

Årsbokslut för

TROLLSTAMALMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

717913-2332



Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

| Innehållsförteckning: | Sida |
|------------------------------|-------------|
| Resultaträkning | 1 |
| Balansräkning | 2-3 |
| Noter | 4 |
| Noter till balansräkning | 4-5 |
| Underskrifter | 5-6 |

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2021-01-01- 2021-12-31</i> | <i>2020-01-01- 2020-12-31</i> |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Föreningens intäkter | | | |
| Nettoomsättning | | 38 271 | 11 652 |
| Uttaxerade avgifter | | 354 786 | 354 803 |
| Summa föreningens intäkter | | 393 057 | 366 455 |
| Föreningens kostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -192 725 | -252 682 |
| Personalkostnader | | -49 999 | -49 998 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -100 008 | -50 004 |
| Summa föreningens kostnader | | -342 732 | -352 684 |
| Rörelseresultat | | 50 325 | 13 771 |
| Finansiella poster | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -26 221 | -15 724 |
| Summa finansiella poster | | -26 221 | -15 724 |
| Resultat efter finansiella poster | | 24 104 | -1 953 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Resultat före skatt | | 24 104 | -1 953 |
| Årets resultat | | 24 104 | -1 953 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2021-12-31</i> | <i>2020-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 2 | 804 621 | 904 629 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 804 621 | 904 629 |
| Summa anläggningstillgångar | | 804 621 | 904 629 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 12 451 | 27 216 |
| Övriga fordringar | | 94 | - |
| Summa kortfristiga fordringar | | 12 545 | 27 216 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 828 139 | 796 190 |
| Summa kassa och bank | | 828 139 | 796 190 |
| Summa omsättningstillgångar | | 840 684 | 823 406 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 645 305 | 1 728 035 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2021-12-31</i> | <i>2020-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 4 | | |
| Eget Kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Underhålls- och förnyelsefond | | 442 274 | 357 274 |
| Summa underhålls- och förnyelsefond | | 442 274 | 357 274 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserad vinst eller förlust | | 236 832 | 168 812 |
| Vinst eller förlust föregående år | | -1 953 | 168 021 |
| Årets resultat | | 24 104 | -1 953 |
| | | 258 983 | 334 880 |
| Summa eget kapital | | 701 257 | 692 154 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 3 | 749 920 | 849 928 |
| Summa långfristiga skulder | | 749 920 | 849 928 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Förskott från kunder | | - | 1 456 |
| Leverantörsskulder | | 15 255 | 1 250 |
| Övriga skulder | | 100 008 | 100 008 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 78 865 | 83 239 |
| Summa kortfristiga skulder | | 194 128 | 185 953 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 1 645 305 | 1 728 035 |

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

| <i>Anläggningstillgångar</i> | <i>År</i> |
|-----------------------------------|-----------|
| Materiella anläggningstillgångar: | |
| -Markanläggningar | 10 |

Not 2 Anläggningstillgångar

| | <i>2021-12-31</i> | <i>2020-12-31</i> |
|---|-------------------|-------------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 954 633 | |
| -Nyanskaffningar | | 954 633 |
| | <u>954 633</u> | <u>954 633</u> |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -50 004 | |
| -Årets amortering/avskrivning enligt plan | -100 008 | -50 004 |
| | <u>-150 012</u> | <u>-50 004</u> |
| Redovisat värde vid årets slut | 804 621 | 904 629 |

Not 3 Långfristiga skulder

| | <i>2021-12-31</i> | <i>2020-12-31</i> |
|--|-------------------|-------------------|
| Följande belopp förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | | |
| Skulder till kreditinstitut | 349 892 | 449 896 |
| Totalt | <u>349 892</u> | <u>449 896</u> |
| Följande belopp förfaller till betalning mellan ett och fem år efter balansdagen | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 400 032 | 400 032 |
| Totalt | <u>400 032</u> | <u>400 032</u> |

Not 4 Upplysningar om föreningens eget kapital

| <i>Balansräkningen</i> | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|--|----------------|----------------|
| Eget kapital | | |
| Fritt eget kapital vid årets början | 334 879 | 351 832 |
| Avsatt till underhållsfond | -100 000 | -15 000 |
| Årets resultat | 24 104 | -1 953 |
| Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut | 258 983 | 334 879 |
| <i>Underhålls- och förnyelsefond</i> | | |
| I eget kapital ingår underhålls- och förnyelsefond . | | |
| Belopp vid årets ingång | 357 274 | 362 274 |
| Årets ianspråktagande | -15 000 | -20 000 |
| Årets reservering | 100 000 | 15 000 |
| Underhålls- och förnyelsefond vid årets slut | 442 274 | 357 274 |
| Eget kapital vid årets slut | 701 257 | 692 153 |

Underskrifter

Trollstamalm 2022-03-15

Björn Gustavsson
Styreleordföranden

Benny Gillberg
Kassör

Therese Gustavsson
Sekreterare

Tomas Wahlund
Ledamot

Tom Vesterli
Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den

Carin Ekstrand
Auktoriserad revisor