

Årsredovisning

Samfällighetsföreningen Paulina

716406-6529

Styrelsen för Samfällighetsföreningen Paulina får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2 - 3
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5 - 6
- Noter	7 - 8
- Underskrifter	8

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Verksamheten i samfälligheten syftar till att ge service åt dess medlemmar (fastighetsägarna) i form av kabel-tv, bredband, skötsel av gemensamma grönytor, gemensamma VA- och el-serviser, takunderhåll, snöröjning mm. Samfällighetens säte är Malmö.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under våren uppdaterades lekplatsen med ny gungställning, samt gungbräda. Platsen för dessa flyttades något för att totalytan skulle motsvara de säkerhetsstandards som finns. Även ny sand tillfördes, både runt gungställningen och i sandlådan. Lekhuset fräschades upp och oljades, samt bänken vid lekplatsen fick en helrenovering.

Skarvar och rännor har tätats på samtliga fastigheter under april månad. Större lagningsarbeten vid 9-längan genomfördes under sommaren.

Omläggning av avrinningsområde vid 15-längan genomfördes under sommaren.

Styrelsen har tagit in underlag för belysning av gröningen, för att skapa trygghet och skönhet.

Underlag och offerter för omläggning av delar av den gemensamma stenlagda gången har tagits in. Arbetet planeras ske under vår/sommar 2017.

10 styrelsemöten har genomförts under året.

Under året genomförde styrelsen fyra medlemsevenemang: kräftknyttis på gröningen; glöggafton vid granen; vårstädning; samt höststädning med korvgrillning.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	1601-1612	1501-1512	1401-1412	1301-1312	1201-1212
Nettoomsättning	1 066	1 189	1 188	1 640	2 115
Resultat efter finansiella poster	49	427	33	2 897	-153
Soliditet %	53	52	46	73	-196
Balansomslutning	5 542	5 558	5 352	3 326	234
Kassalikviditet %	142	122	112	641	9

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Reparations- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	677 059	1 794 114	427 063	2 898 236
<i>Resultatdisposition enligt föreningsstämman:</i>				
Balanseras i ny räkning		427 063	-427 063	0
Årets resultat			49 422	49 422
Belopp vid årets utgång	677 059	2 221 177	49 422	2 947 658

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:

Balanserat resultat	2 898 236
Årets resultat	49 422
<i>Summa</i>	<i>2 947 658</i>

Förslag till disposition:

Avsättning till reparationsfond	50 000
Balanseras i ny räkning	2 897 658
<i>Summa</i>	<i>2 947 658</i>

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

RESULTATRÄKNING

1

	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 065 998	1 188 999
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 065 998	1 188 999
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-744 817	-497 332
Personalkostnader	-36 605	-28 388
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-176 867	-171 526
Summa rörelsekostnader	-958 289	-697 246
Rörelseresultat	107 709	491 753
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	410	1
Räntekostnader och liknande resultatposter	-58 697	-64 690
Summa finansiella poster	-58 287	-64 689
Resultat efter finansiella poster	49 422	427 064
Resultat före skatt	49 422	427 064
Årets resultat	49 422	427 064

BALANSRÄKNING

1

		2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark och markanläggningar	3	259 256	200 000
Inventarier, verktyg och installationer	4	4 733 547	4 907 295
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>4 992 803</i>	<i>5 107 295</i>
Summa anläggningstillgångar		4 992 803	5 107 295
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		1	1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		12 369	15 674
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>12 370</i>	<i>15 675</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		536 610	435 048
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>536 610</i>	<i>435 048</i>
Summa omsättningstillgångar		548 980	450 723
SUMMA TILLGÅNGAR		5 541 783	5 558 018

	2016-12-31	2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	2 898 236	2 471 172
Årets resultat	49 422	427 064
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>2 947 658</i>	<i>2 898 236</i>
Summa eget kapital	2 947 658	2 898 236
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	2 208 310	2 291 650
Summa långfristiga skulder	5 2 208 310	2 291 650
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	52 195	21 297
Övriga skulder	85 981	85 981
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	247 639	260 854
Summa kortfristiga skulder	385 815	368 132
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	5 541 783	5 558 018

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

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

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

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning görs över den förväntade nyttjandeperioden som är 30 år. Avskrivningsprocenten som används är 3,33%.

Not 2	Personal - Enkel	2016	2015
<i>Löner, ersättningar och sociala kostnader</i>			
	Löner och ersättningar	27 854	22 284
	Sociala kostnader *	8 751	6 104
	<i>Totala löner, ersättningar och sociala kostnader</i>	<i>36 605</i>	<i>28 388</i>

Avser styrelsearvode

Not 3	Mark och markanläggningar	2016-12-31	2015-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	200 000	200 000
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	62 375	–
	Utgående anskaffningsvärden	262 375	200 000
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-3 119	–
	Utgående avskrivningar	-3 119	–
	Redovisat värde	259 256	200 000

Avskrivningstid 20 år, dvs 5% per år.

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2016-12-31	2015-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	5 212 500	4 812 500
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	–	400 000
	Utgående anskaffningsvärden	5 212 500	5 212 500
	Ingående avskrivningar	-305 205	-133 679
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-173 748	-171 526
	Utgående avskrivningar	-478 953	-305 205
	Redovisat värde	4 733 547	4 907 295

Not 5	Förfallotid långfristiga skulder	2016-12-31	2015-12-31
	Inom 1 år	83 340	83 340
	Mellan 2-5 år	333 360	333 360
	Över 5 år	1 874 950	1 958 290
		2 291 650	2 374 990

UNDERSKRIFTER

Malmö

Victor Ollén
Ordförande

Joakim Evander
Kassör

Ida Mared

Mats Jönsson

Per Geijer

Vår revisionsberättelse har lämnats

Wahlberg & Co AB

Rebecka Iderup
Auktoriserad revisor

FÖRENINGSSTÄMMOPROTOKOLL

Protokoll fört vid föreningsstämma i Samfällighetsföreningen Paulina, 716406-6529
hållen i Malmö .

§1 Vid stämman utsågs:

§2 Stämman beslutade att ovanstående aktieägarförteckning skulle gälla som röstlängd.

§3 Samtliga aktier var representerade och stämman förklarades utlyst i behörig ordning.

§4 Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning.

§5 Styrelsen föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen för
räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31.

§6 Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§7 I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande stående
vinstmedel, 2 947 658 kr, skulle disponeras enligt följande:

Avsättning till reparaionsfond, 50 000

Balanseras i ny räkning, 2 897 658

§8 Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31.

§9 Beslutades att arvoden till styrelse och revisor skall fastställas enligt debitering.

§10 Intill nästa årsstämma valdes:

Till styrelseledamot: Ida Mared, Mats Jönsson och Per Geijer

Till revisor: Rebecka Iderup

§11 Föreningsstämman beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad.

§12 Stämmans beslut fattades enhälligt.

§13 Då inga övriga ärenden förelåg till behandling, förklarades stämman avslutad.

Årsredovisning

Samfällighetsföreningen Paulina

716406-6529

Styrelsen för Samfällighetsföreningen Paulina får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2 - 3
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5 - 6
- Noter	7 - 8
- Underskrifter	8