

Anläggningssamfälligheten Stommen 1-5

ÅRSREDOVISNING

Räkenskapsåret 2023

Orgnr: 752000-1723

Linn & Berg AB
2023-04-08

Styrelsen för ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETEN STOMMEN 1-5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Samfällighetens ändamål är utförande, drift och underhåll samt utveckling och förvaltning av gemensamhetsanläggningar för Anläggningssamfälligheten Stommen 1–5. Ägande i de olika anläggningarna utgår från andelstal. Anläggning 5 ägs till 100 % av radhusägarna då det är 1 andel/radhus.

Föreningen har sitt säte i Landvetter.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Utöver sedvanlig skötsel, drift och underhåll av Samfällighetens anläggningar enligt liggande verksamhetsplan och underhållsplan har bland annat följande aktiviteter och åtgärder genomförts:

- ✓ Fortsatt arbete med projektering av sekundärkulvert för fjärrvärme.
- ✓ Anläggningssamfälligheten blev momspliktig och redovisar kvartalsvis.
- ✓ Färdigställande av servicehus 1.
- ✓ Projektering, upphandling och intresseanmälan för att kunna erbjuda laddfunktion i garagen.
- ✓ Arbetet med förädling av grönytor.
- ✓ Fortsatt arbete med fokus på trygghet i området. Arbetet innebär nedtagning av buskage och träd samt komplettering med mer belysning på platser som är mörka och kan upplevas otrygga.
- ✓ Återplantering av träd.
- ✓ Ett fåtal läckor på varmvatten samt värmeledningar lagades.

- ✓ Arbetet med att uppgradera belysningen i garagen till LED-armaturer med rörelsevakt fortsatte.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att resultat, balanserade medel samt underhållsfond disponeras enligt följande:

Balanserat resultat	3 061 030kr
Resultat efter finansiella poster	1 209 247 kr
Årets resultat för Anläggning 1-5 överförs till underhållsfond med totalt	<u>456 219 kr</u>
Summa	4 726 496 kr

Redogörelse per anläggning återfinns för Resultat i not 3 och Eget kapital i not 5.

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Medlemsavgifter och hyra		8 717 752	9 616 151
Övriga rörelseintäkter		56 186	5 304
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		8 773 938	9 621 455
Rörelsekostnader			
Underhåll och driftskostnader		-6 500 936	-8 172 272
Övriga externa kostnader		-14 721	-18 677
Personalkostnader	2	-1 034 130	-921 258
Summa rörelsekostnader		-7 549 787	-9 112 208
Rörelseresultat		1 224 151	509 248
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 697	768
Räntekostnader och liknande resultatposter		-17 601	-53 797
Summa finansiella poster		-14 904	-53 028
Resultat efter finansiella poster	3	1 209 247	456 220
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		0	0
Summa bokslutsdispositioner		0	0
Resultat före skatt		1 209 247	456 219
Årets resultat		1 209 247	456 219

Balansräkning

Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 4 1 235 438 1 431 314

Summa materiella anläggningstillgångar 1 235 438 1 431 314

Summa anläggningstillgångar 1 235 438 1 431 314

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 614 468 2 304 100

Övriga fordringar 270 225 282 349

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 918 29 676

Summa kortfristiga fordringar 2 907 611 2 616 125

Kassa och bank

Kassa och bank 6 137 303 4 738 937

Summa kassa och bank 6 137 303 4 738 937

Summa omsättningstillgångar 9 044 913 7 355 062

SUMMA TILLGÅNGAR 10 280 351 8 786 376

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	5		
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 209 247	456 219
Summa fritt eget kapital		1 209 247	456 219
Summa eget kapital		1 209 247	456 219
Obeskattade reserver			
Fond för yttre underhåll		3 517 249	3 061 030
Ackumulerade överavskrivningar		0	0
Summa obeskattade reserver		3 517 249	3 061 030
Långfristiga skulder	6		
Övriga skulder till kreditinstitut		1 441 875	1 729 375
Summa långfristiga skulder		1 441 875	1 729 375
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		931 770	380 449
Skatteskulder		-9 364	-9 845
Övriga skulder		361 913	212 150
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 827 261	2 956 997
Summa kortfristiga skulder		4 111 579	3 539 752

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 280 351

8 786 376

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.

Medlemsavgifter för delägare är gemensamma för alla anläggningar. Fördelningen av intäkter av medlemsavgifter per anläggning utgörs av andelstal per anläggning enligt *Förrättning Stommen 1971-05-26 akt 14-LAN-1879*.

Avsättning och uttag till underhållsfond styrs av väsentliga underhåll som ej kan anses årliga löpande underhåll.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 till 20 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	1	1

Anläggningssamfälligheten Stommen 1-5
Org.nr. 752000-1723

And. samfälligheten
STOMMEN
57.689°N / 12.214°E

Not 3 Intäkter och kostnader per anläggning

	2023	2022
Anläggning 1 Panncentral energi		
Intäkter	4 080 000	4 100 000
Kostnader (Energikostnader, övrigt)	-3 863 072	-3 876 686
	-216 928	-223 314
Anläggning 2 Garage		
Intäkter	334 094	238 370
Kostnader (Underhållskostnader, övrigt)	-327 062	-118 252
	7 033	120 118
Anläggning 3 P-platser		
Intäkter	268 995	409 482
Kostnader (Renhållning/snröjning, underhåll)	-132 665	-333 744
	136 330	75 738
Anläggning 4 Gemensamt		
Intäkter	3 930 254	4 658 778
Kostnader (Löner, underhåll, el, avfallshantering, bevakning, övrigt)	-3 104 169	-4 615 587
	826 085	43 191
Anläggning 5 Radhus		
Intäkter	160 595	214 825
Kostnader (Kabel-TV, övrigt)	-137 723	-220 967
	22 871	-6 142
Totalt		
Intäkter	8 773 938	9 621 455
Kostnader	-7 561 690	-9 165 236
	1 209 247	-456 219

Anläggningssamfälligheten Stommen 1-5
Org.nr. 752000-1723

And. samfälligheten
STOMMEN
57.689°N / 12.214°E

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 683 836	3 683 836
Inköp		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 698 836	3 698 836
Ingående avskrivningar	-2 252 522	-2 021 862
Årets avskrivningar	-195 876	-230 660
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 448 398	-2 252 522
Utgående redovisat värde	1 235 438	1 431 314

Not 5 Eget kapital

	2023-12-31	2022-12-31
Anläggning 1 Panncentralen energi		
Fondering balanserat	1 284 338	1 061 024
Fondering årets avsättning		
Fondering årets uttag		
Resultat balanserat		
Resultat årets	216 928	223 314
	1 501 266	1 284 338
Anläggning 2 Garage		
Fondering balanserat	155 311	35 194
Fondering årets avsättning		
Fondering årets uttag		
Resultat balanserat		
Resultat årets	7 033	120 118
	162 344	155 311
Anläggning 3 P-platser		
Fondering balanserat	342 898	267 161
Fondering årets avsättning		
Fondering årets uttag		
Resultat årets	136 330	75 738
	479 228	342 898

Anläggning 4 Gemensamt

Fondering balanserat	1 750 273	1 707 082
Fondering årets avsättning		
Fondering årets uttag		
Resultat balanserat		
Resultat årets	826 085	43 191
	2 576 358	1 750 273

Anläggning 5 Radhus

Fondering balanserat	-15 571	-9 429
Fondering årets avsättning		
Fondering årets uttag		
Resultat balanserat		
Resultat årets	22 871	-6 142
	7 300	-15 571

Totalt eget kapital **4 726 497** **3 517 249**

Not 6 Låneskulder

	2023-12-31	2022-12-31
Lån Traktor	0	115 000
Lån Nytt värmenät	1 441 875	1 641 375
	1 441 875	1 729 375
Långfristig låneskuld	1 441 875	1 729 375
Amortering kommande året	172 500	43 792
Totalt	1 269 375	1 685 583

Landvetter den 24 april 2024

Gunnar Magnusson

Ordförande

Martin Ersman

Kassör

Krister Lundgren

Ledamot/Förbo

Anders Holmsten

Ledamot

Johan Johnsén

Ledamot