	-----------

SUMMA TILLGÅNGAR		1 498 274	1 428 788
------------------	--	-----------	-----------

		2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 136 871	1 306 410
Årets resultat		136 000	-169 539
<i>Summa fritt eget kapital</i>		<i>1 272 871</i>	<i>1 136 871</i>
Summa eget kapital		1 272 871	1 136 871
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	9	98 203	98 529
Övriga skulder	10	923	7 226
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11	126 277	186 162
Summa kortfristiga skulder		225 403	291 917
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 498 274	1 428 788

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Not 2	Hysesintäkter	2023	2022
	Månadsavgifter	918 080	1 140 000
	Tvättstuga	2 304	4 750
	Släpvagn	264	930
	Förändring av förutbetalda/upplupna intäkter	-7 600	-2 250
	Summa	913 048	1 143 430

I posten månadsavgifter ovan ingår även avgifter avseende december som betalats in under januari. I de fall månadsavgiften inte betalats in i rätt tid så redovisas en fordran i balansräkningen avseende motsvarande belopp.

Not 3	Reparationer och underhåll	2023	2022
	Inklädnad skortstenar	–	253 650
	Rep. källargång	26 640	0
	Rep. och renov. av parkeringsplatser och motorvärmare	23 323	1 204
	Reparation VA & Sanitet	–	108 155
	Renovering av förråd	49 459	0
	Tösalt och gräsfrö	202	0
	Uppfräschning av gångvägar och markytor	–	6 250
	Säkringar och lampor	252	0
	Rengöring av sopkärl	–	4 560
	Rep och underhåll tvättstuga	–	225
	Sandningssand	3 580	5 159
	Kostnader för städdagar	9 040	13 745
	Takreparation	–	37 432
	Vattenmätarkonsoll	–	17 831
	Stakkäppar	239	0
	Glykol och varningsband	270	0
	Rep av gräsklippare och snöslunga	2 559	205
	Drivmedel traktor och klippare	793	1 657
	Rep och underhåll släpvagn	65	449
	Vindsventilationskostnader	–	74 463
	Summa	116 422	524 985

Not 4	Taxebundna kostnader Värme, Vatten, El, Renhållning	2023	2022
	Fjärrvärme	302 167	398 813
	El Södra Allén 35	3 709	1 051
	El Södra Allén 33	26 149	34 436
	Vatten Södra Allén 37	15 270	19 209
	Vatten Södra Allén 35	15 196	20 762
	Vatten Södra Allén 33	38 009	40 255
	Vatten Ringvägen 7	21 356	24 664
	Vatten Ringvägen 9	11 903	18 348
	Vatten Ringvägen 11	20 220	19 382
	Sophämtning	39 239	57 045
	Summa	493 218	633 965

Not 5	Övriga fastighetskostnader	2023	2022
	Kabel-TV	23 359	24 898
	Försäkring och skatt traktor och släp	1 445	1 400
	Kvartersfest	145	–
	Webbsida	783	791
	Kostnader årsmöte och styrelsemöten	2 473	2 375
	Redovisningstjänster	37 800	46 813
	Villaägarna	6 971	6 759
	Bankkostnader	2 120	2 293
	Swishkostnader	752	623
	Summa	75 848	85 952

Not 6	Medelantalet anställda	2023	2022
	Medelantalet anställda	13	12

Under 2023 har styrelsen bestått av:

Ordförande: Maria Meijer

Ordförande: Eva Mälarfors

Kassör: Kristoffer Rihpa

Sekreterare: Elisabeth Kjellberg

Ledamot: Alex Jousse

Ledamot: Mikael Jonasson

Ledamot: Hanna Jonzon

Ledamot: Karin Ohlsson

Revisor har varit: Svanthe Harström

Husombud har under 2023 varit:

Mikael Jonasson

Hans-Erik Åslin

Kalle Norberg

Olle Hansson

Rikard Bylén

Andreas Sjölander

Not 7	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	464 813	66 454
	Inköp	117 850	398 359
	Utgående anskaffningsvärden	582 663	464 813
	Årets avskrivningar	52 398	30 157

Avser snöslunga inköpt i december 2014, avfuktare till torkskåp inköpt i oktober 2017, postlådor inköpta i oktober 2021 och ställning till postlådor som tillkommit under 2022, installation av vindsventilation som utfördes i juni 2022. Under 2023 har avfallsanläggning uppförts.

Not 8	Banktillgodohavanden, fondsparkonto	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående saldo	691 760	541 760
	Överföring enligt stämma	150 000	150 000
	Summa	841 760	691 760

Not 9	Leverantörsskulder	2023-12-31	2022-12-31
	MittSverige Vatten	2 957	2 919
	MittSverige Vatten	3 232	3 005
	MittSverige Vatten	3 416	3 091
	MittSverige Vatten	3 722	3 436
	MittSverige Vatten	4 223	4 078
	MittSverige Vatten	8 194	7 950
	Reko	6 267	9 477
	Sundsvall Energi	55 401	42 596
	Sundsall Elnät	3 391	–
	Mitt Plåt AB	–	6 750
	K. Hjelm Revision AB	5 875	3 000
	Engbloms Åkeri AB	1 525	1 475
	PreZero Recycling AB	–	6 192
	Vi rengör Sverige AB	–	4 560
	Summa	98 203	98 529

Not 10	Övriga kortfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Källskatteskuld avseende arvoden	7 170	7 170
	Skuld till husägare	2 550	–
	Skuld skattekonto	0	56
	Momsskuld	8 797	–
	Summa	18 517	7 226

Not 11	Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	2023-12-31	2022-12-31
	Upplupna sociala avgifter på arvoden	6 617	6 617
	Förutbetalda månadsavgifter för januari	102 600	95 000
	El för Com Hem central	2 060	1 051
	Sundsvall Energi, fjärrvärme december	–	57 685
	Sundsvall Energi, el Södra Allén 33 dec	–	1 447
	Sundsvall Elnät, el Södra Allén 33 nov-dec	–	6 053
	Reko, sophantering dec	–	1 309
	KH Revision, bokföring nov-dec	2 000	5 000
	KH Revision, bokslut	13 000	12 000
	Summa	126 277	186 162

UNDERSKRIFTER

Sundsvall 2024-

Kristoffer Rihpa
Kassör

Eva Sanaz Mälarfors
Styrelseordförande

Maria Meijer
Styrelseordförande

Alex Jousse
Styrelseledamot

Mikael Jonasson
Styrelseledamot

Elisabeth Kjellberg
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-

Svanthe Harström
Föreningsrevisor