

Årsredovisning

Trumpetvägens Samfällighetsförening

716417-2483

Styrelsen för Trumpetvägens Samfällighetsförening får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

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

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter. Företaget har sitt säte i Stockholm.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Medlems- insatser	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	2 303 600		262 784
<i>Resultatdisposition enligt föreningsstämman:</i>			
Balanseras i ny räkning		262 784	-262 784
Förändring av reservfond	262 784	-262 784	
Årets resultat			-3 282 350
Belopp vid årets utgång	2 566 384		-3 282 350

RESULTATRÄKNING

1

2023-01-01
2023-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning	1 751 221
Övriga rörelseintäkter	2 055 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	3 806 221

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter	-1 651
Handelsvaror	-6 646 540
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-200 000
Summa rörelsekostnader	-6 848 191

Rörelseresultat **-3 041 970**

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	18 754
Räntekostnader och liknande resultatposter	-259 134
Summa finansiella poster	-240 380

Resultat efter finansiella poster **-3 282 350**

Resultat före skatt **-3 282 350**

Årets resultat **-3 282 350**

BALANSRÄKNING

1

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

465 068

Summa materiella anläggningstillgångar

465 068

Summa anläggningstillgångar

465 068

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

936 213

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

40 952

Summa kortfristiga fordringar

977 165

Kassa och bank

Kassa och bank

1 994 699

Summa kassa och bank

1 994 699

Summa omsättningstillgångar

2 971 864

SUMMA TILLGÅNGAR

3 436 932

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser

2 566 384

Summa bundet eget kapital

2 566 384

Fritt eget kapital

Årets resultat

-3 282 350

Summa fritt eget kapital

-3 282 350

Summa eget kapital

-715 966

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

4 275 000

Summa långfristiga skulder

4 275 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

27 348

Övriga skulder

-260 491

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

111 041

Summa kortfristiga skulder

-122 102

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 436 932

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Trumpetvägens Samfällighetsförening

716417-2483

Sista vernr:

Resultatrapport

20230101

20231231

Rörelsens intäkter

3610	Medlemsavgifter	0,00	1 745 593,37	1 745 593,37
3620	Övriga intäkter	0,00	5 627,00	5 627,00
3740	Öres- och kronutjämning	0,00	0,78	0,78
3985	Erhållna statliga bidrag	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00
S:a rörelsens intäkter		0,00	3 806 221,15	3 806 221,15

Kostnad varor, mtrl och vissa köpta tjänster

4109	Mark och asfalt. Sektion 1	0,00	-26 305,00	-26 305,00
4110	Snöröjning sektion 1	0,00	-48 244,00	-48 244,00
4111	Basunstugan sektion 1	0,00	-27 356,75	-27 356,75
4112	Trumpetstugan sektion 1	0,00	-36 363,88	-36 363,88
4113	Park och lek sektion 1	0,00	-11 297,22	-11 297,22
4114	Elkostnader	0,00	-87 306,30	-87 306,30
4115	Försäkring sektion 1	0,00	-23 521,60	-23 521,60
4116	Administration sektion 1	0,00	-11 234,37	-11 234,37
4119	Containrar sektion 1	0,00	-15 841,70	-15 841,70
4120	Sandsopning sektion 1	0,00	-4 960,00	-4 960,00
4121	Garage el sektion 2	0,00	-3 535,56	-3 535,56
4122	Garage underhåll sektion 2	0,00	-547 554,45	-547 554,45
4123	Garagerenovering	0,00	-5 232 296,06	-5 232 296,06
4140	Telia TV Lagom	0,00	-100 851,72	-100 851,72
4141	Telia Internet + ip telefoni	0,00	-333 630,38	-333 630,38
4150	Övriga kostnader	0,00	-2 020,71	-2 020,71
4160	Arvoden	0,00	-83 930,00	-83 930,00
4161	Arvode- Redovisningstjänster	0,00	-30 179,00	-30 179,00
4162	Arbetsgivaravgifter på arvoden	0,00	-20 111,00	-20 111,00
4531	Inköp av tjänster från ett land utanför	0,00	-1 199,00	-1 199,00
4535	Inköp av tjänster från annat EU-land, 25	0,00	-452,40	-452,40
S:a kostn varor, mtrl och vissa köpta tjänster		0,00	-6 648 191,10	-6 648 191,10

BRUTTOVINST**0,00** **-2 841 969,95** **-2 841 969,95****RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR****0,00** **-2 841 969,95** **-2 841 969,95****Avskrivningar enligt plan**

7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg 0,00 -200 000,00 -200 000,00

S:a avskrivningar enligt plan**0,00** **-200 000,00** **-200 000,00****RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER****0,00** **-3 041 969,95** **-3 041 969,95**

Trumpetvägens Samfällighetsförening

716417-2483

Sista vernr:

Resultatrapport

20230101

20231231

Finansiella och andra intäkter och kostnader

8300	Ränteintäkter	0,00	158,85	158,85
8311	Ränteintäkter från bank	0,00	18 554,04	18 554,04
8314	Skattefria ränteintäkter	0,00	41,00	41,00
8421	Ränta på banklån garage	0,00	-259 134,00	-259 134,00
S:a finansiella och andra intäkter och kostnader		0,00	-240 380,11	-240 380,11

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER**0,00** **-3 282 350,06** **-3 282 350,06****RESULTAT FÖRE SKATT****0,00** **-3 282 350,06** **-3 282 350,06****ÅRETS RESULTAT****0,00** **-3 282 350,06** **-3 282 350,06****Beräknat resultat****0,00** **0,00** **0,00**

Trumpetvägens Samfällighetsförening

716417-2483

Sista vernr:

Balansrapport

	20230101	Förändring	20231231
Anläggningstillgångar			
1200 Maskiner och inventarier, sektion 1	73 050,90	0,00	73 050,90
1209 Avskrivning av maskiner och inventarier	-73 050,90	0,00	-73 050,90
1210 Optofibernet	3 646 884,05	0,00	3 646 884,05
1219 Avskrivning av optofibernetet	-2 981 816,05	-200 000,00	-3 181 816,05
S:a anläggningstillgångar	665 068,00	-200 000,00	465 068,00
Omsättningstillgångar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skat	0,00	936 213,00	936 213,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplup	15 293,00	25 660,00	40 953,00
1930 Bank företagskonto Swedbank	653 338,43	1 322 805,69	1 976 144,12
1931 Bank placeringskonto SBAB/Swedbank	1 232 684,77	-1 214 129,96	18 554,81
S:a omsättningstillgångar	1 901 316,20	1 070 548,73	2 971 864,93
S:A TILLGÅNGAR	2 566 384,20	870 548,73	3 436 932,93
Eget kapital			
2015 Fond 1 gemensamt	-1 952 622,55	-241 500,00	-2 194 122,55
2020 Fond 2 garage	-350 977,94	-21 284,00	-372 261,94
2099 Årets / balanserat resultat	-262 783,71	3 545 133,77	3 282 350,06
S:a eget kapital	-2 566 384,20	3 282 349,77	715 965,57
Långfristiga skulder			
2360 Lån garage	0,00	-4 275 000,00	-4 275 000,00
S:a långfristiga skulder	0,00	-4 275 000,00	-4 275 000,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-27 348,50	-27 348,50
2650 Redovisningskonto för moms	0,00	260 491,00	260 491,00
2910 Upplupna löner	0,00	-83 930,00	-83 930,00
2941 Beräknade uppl lagstadgade sociala avg	0,00	-20 111,00	-20 111,00
2990 Övr upplupna kostn och förutbetalda int	0,00	-7 000,00	-7 000,00
S:a kortfristiga skulder	0,00	122 101,50	122 101,50
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER	-2 566 384,20	-870 548,73	-3 436 932,93
Beräknat resultat	0,00	0,00	0,00

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Konto	Kontonamn	20231231	Bilaga
1200	Maskiner och inventarier, sekt...	73 050,90	
1209	Avskrivning av maskiner och i...	-73 050,90	
1210	Optofibernet	3 646 884,05	
1219	Avskrivning av optofibernetet	-3 181 816,05	
	Summa	465 068,00	

Övriga fordringar

Konto	Kontonamn	20231231	Bilaga
1630	Avräkning för skatter och avgi...	936 213,00	
	Summa	936 213,00	

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Konto	Kontonamn	20231231	Bilaga
1790	Övriga förutbetalda kostnader...	40 953,00	
	Summa	40 953,00	

Kassa och bank

Konto	Kontonamn	20231231	Bilaga
1930	Bank företagskonto Swedbank	1 976 144,12	
1931	Bank placeringskonto SBAB/...	18 554,81	
	Summa	1 994 698,93	

Eget Kapital

Konto	Kontonamn	20231231	Bilaga
2015	Fond 1 gemensamt	-2 194 122,55	
2020	Fond 2 garage	-372 261,94	
2099	Årets / balanserat resultat	3 282 350,06	
	Summa	715 965,57	

Skulder till koncernföretag

Konto	Kontonamn	20231231	Bilaga
2360	Lån garage	-4 275 000,00	
	Summa	-4 275 000,00	

Leverantörsskulder

Konto	Kontonamn	20231231	Bilaga
2440	Leverantörsskulder	-27 348,50	
	Summa	-27 348,50	

Övriga skulder

Konto	Kontonamn	20231231	Bilaga
2650	Redovisningskonto för moms	260 491,00	
	Summa	260 491,00	

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Konto	Kontonamn	20231231	Bilaga
2910	Upplupna löner	-83 930,00	
2941	Beräknade uppl lagstadgade...	-20 111,00	
2990	Övr upplupna kostn och förut...	-7 000,00	
	Summa	-111 041,00	

Kontoplan

Rad	Konto	Benämning	SRU 1	SRU 2
1	1200	Maskiner och inventarier, s...	7215	
2	1209	Avskrivning av maskiner o...	7215	
3	1210	Optofibernet	7215	
4	1219	Avskrivning av optofibernet	7215	
5	1630	Avräkning för skatter och a...	7261	
6	1790	Övriga förutbetalda kostna...	7263	
7	1930	Bank företagskonto Swedb...	7281	
8	1931	Bank placeringskonto SB...	7281	
9	2015	Fond 1 gemensamt	7301	
10	2020	Fond 2 garage	7301	
11	2099	Årets / balanserat resultat	7302	
12	2360	Lån garage	7353	
13	2440	Leverantörsskulder	7365	
14	2610	Utgående moms, 25 %	7369	
15	2611	Utgående moms på försälj...	7369	
16	2614	Utg moms omvänd skattsk...	7369	
17	2640	Ingående moms	7369	
18	2641	Debiterad ingående moms	7369	
19	2644	Ingående moms omvänd s...	7369	
20	2650	Redovisningskonto för moms	7369	
21	2910	Upplupna löner	7370	
22	2941	Beräknade uppl lagstadga...	7370	
23	2990	Övr upplupna kostn och för...	7370	
24	3044	Försäljn tjänst sv momsfri	7410	
25	3051	Försäljn varor 25% sv	7410	
26	3054	Försäljn varor sv momsfri	7410	
27	3540	Faktureringsavgifter	7410	
28	3610	Medlemsavgifter	7410	
29	3620	Övriga intäkter	7410	
30	3740	Öres- och kronutjämning	7410	
31	3985	Erhållna statliga bidrag	7413	
32	4109	Mark och asfalt. Sektion 1	7511	
33	4110	Snöröjning sektion 1	7511	
34	4111	Basunstugan sektion 1	7511	
35	4112	Trumpetstugan sektion 1	7511	
36	4113	Park och lek sektion 1	7511	
37	4114	Elkostnader	7511	
38	4115	Försäkring sektion 1	7511	
39	4116	Administration sektion 1	7511	
40	4119	Containrar sektion 1	7511	
41	4120	Sandsopning sektion 1	7511	
42	4121	Garage el sektion 2	7511	
43	4122	Garage underhåll sektion 2	7511	

Kontoplan

Rad	Konto	Benämning	SRU 1	SRU 2
44	4123	Garagerenovering	7511	
45	4140	Telia TV Lagom	7511	
46	4141	Telia Internet + ip telefoni	7511	
47	4150	Övriga kostnader	7511	
48	4160	Arvoden	7511	
49	4161	Arvode- Redovisningstjänster	7511	
50	4162	Arbetsgivaravgifter på arvo...	7511	
51	4531	Inköp av tjänster från ett la...	7511	
52	4535	Inköp av tjänster från anna...	7511	
53	7831	Avskrivningar på maskiner...	7515	
54	7832	Avskrivningar på inventarie...	7515	
55	8300	Ränteintäkter	7417	
56	8311	Ränteintäkter från bank	7417	
57	8314	Skattefria ränteintäkter	7417	7754
58	8421	Ränta på banklån garage	7522	
59	8999	Redovisat resultat	7450	

FÖRENINGSTÄMMOPROTOKOLL

Protokoll fört vid föreningsstämma i Trumpetvägens Samfällighetsförening, 716417-2483 hållen i Stockholm 2024-03-12.

§1 Vid stämman utsågs:

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

§3 Föreningsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§4 Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning.

§5 Styrelsen föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

§6 Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§7 I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att den ansamlade förlusten, -3 282 350 kr, skulle disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning, -3 282 350

§8 Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

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

§10 Intill nästa årsstämma valdes:

§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

Trumpetvägens Samfällighetsförening

716417-2483

Styrelsen för Trumpetvägens Samfällighetsförening får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

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

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

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot i Trumpetvägens Samfällighetsförening intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på föreningsstämma 2024-03-12. Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

Stockholm 2024-03-12