

Årsredovisning för
Baltora VA samfällighetsförening
717913-4098



**Baltora VA-
samfällighetsförening**

Räkenskapsåret
2020-01-01 - 2020-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-8
Underskrifter	9

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Baltora VA samfällighetsförening, 717913-4098, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Norrtälje.

Föreningens ändamål

Samfällighetsföreningen bildades vid av Lantmäteriet utförd förrättning som avslutades den 22 december 2011 och vann laga kraft den 24 januari 2012. Vid bildandet deltog 158 fastigheter. Föreningens ändamål är att driva VA-anläggning genom gemensamhetsanläggningen Baltora ga:4.

Försäkringar

Föreningens anläggning är försäkrad hos Trygg-Hansa Försäkring filial.

Styrelsen

Ordförande: Sten Planebo

Sekreterare: Klas Nylén

Ledamot: Peter Stackelberg

Ledamot: Clary Eriksson

Suppleant: Liz Gauffin

Suppleant: Benny Nilsson

Ledamot Kenneth Huldén, avgick ur styrelsen 2020-08-13

Styrelsen har genomfört 9 möten under verksamhetsåret.

Revisorer

Peter Borwin, Borwins Revisionsbyrå AB, Norrtälje

Valberedning

Utgörs av styrelsen vid årsmöte

Medlemmar

	2020-12-31	2019-12-31
Antalet medlemmar vid räkenskapsårets början	171	171
Antalet tillkommande medlemmar under räkenskapsåret	0	0
Antalet medlemmar vid räkenskapsårets slut	171	171

Vi är 171 medlemmar varav 10 st som inte kopplat in vatten och avlopp.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under augusti 2020 sattes lånet 577-8 på Roslagens Sparbank om till fast ränta 3 år på 1,36%. Nästa villkorsändring är 15 augusti 2023 för detta lån.

Inga övriga lån villkorsändrades under 2020.

Samfälligheten har under det gångna verksamhetsåret inte haft några större tekniska problem som berört oss. Mindre störningar har förekommit hos några fastighetsägare.

Medlemsantalet i föreningen är 171 st varav 10 st som inte har kopplat in vatten och avlopp.

Vid årsstämman 2019 informerades om att samtliga vattenmätarkransar skulle bytas ut. Arbetet kunde slutföras sommaren 2020.

Flerårsöversikt

	2020	2019	2018	Belopp i kr 2017
Nettoomsättning	1 805 167	1 547 235	1 805 222	1 817 505
Rörelseresultat	534 704	399 196	723 285	861 925
Räntekostnader	462 089	465 812	651 123	723 794

Förändringar i eget kapital

	Fond för yttre underhåll	Balanserad vinst	Årets resultat
Vid årets början	153 354	535 557	-66 577
fg. års resultat	50 000	-116 577	66 577
Årets resultat			73 153
Vid årets slut	203 354	418 980	73 153

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att förfogande medel disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	418 980
årets resultat	73 153
Totalt	492 133
disponeras för	
Avsättning till fond för yttre underhåll	50 000
balanseras i ny räkning	442 133
Summa	492 133

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning	2	1 805 167	1 548 555
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		<u>1 805 167</u>	<u>1 548 555</u>
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 137 704	-1 003 844
Övriga externa kostnader		-83 650	-71 988
Personalkostnader	3	-49 109	-73 527
Summa rörelsekostnader		<u>-1 270 463</u>	<u>-1 149 359</u>
Rörelseresultat		<u>534 704</u>	<u>399 196</u>
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5	538	39
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-462 089	-465 812
Summa finansiella poster		<u>-461 551</u>	<u>-465 773</u>
Resultat efter finansiella poster		<u>73 153</u>	<u>-66 577</u>
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		<u>73 153</u>	<u>-66 577</u>
Skatter			
Årets resultat		<u>73 153</u>	<u>-66 577</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	7	26 606 753	27 247 659
Summa finansiella anläggningstillgångar		26 606 753	27 247 659
Summa anläggningstillgångar		26 606 753	27 247 659
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		90 219	85 578
Övriga fordringar		639 979	640 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8	23 501	30 780
Summa kortfristiga fordringar		753 699	756 358
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 171 438	1 476 689
Summa kassa och bank		1 171 438	1 476 689
Summa omsättningstillgångar		1 925 137	2 233 047
SUMMA TILLGÅNGAR		28 531 890	29 480 706

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Fond för yttre underhåll		203 354	153 354
Summa bundet eget kapital		203 354	153 354
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		418 980	535 557
Årets resultat		73 153	-66 577
Summa fritt eget kapital		492 133	468 980
Summa eget kapital		695 487	622 334
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder		26 396 887	27 196 887
Summa långfristiga skulder		26 396 887	27 196 887
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		800 000	800 000
Förskott från kunder		104	0
Leverantörsskulder		77 465	3 943
Övriga skulder		6 971	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	554 976	857 542
Summa kortfristiga skulder		1 439 516	1 661 485
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		28 531 890	29 480 706

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i samfällighetsföreningar.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Not 2 Nettoomsättning

Nettoomsättning per intäktsslag

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Drift & underhåll	274 633	325 584
Räntor	469 406	444 612
Vatten	297 418	254 912
Övriga intäkter	761 959	522 127
Påminnelseavgifter	1 641	1 320
Summa	1 805 057	1 548 555

Not 3 Personal

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Löner och andra ersättningar:		
Styrelsearvoden och internrevisor	48 500	60 000
Summa		
Sociala kostnader	6 970	13 527

Not 4 Driftkostnader

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Vatten och Avlopp	922 788	804 597
Övriga driftkostnader	48 783	97 942
El anläggning	51 430	90 269
Försäkring Anläggning	11 181	11 036
Tilläggskostnader Norrtälje Kommun	103 518	
Summa	1 137 700	1 003 844

Not 5 Övriga externa kostnader

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Förbrukningsmaterial	0	320
Inkasso & KFM-	3 269	1 245
Kontorsmaterial	1 009	1 599
Porto	0	1 100
Revision, extern	7 650	6 806
Ekonomisk förvaltning	44 925	57 567
Redovisningstjänster	24 000	0
IT-Tjänster	1 320	2 815
Bankavgifter	1 635	
Övriga externa kostnader	-159	536
Summa	83 649	71 988

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Räntekostnader, övriga	462 089	465 812
Summa	462 089	465 812

Not 7 Andra långfristiga fordringar

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	27 887 659	28 531 303
-Reglerade fordringar	-640 907	-643 644
Redovisat värde vid årets slut	27 246 752	27 887 659

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Upplupen vattenintäkt	21 633	28 939
Förutbetald försäkring	1 868	1 841
	23 501	30 780

Not 9 Skulder till kreditinstitut

	Räntesats	Löptid(tom)	2020-12-31	2019-12-31
Swedbank 577-8	1,36%	2023-08-15	8 550 000	8 800 000
Swedbank 584-4	2,04%	2021-09-15	8 550 000	8 800 000
Swedbank 390-1	1,78%	2022-09-15	10 096 887	10 396 887
Summa skulder till kreditinstitut			27 196 887	27 996 887
Kortfristig del			800 000	800 000
Långfristig del			26 396 887	27 196 887
Summa			27 196 887	27 996 887

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Upplupna arvoden	0	58 000
Upplupna arbetsgivaravgifter	0	13 404
Räntekostnader	0	119 218
Förutbetalda medlemsintäkter	547 976	597 828
Upplupet revisionsarvode	7 000	7 000
Vatten och avlopp	0	62 092
	554 976	857 542

Underskrifter

Norrtälje 2021-

Sten Planebo
Ledamot

Klas Nylén
Sekreterare

Peter Stackelberg
Ledamot

Clary Eriksson
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2021

Borwins Revisionsbyrå AB
Peter Borwin
Godkänd revisor

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma