

Årsbokslut för

Midgårds Radhussamfällighet

716000-1645

Räkenskapsåret
2015-01-01 - 2015-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Kassaflödesanalys	6
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	7
Noter	8
Underskrifter	9

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Midgårds radhussamfällighet får härmed avge verksamhetsberättelse för perioden 1 januari 2015 -- 31 december 2015.

Styrelsen hade den 1 januari följande sammansättning:

Ordförande Vakant
Kassör Stig Johansson
Sekreterare Malin Breet Schmid
Ledamot Monica Frick
Ledamot Magnus Ekberg
Ledamot Helena Averbö
Ledamot Vakant
Suppleant Vakant
Suppleant Vakant
Suppleant Vakant
Suppleant Vakant

Styrelsearbetet inför årsstämman 2015 inriktades mot att genomföra stämman snarast möjligt.

Sammanfattning av styrelsens arbete under perioden fram till årsstämman:

- Arbete med att ta fram ett förslag på sophanteringslösning var en prioriterad fråga.

Två styrelsemöten och ett antal arbetsmöten genomfördes fram till årsstämman.

Årsstämman genomfördes onsdagen den 15 april 2015. Styrelsen hade följande sammansättning efter årsstämman:

Ordförande Vakant
Kassör Joakim Pedersen
Sekreterare Malin Breet-Troili
Ledamot Helena Averbö
Ledamot Magnus Ekberg
Ledamot Michael Schliepahke
Ledamot Jalal Cheffi
Suppleant Anders Berglund
Suppleant Ilona Schliepahke
Suppleant Jessica Svanvik
Suppleant Vakant

Följande förändringar i styrelsesammansättningen har skett:

- Michael Schliepahke avgick ur styrelsen den 8 september.
- Ilona Schliepahke avgick ur styrelsen den 8 september.
- Anders Berglund avgick ur styrelsen den 13 november.
- Jalal Cheffi avgick ur styrelsen den 26 november.
- Suppleant Jessica Svanvik tog över som ledamot fr om 25 november.

Under perioden från årsstämman har bl a följande genomförts av föreningen:

- Åtgärder enligt Underhålls- och förnyelseplan har inte kunnat genomföras pga av avsaknad av beslut på stämma.
- Häckar vid närlokalen samt runt poolområdet har klippts ner och sly rensades. De två kastanjeträden har beskurits.
- Budgetförslag, underhålls- och förnyelseplanen har reviderats inför extrastämman i januari 2016.
- Målning av träpanelen på närlokalen samt fönster genomfördes under städdagarna.
- Staket vid parkeringen vid närlokalen byttes ut.
- Målning av samtliga fartgupp skedde under hösten.
- Kommunen bytte ut serviceventiler för inkommande vatten och en del markarbeten utfördes i samband med återställning efter grävning.
- Hantering av bokföringen lämnades i juni över till Anylator Norr AB.
- Nytt avtal vad gäller parkeringsövervakning har överlåtits från GMB till Estate.
- Snöröjning har skötts av NCC.
- Kontakt med kommunen har tagits för att se över skötseln av de kommunägda delarna och reda ut markgräns mm.
- Förberedelse inför överlämning av hanteringen av driftsbidrag till Anylator Norr AB skedde under slutet av året och att avisering skulle påbörjas i januari 2016 och i 12 månader.
- Samarbetsavtal med konsultföretag tecknades för att ta fram en förstudie av renoveringsbehov av samfällighetens gemensamma anläggningar som underlag till beslut om budget, underhålls- och förnyelseplan inför extrastämma i januari 2016. Offertförfrågningar och genomgångar inför sk nollställning och nyplantering av stora delar av våra grönområden har genomförts under året.
- Under perioden genomfördes totalt 9 styrelsemöten samt ett antal arbetsmöten. Årets totalkostnad för arvoden var 72 544 kr Utöver styrelsearvoden som tillkom övriga arvoden för 15 500 kr (poolskötsel och gräsklippning) varav 10 000 kr i retroaktiv betalning för 2013-2014.

Periodens ekonomiska resultat framgår av bifogad resultat- och balansräkning.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2015-01-01- 2015-12-31</i>	<i>2014-01-01- 2014-12-31</i>
Nettoomsättning		2 108 078	1 979 817
		<u>2 108 078</u>	<u>1 979 817</u>
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Driftskostnader		-178 906	-156 475
Övriga externa kostnader		-1 118 750	-568 027
Personalkostnader		-92 154	-80 517
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-	-13 167
Rörelseresultat		<u>718 268</u>	<u>1 161 631</u>
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		-	8 988
Räntekostnader och liknande resultatposter		-111	-
Resultat efter finansiella poster		<u>718 157</u>	<u>1 170 619</u>
Årets resultat		<u>718 157</u>	<u>1 170 619</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2015-12-31</i>	<i>2014-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	1	-	-
		-	-
Summa anläggningstillgångar		-	-
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		213 231	166 938
Övriga fordringar		30 094	60
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		-	36 189
		243 325	203 187
<i>Kassa och bank</i>		4 961 866	4 214 787
Summa omsättningstillgångar		5 205 191	4 417 974
SUMMA TILLGÅNGAR		5 205 191	4 417 974

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2015-12-31</i>	<i>2014-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	2		
<i>Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser</i>		4 984 433	4 266 276
Summa eget kapital		<u>4 984 433</u>	<u>4 266 276</u>
Kortfristiga skulder			
Pågående arbete för annans räkning		-	14 369
Leverantörsskulder		161 740	31 021
Övriga kortfristiga skulder		59 018	106 308
		<u>220 758</u>	<u>151 698</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>5 205 191</u>	<u>4 417 974</u>

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kr</i>	<i>2015-01-01- 2015-12-31</i>	<i>2014-01-01- 2014-12-31</i>
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	718 157	1 170 619
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	-	-339 846
	<u>718 157</u>	<u>830 773</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	718 157	830 773
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-40 138	-77 206
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	69 060	-3 613
Kassaflöde från den löpande verksamheten	747 079	749 954
Investeringsverksamheten		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-
Finansieringsverksamheten		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-
Årets kassaflöde	747 079	749 954
Likvida medel vid årets början	4 214 787	3 464 833
Likvida medel vid årets slut	4 961 866	4 214 787

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Avskrivningar av tillgångar		-13 167
Övriga avsättningar		353 013
	-	<u>339 846</u>

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktieföretag (K2-reglerna).

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Noter

Not 1 Inventarier, verktyg och installationer

	2015-12-31	2014-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	170 322	183 489
-Avyttringar och utrangeringar		-13 167
	<u>170 322</u>	<u>170 322</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-170 322	-170 322
	<u>-170 322</u>	<u>-170 322</u>
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 2 Eget kapital

	2015-12-31
Balanserade vinster	572 725
Underhåll- och förnyelsefond	3 693 550
Årets resultat	718 158
Eget kapital vid årets utgång	4 984 433

Underskrifter

Täby 2016-03-30

Joakim Pedersen
Ordförande

Malin Breet Troili
Sekreterare

Anna Wångdahl
Kassör

Carl-Hugo Bellmark
Ledamot

Helena Averbo
Ledamot

Jessica Sventik
Ledamot

Magnus Ekberg
Ledamot

Piotr Maik
Suppleant

Min revisionsberättelse har lämnats den

Richard Nygren
Auktoriserad revisor