

Årsredovisning

för

Östra Stensö Samfällighetsförening

Org.nr 716416-8929

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsår 2023-01-01 -- 2023-12-31

Innehåll

- förvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
- tilläggsupplysningar
- underskrifter

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsår 2023-01-01 -- 2023-12-31

Flerårsöversikt	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	4 610 718	4 013 439	3 124 942	3 428 618	3 357 232
Resultat efter finansiella poster	643 988	135 144	-451 118	508 080	250 660

Förändringar i eget kapital	Takfond	U&F-fond	Tidigare års resultat	Årets resultat
Belopp årets ingång	180 957	1 023 510	1 777 715	135 144
Resultatdisposition			135 144	-135 144
Årets resultat				643 988
Belopp vid årets utgång	180 957	1 023 510	1 912 859	643 988

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står
balanserat resultat
årets resultat

Styrelsen föreslår att:	1 912 859
i ny räkning överföres	643 988
	<u>2 556 847</u>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
balans- och resultaträkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och kommentarer.

Östra Stensö Samfällighetsförening

Org.nr 716416-8929

RESULTATRÄKNING

		2023-01-01	2022-01-01
	Not	2023-12-31	2022-12-31
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning		<u>4 610 718</u>	<u>4 013 439</u>
		4 610 718	4 013 439
Rörelsens kostnader			
Direkta kostnader	5	-2 044 170	-1 917 931
Övriga externa kostnader	5	-1 407 513	-1 468 926
Personalkostnader	5	-212 398	-260 868
Avskrivningar	1	<u>-145 613</u>	<u>-130 414</u>
		-3 809 694	-3 778 139
RÖRELSERESULTAT		801 024	235 300
Finansiella poster			
Ränteintäkter		0	0
Räntekostnader		-157 037	-100 156
Avsättning underhållsfond		<u>0</u>	<u>0</u>
		-157 037	-100 156
RESULTAT FÖRE SKATT		643 987	135 144
Skatt på årets resultat		0	0
ÅRETS RESULTAT		643 987	135 144

BALANSRÄKNING

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier	1	0	0
Byggnader och mark	2	22 358	33 639
Installationer	3	4 475 803	4 610 135
		<u>4 498 161</u>	<u>4 643 774</u>

Summa anläggningstillgångar

4 498 161

4 643 774

Omsättningstillgångar

Kundfordringar		367 637	473 421
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter		0	0
		<u>367 637</u>	<u>473 421</u>

Kassa & bank

1 966 922

1 499 004

Summa omsättningstillgångar

2 334 559

1 972 425

SUMMA TILLGÅNGAR

6 832 720

6 616 199

BALANSRÄKNING

Not

2023-12-31

2022-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Takfond	180 957	180 957
Underhålls- och förnyelsefond	1 023 510	1 023 510
	<u>1 204 467</u>	<u>1 204 467</u>

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	1 912 859	1 777 715
Årets resultat	643 988	135 144
	<u>2 556 847</u>	<u>1 912 859</u>

Summa eget kapital

3 761 314

3 117 326

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	4	2 186 708	2 521 305
Summa kortfristiga skulder		<u>2 186 708</u>	<u>2 521 305</u>

Kortfristiga skulder

Övriga skulder	271 755	167 197
Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter	612 943	810 371
Summa kortfristiga skulder	<u>884 698</u>	<u>977 568</u>

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 832 720

6 616 199

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Värderingsprinciper mm

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar har tagits upp till de belopp med vilket de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Periodisering av intäkter och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

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

Byggnader och mark - avskrivningslängd: 200 år

Soliditet = Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1	Inventarier	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	0	6 821
	Förändring	0	0
	Utgående anskaffningsvärden	0	6 821
	Årets avskrivningar	0	-6 821
	Redovisat värde	0	0
Not 2	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	33 639	44 920
	Förändring	0	0
	Utgående anskaffningsvärden	33 639	44 920
	Årets avskrivningar	-11 281	-11 281
	Redovisat värde	22 358	33 639
Not 3	Takreovering	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	4 592 519	4 722 447
	Förändring	0	0
	Utgående anskaffningsvärden	4 592 519	4 722 447
	Årets avskrivningar	-129 928	-129 928
	Redovisat värde	4 462 591	4 592 519

Not 4	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Förfaller mellan 1 - 5 år	0	117 933
	Förfaller mellan 6 - 30 år	2 186 708	2 403 372
Not 5	Rörelsens kostnader	2023-12-31	2022-12-31
	Fast elkostnad	429 743	442 890
	Rörlig elkostnad	1 066 734	907 948
	Vatten & avlopp	547 693	567 093
		<u>2 044 170</u>	<u>1 917 931</u>
	Städning, renhållning & sopor	135 929	136 232
	Container/grovsopor	17 970	44 627
	Kostnader tvättstugor	78 976	47 430
	Underhåll mark, parkering & övriga ytor	527 922	304 041
	KabelTV	151 087	95 748
	Bredband	150 080	168 468
	Reparation & underhåll fastighet	146 182	472 982
	Förbrukningsmaterial	6 889	14 028
	Övriga förvaltnings- & lokalkostnader	53 625	43 867
	Redovisningstjänster	28 763	28 275
	Kostnader elanläggning	91 122	96 829
	Avgift Villaägarna	17 650	15 200
	Bankkostnader	1 318	1 200
		<u>1 407 513</u>	<u>1 468 927</u>
	Styrelsearvoden	212 398	260 868
		<u>212 398</u>	<u>260 868</u>

Stockholm den 2024-05-15

Anne Österberg
Ordförande

Annika Blomberg Jonas Tegebäck Josefin Dahlander
Ledamot Ledamot Ledamot

Lena Sulkanen Love Eriksson Nordgren
Ledamot Ledamot