

Årsredovisning

för

Gåsö Samfällighetsförening upa

717903-4512

Räkenskapsåret

2016

Styrelsen för Gåsö Samfällighetsförening upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Gåsö Samfällighetsförening förvaltar VA-anläggning, Gåsö hamn, Gåsö väg och Gåsö byggnader.

Anläggningsförrättningen ägde rum 1999-03-05 och Gåsö Samfällighetsförening registrerades i juni 1999.

Föreningen har sitt säte i Lysekil.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Ordinarie föreningsstämma hölls 2016-07-17.

Sedvanlig service- och reparationsarbete av de ingående anläggningarna har utförts under året.

Medlemsinformation

Antal debiterade enheter under 2016 uppgår till:

Vatten	89,5 st
Avlopp	81,5 st
Väg	90 st
Byggnader	90 st
Hamnanläggning	58 st

Flerårsöversikt (Tkr)	2016	2015	2014	2013
Nettoomsättning	845	828	732	677
Resultat efter finansiella poster	51	60	20	-112
Soliditet (%)	24	24	22	22

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändring av eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	677 245	60 221	737 466
Disposition av föregående års resultat:	60 221	-60 221	0
Årets resultat		51 321	51 321
Belopp vid årets utgång	737 466	51 321	788 787

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	737 466
årets vinst	51 321
	788 787
disponeras så att i ny räkning överföres	788 787
	788 787

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

Resultaträkning	Not	2016-01-01 -2016-12-31	2015-01-01 -2015-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		844 999	828 219
Gåva		50 000	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		894 999	828 219
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-704 382	-630 621
Personalkostnader	1	-9 342	-14 724
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-128 978	-121 877
Summa rörelsekostnader		-842 702	-767 222
Rörelseresultat		52 297	60 997
Finansiella poster			
Ränteintäkter		18	98
Räntekostnader		-994	-874
Summa finansiella poster		-976	-776
Resultat efter finansiella poster		51 321	60 221
Resultat före skatt		51 321	60 221
Årets resultat		51 321	60 221

Balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	300 049	317 851
Hamnanläggning och ångbåtsbrygga	3	1 682 985	1 784 561
Inventarier, verktyg och installationer	4	35 901	45 501
Summa materiella anläggningstillgångar		2 018 935	2 147 913
Summa anläggningstillgångar		2 018 935	2 147 913
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		26 330	8 030
Övriga fordringar		17 500	37 431
Förutbetalda kostnader		11 283	11 283
Summa kortfristiga fordringar		55 113	56 744
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 242 081	878 715
Summa kassa och bank		1 242 081	878 715
Summa omsättningstillgångar		1 297 194	935 459
SUMMA TILLGÅNGAR		3 316 129	3 083 372

Balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		737 466	677 245
Årets resultat		51 321	60 221
Summa fritt eget kapital		788 787	737 466
Summa eget kapital		788 787	737 466
Långfristiga skulder			
	5		
Övriga skulder		2 307 000	2 291 000
Summa långfristiga skulder		2 307 000	2 291 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		107 272	33 406
Upplupna kostnader		113 070	21 500
Summa kortfristiga skulder		220 342	54 906
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 316 129	3 083 372

Noter

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Pumphus	10 år
Gåsö Kapell	skrivs ej av
Hamnanläggning	25 år
Inventarier	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not Resultatrapport uppdelad på respektive enhet

2016-12-31

	VA	Väg	Hamn	Båtplats	Byggnader	Minnesfond
Intäkter						
Avgifter och övriga intäkter	513 000	135 000	0	123 998	72 000	51 000
	513 000	135 000	0	123 998	72 000	51 000
Kostnader och resultat						
Underhåll	-138 732	-4 281	-36 972	-2 900	-9 482	0
Övriga kostnader	-16 481	-16 464	-7 763	0	-22 530	0
El och VA avgifter	-369 373	-15 432	0	0	0	-4 496
Löner och avgifter	-4 205	-2 760	0	0	-2 376	0
Administration	-9 102	-9 656	0	0	0	0
Ekonomisk förvaltning	-11 906	-9 431	-1 950	-7 425	-6 929	0
Räntenetto	0	-22	0	18	0	0
Bankkostnader	-899	0	-150	0	0	0
Avskrivningar	-19 722	-3 840	0	-101 576	-3 840	0
Årets resultat, förlust	57 420	0	46 835	0	0	0
Årets resultat, vinst	0	-73 114	0	-12 115	-26 843	-46 504
	-513 000	-135 000	0	-123 998	-72 000	-51 000

2015-12-31

	VA	Väg	Hamn	Båtplats	Byggnader	Minnesfond
Intäkter						
Avgifter och övriga intäkter	496 500	138 000	0	121 720	72 000	0
	496 500	138 000	0	121 720	72 000	0
Kostnader och resultat						
Underhåll	-75 806	-12 595	0	-32 369	-26 005	-3 750
Övriga kostnader	-5 938	-30 853	0	-1 602	0	0
El och VA avgifter	-353 472	-18 032	0	-5 469	0	-3 923
Löner och avgifter	-5 890	-4 300	0	-352	-4 182	0
Administration	-9 775	-7 914	0	-3 056	-14 035	0
Ekonomisk förvaltning	-10 279	-5 468	0	-7 217	-3 062	0
Räntenetto	96	0	0	-375	0	0
Bankkostnader	-500	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-18 300	-1 000	0	-101 576	-1 000	0
Årets resultat, förlust	0	0	0	30 296	0	7 673
Årets resultat, vinst	-16 636	-57 838	0	0	-23 716	0
	-496 500	-138 000	0	-121 720	-72 000	0

Not Tillgångar och skulder uppdelade på respektive enhet i föreningen

2016-12-31

	VA	Väg	Hamn	Båtplatser	Byggnader	Minnesfond
Tillgångar						
Byggnader och mark	178 018	0	0	0	252 888	0
Hamnanläggning	0	0	0	2 539 417	0	0
Ångbåtsbrygga	0	83 500	0	0	0	0
Fyrhjuling	9 600	19 200	0	0	19 200	0
Ack. avskrivning	-133 277	-88 340	0	-856 432	-4 840	0
Kundfordringar	33 250	3 000	0	2 580	1 600	0
Förutbetalda kostnader	3 979	925	0	5 466	4 313	0
Bankkonto	0	290 710	0	568 490	44 812	378 352
	91 570	308 995	0	2 259 521	317 973	378 352
Skulder och eget kapital						
Balanserat resultat	-58 940	229 484	0	-66 044	289 311	330 604
Årets resultat	-57 420	73 114	-46 835	12 115	26 843	46 504
Medlemslån	0	0	0	2 307 000	0	0
Lån, interna	29 754	0	20 579	0	0	0
Leverantörsskulder	78 006	2 097	26 256	0	0	913
Upplupna kostnader	100 170	4 300	0	6 450	1 819	331
	91 570	308 995	0	2 259 521	317 973	378 352

2015-12-31

	VA	Väg	Hamn	Båtplatser	Byggnader	Minnesfond
Tillgångar						
Byggnader och mark	178 018	0	0	0	252 888	0
Hamnanläggning	0	0	0	2 539 417	0	0
Ångbåtsbrygga	0	83 500	0	0	0	0
Fyrhjuling	9 600	19 200	0	0	19 200	0
Ack. avskrivning	-113 555	-84 500	0	-754 856	-1 000	0
Kundfordringar	28 150	3 000	0	2 580	1 600	0
Förutbetalda kostnader	3 799	925	0	12 377	4 313	0
Bankkonto	0	214 787	0	473 818	14 930	331 758
	106 012	236 912	0	2 273 336	291 931	331 758
Skulder och eget kapital						
Balanserat resultat	-77 674	173 145	0	-22 898	266 396	338 277
Årets resultat	16 634	57 838	0	-30 296	23 716	-7 673
Medlemslån	0	0	0	2 291 000	0	0
lån, interna	156 577	0	0	0	0	0
Leverantörsskulder	1 875	1 629	0	29 080	0	822
Upplupna kostnader	8 600	4 300	0	6 450	1 819	332
	106 012	236 912	0	2 273 336	291 931	331 758

Not 1 Anställda och personalkostnader (mindre företag)

	2016	2015
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader		
Löner och andra ersättningar	6 800	10 800
Sociala kostnader och pensionskostnader	2 137	2 750
Övrig personalkostnader	405	1 174
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	9 342	14 724

Not 2 Byggnader och mark

Avser Gåsö Kapell och pumphus

	2016-12-31	2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden	430 906	430 906
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	430 906	430 906
Ingående avskrivningar	-113 055	-95 253
Årets avskrivningar	-17 802	-17 802
Utgående ackumulerade avskrivningar	-130 857	-113 055
Utgående redovisat värde	300 049	317 851

Not 3 Hamnanläggning och ångbårsbrygga

	2016-12-31	2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 622 917	2 622 917
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 622 917	2 622 917
Ingående avskrivningar	-838 356	-736 780
Årets avskrivningar	-101 576	-101 576
Utgående ackumulerade avskrivningar	-939 932	-838 356
Utgående redovisat värde	1 682 985	1 784 561

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2016-12-31	2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden	48 000	0
Inköp	0	48 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	48 000	48 000
Ingående avskrivningar	-2 499	0
Årets avskrivningar	-9 600	-2 499
Utgående ackumulerade avskrivningar	-12 099	-2 499
Utgående redovisat värde	35 901	45 501

Not 5 Långfristiga skulder

	2016-12-31	2015-12-31
Medlemslån för byggande av hamnanläggning	2 307 000	2 291 000
	2 307 000	2 291 000

Gåsö 2017-

Jonas Wilhelmsson
Ordförande

Michael Franke

Malin Rosengren-Pettersson

Björn Salomonsson

Ann-Britt Haglund

Maria Iversén

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats

Stefan Daun
Revisor

David Schelin
Revisor