

Årsredovisning

Hyacinten Samfällighet GA1

716412-3197

Styrelsen för Hyacinten Samfällighet GA1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Föreningen förvaltar tre gemensamhetsanläggningar (GA); Hyacinten GA 1, GA 2 och GA 3. Hyacinten GA 1 omfattar gemensamma ytor, vägar med belysning, lekplatser m m. Även gemensamhetslokalen hör till GA 1. Samtliga fastigheter är medlemmar.

Hyacinten GA 2 omfattar garagelängorna, där medlemmarna är de fastigheter med sådana garage.

Hyacinten GA 3 omfattar samfällighetens bredbandsanläggning, medlemmar är de som har bredband via den gemensamma anläggningen.

Föreningen har sitt säte i Västerås.

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:

Balanserat resultat	350 977
Årets resultat	-23 499
<i>Summa</i>	<i>327 478</i>

Förslag till disposition:

Avsättning till reparationsfond	-20 000
lanspråktagande av reparationsfond	184 675
Balanseras i ny räkning	162 803
<i>Summa</i>	<i>327 478</i>

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

RESULTATRÄKNING

1

	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Medlemsavgifter	219 759	274 700
Övriga rörelseintäkter	2 710	5 100
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	222 469	279 800
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-174 477	-199 141
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-56 820	-56 820
Summa rörelsekostnader	-231 297	-255 961
Rörelseresultat	-8 828	23 839
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3 007	–
Räntekostnader och liknande resultatposter	-17 678	-7 026
Summa finansiella poster	-14 671	-7 026
Resultat efter finansiella poster	-23 499	16 813
Årets resultat	-23 499	16 813

BALANSRÄKNING

1

		2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Asfaltering, lekplatser och LED-belysning	2, 3, 4	371 480	428 300
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		371 480	428 300
Summa anläggningstillgångar		371 480	428 300
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		25 950	–
Övriga fordringar		105 986	–
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		131 936	–
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		680 259	1 008 846
<i>Summa kassa och bank</i>		680 259	1 008 846
Summa omsättningstillgångar		812 195	1 008 846
SUMMA TILLGÅNGAR		1 183 675	1 437 146
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat		350 977	169 489
Fond för yttre underhåll		348 352	513 027
Årets resultat		-23 499	16 813
<i>Summa fritt eget kapital</i>		-23 499	16 813
Summa eget kapital		675 830	699 329
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		324 780	387 280
Summa långfristiga skulder		324 780	387 280
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		145 731	–
Skulder till GA2 och GA 3		209 034	171 197
Övriga skulder		–	1 103
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		151 150	131 737
Summa kortfristiga skulder		552 415	350 537
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 553 025	1 437 146

2023-06-30

2022-06-30

NOTER

Not 1	Redovisningsprinciper		
	Enligt BFNAR 2016:10		
	Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).		
	Materiella anläggningstillgångar		
	Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.		
Not 2	Asfaltering	2023-06-30	2022-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	1 067 438	1 067 438
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Kostnadsfört	-267 438	-267 438
	Utgående anskaffningsvärden	800 000	800 000
	Ingående avskrivningar	-560 000	-520 000
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-40 000	-40 000
	Utgående avskrivningar	-600 000	-560 000
	Redovisat värde	200 000	240 000
Not 3	Lekplatser	2023-06-30	2022-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	160 000	160 000
	Utgående anskaffningsvärden	160 000	160 000
	Ingående avskrivningar	-104 000	-96 000
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-8 000	-8 000
	Utgående avskrivningar	-112 000	-104 000
	Redovisat värde	48 000	56 000
Not 4	LED-Belysning	2023-06-30	2022-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	176 400	176 400
	Utgående anskaffningsvärden	176 400	176 400
	Ingående avskrivningar	-44 100	-35 280
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-8 820	-8 820
	Utgående avskrivningar	-52 920	-44 100
	Redovisat värde	123 480	132 300

UNDERSKRIFTER

Västerås 2023-10-

Kennet Rydelius

Ulrika Persson

Fredrik Norlund

Charina Mohlin

Kim Trollvad

Åsa Berends

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-10-05

Svante Johansson
Revisor

Owe Hanneryd
Revisor

Hyacinten Samfällighet GA1

716412-3197

Sista vernr: J1

Resultatrapport

	20210701 20220630	Förändring	20220701 20230630
Rörelsens intäkter			
3740 Öresavrundning	0,00	-1,43	-1,43
3811 Medlemsavgift, drift	274 700,00	-54 940,00	219 760,00
3831 Lokaluthyrning	5 100,00	-2 388,50	2 711,50
S:a rörelsens intäkter	279 800,00	-57 329,93	222 470,07
BRUTTOVINST	279 800,00	-57 329,93	222 470,07
Övriga externa kostnader			
5010 Flaggor, Vimplar mm	-457,00	457,00	0,00
5020 El, ytterbelysning	-14 436,00	-459,14	-14 895,14
5042 Sophämtning	-2 618,00	432,09	-2 185,91
5043 Hyra för sopcontainer	-10 387,00	1 193,91	-9 193,09
5044 Snöröjning	-70 373,00	1 006,48	-69 366,52
5051 Reparationer o underhåll av lokaler	-29 349,00	19 519,00	-9 830,00
5060 Fjärrvärme, lokalen	-12 556,00	1 598,95	-10 957,05
5061 El, lokalen	-18 769,00	1 480,07	-17 288,93
5063 Städdag och övrig lokalkostnader	-5 405,82	992,87	-4 412,95
5090 Övriga lokalkostnader	0,00	-1 479,96	-1 479,96
5410 Växter	0,00	-462,32	-462,32
6310 Försäkringar GA1	-4 789,00	803,00	-3 986,00
6410 Styrelsearvode GA1	-24 600,00	-207,00	-24 807,00
6420 Revisorsarvoden	-1 563,00	-87,00	-1 650,00
6540 Datakommunikation	-2 392,00	109,54	-2 282,46
6570 Bankkostnader	-1 446,00	-234,00	-1 680,00
S:a övriga externa kostnader	-199 140,82	24 663,49	-174 477,33
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	80 659,18	-32 666,44	47 992,74
Avskrivningar enligt plan			
7820 Avskrivningar på maskin o andr	-40 000,00	0,00	-40 000,00
7822 Avskrivning lekpark	-8 000,00	0,00	-8 000,00
7829 Avskrivningar på LED-belysning	-8 820,00	0,00	-8 820,00
S:a avskrivningar enligt plan	-56 820,00	0,00	-56 820,00
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	23 839,18	-32 666,44	-8 827,26
Finansiella och andra intäkter och kostnader			
8310 Ränteintäkter	0,00	3 006,93	3 006,93
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-7 025,72	-8 936,75	-15 962,47
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	-1 716,00	-1 716,00
S:a finansiella och andra intäkter och kostnader	-7 025,72	-7 645,82	-14 671,54
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER	16 813,46	-40 312,26	-23 498,80
RESULTAT FÖRE SKATT	16 813,46	-40 312,26	-23 498,80
ÅRETS RESULTAT	16 813,46	-40 312,26	-23 498,80

Hyacinten Samfällighet GA1

716412-3197

Sista vernr: J1

Resultatrapport

	20210701 20220630	Förändring	20220701 20230630
Beräknat resultat	0,00	0,00	0,00

Hyacinten Samfällighet GA1

716412-3197

Sista vernr: J1

Balansrapport

	20220701	Förändring	20230630
Anläggningstillgångar			
1150 Markanläggningar	1 067 438,00	0,00	1 067 438,00
1151 Kostnadsf del av markanläggning	-267 438,00	0,00	-267 438,00
1152 Lekplatsen	160 000,00	0,00	160 000,00
1158 avskrivning asfaltering	-560 000,00	-40 000,00	-600 000,00
1159 Ackumulerade avskrivningar på	-104 000,00	-8 000,00	-112 000,00
1160 LED-Belysning	176 400,00	0,00	176 400,00
1169 Avskrivning LED-belysning	-44 100,00	-8 820,00	-52 920,00
1170 Omplantering 2023	0,00	369 350,00	369 350,00
S:a anläggningstillgångar	428 300,00	312 530,00	740 830,00
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	0,00	25 950,00	25 950,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skatt...)	0,00	8,00	8,00
1650 Momsfordran	0,00	105 978,39	105 978,39
1920 Företagskonto	362 948,35	-128 587,19	234 361,16
1940 Övriga bankkonton	45 897,97	0,00	45 897,97
1942 Placeringskonto 5380 19 728 87	200 000,00	-200 000,00	0,00
1943 Placeringskonto 5380 19 785 24	400 000,00	0,00	400 000,00
S:a omsättningstillgångar	1 008 846,32	-196 650,80	812 195,52
S:A TILLGÅNGAR	1 437 146,32	115 879,20	1 553 025,52
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-169 488,81	-181 488,46	-350 977,27
2019 Årets resultat	-16 813,46	40 312,26	23 498,80
2060 Reparationsfond GA:1	-513 027,00	164 675,00	-348 352,00
S:a eget kapital	-699 329,27	23 498,80	-675 830,47
Långfristiga skulder			
2350 Lån SEB Bolån	-309 780,00	46 500,00	-263 280,00
2351 SEB Lån Garage	-124 000,00	16 000,00	-108 000,00
2358 Kortfristig del av långfr skuld	46 500,00	0,00	46 500,00
2364 Avräkning garagesamfällighet G	19 550,45	-22 700,00	-3 149,55
2365 Avräkning Bredbandsamfällighet	-190 747,50	-15 137,00	-205 884,50
S:a långfristiga skulder	-558 477,05	24 663,00	-533 814,05
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-145 731,00	-145 731,00
2480 Checkräkningskredit, kortfristig	-46 500,00	0,00	-46 500,00
2821 Löneskulder	-1 103,00	1 103,00	0,00
2970 Förutbetalda medlems- och garageavgifter	-116 850,00	-34 300,00	-151 150,00
2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda	-14 887,00	14 887,00	0,00
S:a kortfristiga skulder	-179 340,00	-164 041,00	-343 381,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER	-1 437 146,32	-115 879,20	-1 553 025,52
Beräknat resultat	0,00	0,00	0,00

Företag Hyacinten Samfällighet GA1		Bokslutsbilaga			Eget kapital ekonomisk förening	
Organisationsnummer 716412-3197	Kundnummer	Datum 2023-09-12		Kontrollerad av	Bilagenr 3	
Räkenskapsår 20220701-20230630	Upprättad av	IB -699 329,27	Förändring 23 498,80	UB -675 830,47		
Kontonummer 2010-2060						

Förändring av eget kapital	Bundet eget kapital		
	Inbetalda insatser	Reservfond	Övriga bundna fonder
Ingående balans			
Ökning av insatskapital			
Minskning av insatskapital			
Disposition enligt beslut av årets föreningsstämma:			
Övrigt			
Övrigt			
Övrigt			
Utgående balans			

Förändring av eget kapital	Fritt eget kapital		Totalt eget kapital
	Balanserat resultat	Årets resultat	
Ingående balans	169 488,81	181 488,46	350 977,27
Fondemission			
Nyemission			
Disposition enligt beslut av årets föreningsstämma:			
Avsättning till reparationsfond			
Reparationsfond	513 027,00	-164 675,00	348 352,00
Omföring av föregående års resultat	16 813,46	-16 813,46	
Utdelning			
Årets resultat		-23 498,80	-23 498,80
Utgående balans	699 329,27	-23 498,80	675 830,47

Anteckningar

--

Företag Hyacinten Samfällighet GA1		Bokslutsbilaga Övriga interimsskulder			
Organisationsnummer 716412-3197	Kundnummer				
Räkenskapsår 20220701-20230630	Upprättad av	Datum 2023-09-12	Kontrollerad av	Bilagenr 6	
Kontonummer 2821-2990		IB -132 840,00	Förändring -18 310,00	UB -151 150,00	

Specifikation	Period	Bilaga	Konto	Totalt belopp	Periodiserat belopp
Förutbetalda medlemsavgifter			2970	-151 150,00	151 150,00
				Transport Summa	151 150,00

Anteckningar

Hyacinten Samfällighet GA1

716412-3197

Räkenskapsår: 20220701-20230630

Bokslutsverifikat

Verifikat	Datum	Text	Debet	Kredit
Konto	Benämning			
Ver J 1	2023-06-30	Bokslut		
2440	Leverantörsskulder			14 887,00
2650	Redovisningskonto för moms		23 958,68	
2650	Redovisningskonto för moms			2,00
2019	Årets resultat		16 813,46	
2010	Eget kapital			16 813,46
2990	Övriga upplupna kostnader o...		14 887,00	
5044	Snöröjning			14 887,00
1630	Avräkning för skatter och av...			1 698,00
8423	Räntekostnader för skatter o...		1 698,00	
2850	Avräkning för skatter och av...			894,00
1630	Avräkning för skatter och av...		894,00	
2850	Avräkning för skatter och av...			830,00
2640	Ingående moms			29 148,68
1630	Avräkning för skatter och av...		830,00	
8423	Räntekostnader för skatter o...		18,00	
1170	Omplantering 2023		369 350,00	
5410	Växter			369 350,00
5063	Städdag och övrig lokalkostn...			9 193,09
5043	Hyra för sopcontainer		9 193,09	
2060	Reparationsfond GA:1			20 000,00
2010	Eget kapital		20 000,00	
2019	Årets resultat		23 498,80	
8999	Årets resultat			23 498,80
2060	Reparationsfond GA:1		184 675,00	
2010	Eget kapital			184 675,00
1630	Avräkning för skatter och av...			18,00
2610	Utgående moms, 25%		5 190,00	
5410	Växter		104 675,00	
2640	Ingående moms		26 169,00	
2640	Ingående moms		2 979,68	
5044	Snöröjning		11 909,32	
1510	Kundfordringar		5 600,00	
2610	Utgående moms, 25%			1 120,00
3811	Medlemsavgift, drift			3 680,00
2364	Avräkning garagesamfällighe...			400,00
2365	Avräkning Bredbandsamfälli...			400,00
1510	Kundfordringar		20 350,00	
2610	Utgående moms, 25%			4 070,00
3811	Medlemsavgift, drift			13 280,00
2364	Avräkning garagesamfällighe...			1 600,00
2365	Avräkning Bredbandsamfälli...			1 400,00
3811	Medlemsavgift, drift		44 430,00	
2970	Förutbetalda medlems- och...			44 430,00
2650	Redovisningskonto för moms		23 370,00	
3811	Medlemsavgift, drift			23 370,00
2650	Redovisningskonto för moms		5 260,00	
3811	Medlemsavgift, drift			4 510,00
2364	Avräkning garagesamfällighe...			200,00
2365	Avräkning Bredbandsamfälli...			550,00
2650	Redovisningskonto för moms			560,00
3811	Medlemsavgift, drift		410,00	
2365	Avräkning Bredbandsamfälli...		50,00	