

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 19-01-01 - 19-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
) Fordringar				
1630	Skattefordringar	32 076,00	0,00	32 076,00
1700	Förutbet kostn/upplupna intäkter	16 398,00	-149,00	16 249,00
S:a Fordringar		48 474,00	-149,00	48 325,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	11 103,70	224,00	11 327,70
1931	Bank specialinlåning	100 326,54	400 000,00	500 326,54
1933	Fond	301 035,14	0,00	301 035,14
1940	Checkräkningskonto	338 194,84	-291 891,71	46 303,13
S:a Kassa och bank		750 660,22	108 332,29	858 992,51
S:a Omsättningstillgångar		799 134,22	108 183,29	907 317,51
S:A TILLGÅNGAR		799 134,22	108 183,29	907 317,51
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-438 486,08	0,00	-438 486,08
2063	Andelskapital	-7 455,00	0,00	-7 455,00
2064	Reservfond	-25 000,00	0,00	-25 000,00
2065	Gåvofond	-20 900,00	0,00	-20 900,00
2066	Linneagården fonderat	-156 691,69	0,00	-156 691,69
2067	Vägfond	-96 000,00	0,00	-96 000,00
2068	Vattenfond enl avtal	-60 000,00	0,00	-60 000,00
S:a Eget kapital		-804 532,77	0,00	-804 532,77
Kortfristiga skulder				
2710	Förtroendevaldas källskatter	-1 500,00	1 500,00	0,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter	2 131,00	-2 131,00	0,00
2890	Övr kortfristiga skulder	0,00	-125 943,00	-125 943,00
S:a Kortfristiga skulder		631,00	-126 574,00	-125 943,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-803 901,77	-126 574,00	-930 475,77
BERÄKNAT RESULTAT***		-4 767,55	-18 390,71	-23 158,26

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 19-01-01 - 19-12-31

	Perioden	Accumulerat	Periodbudget	
Intäkter				
Klass 30				
3012	Medlemsavgifter inkl arrendeavgifter	846 000,00	846 000,00	0,00
3013	Intresselistan avgifter	52 660,00	52 660,00	0,00
3014	Försäljningsavgifter	7 000,00	7 000,00	0,00
3015	Värderingsavgifter	16 000,00	16 000,00	0,00
3016	Arbetspliktsavgifter	5 500,00	5 500,00	0,00
S:a Klass 30		927 160,00	927 160,00	0,00
Klass 31				
3113	Kursintäkter/anslag	6 345,00	6 345,00	0,00
S:a Klass 31		6 345,00	6 345,00	0,00
Klass 34				
3401	Festintäkter	41 585,00	41 585,00	0,00
S:a Klass 34		41 585,00	41 585,00	0,00
Fakturerade kostnader				
3500	Pub intäkt	34 846,00	34 846,00	0,00
3501	Intäkter fr loppis	16 585,00	16 585,00	0,00
3502	Honung intäkter	17 860,00	17 860,00	0,00
3503	Linneagården hyra	8 800,00	8 800,00	0,00
3505	Grus/Sand/Jord	250,00	250,00	0,00
S:a Fakturerade kostnader		78 341,00	78 341,00	0,00
Övriga rörelseintäkter				
3900	Sommarkafe	27 504,00	27 504,00	0,00
3950	Skördemarknad	11 165,00	11 165,00	0,00
3990	Övr intäkter	1 315,00	1 315,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter		39 984,00	39 984,00	0,00
S:a Intäkter		1 093 415,00	1 093 415,00	0,00
Direkta kostnader				
4010	Inköp sand/grus/jord	-8 801,00	-8 801,00	0,00
4030	Miljö- och odlingsgruppen	-200,00	-200,00	0,00
S:a Direkta kostnader		-9 001,00	-9 001,00	0,00
Bruttovinst		1 084 414,00	1 084 414,00	0,00
Personalkostnader				
7310	Arvode styrelsen	-79 200,00	-79 200,00	0,00
7330	Arvode värderare	-15 000,00	-15 000,00	0,00
7340	Arvoden övriga	-39 350,00	-39 350,00	0,00
7350	Reseersättningar	-12 500,00	-12 500,00	0,00
7510	Lagstadgade soc avg	-25 354,00	-25 354,00	0,00
S:a Personalkostnader		-171 404,00	-171 404,00	0,00
Övriga kostnader				
5030	El	-24 161,00	-24 161,00	0,00
5040	Vatten	-125 943,00	-125 943,00	0,00
5050	Sophämtning	-41 467,00	-41 467,00	0,00
5060	Städdagar	-5 088,75	-5 088,75	0,00
5070	Rep och underhåll av Linneagården	-4 287,93	-4 287,93	0,00
5072	Rep underhåll duschbyggnad	-2 076,00	-2 076,00	0,00
5074	Rep underhåll uthus	-1 364,00	-1 364,00	0,00
5077	Rep underhåll trädgårdsmark	-12 862,00	-12 862,00	0,00
5078	Rep underhåll lekplats	-855,70	-855,70	0,00
6070	Hyllning, uppvaktning	-3 218,50	-3 218,50	0,00
6080	Medlemsavgifter	-86 500,00	-86 500,00	0,00
6081	Arrende Sthlms stad	-447 194,00	-447 194,00	0,00
6110	Kontorsmaterial	-3 376,10	-3 376,10	0,00
6211	Telefon	-14 550,00	-14 550,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 19-01-01 - 19-12-31

		Perioden	Akkumulerat	Periodbudget
6250	Porto	-4 770,00	-4 770,00	0,00
6270	Data	-6 552,75	-6 552,75	0,00
6310	Försäkringar fastigheten	-16 398,00	-16 398,00	0,00
6460	Sammanträden, städdagar	-11 936,77	-11 936,77	0,00
6500	Pub inköp	-36 806,25	-36 806,25	0,00
6545	Linneanytt/hemsida	-3 601,00	-3 601,00	0,00
6570	Bankkostna/plusgiro/bankgiro	-2 110,00	-2 110,00	0,00
6600	Festgruppen	-30 242,43	-30 242,43	0,00
6700	Bigruppen	-6 253,40	-6 253,40	0,00
6701	Miljö och odlingsgruppen	-8 172,90	-8 172,90	0,00
6800	Byggruppen	-373,00	-373,00	0,00
6900	Sommarungdomar	-17 536,21	-17 536,21	0,00
6950	Skördemarknad	-6 954,77	-6 954,77	0,00
6990	Övr kostnader	-6 749,25	-6 749,25	0,00
S:a Övriga kostnader		-931 400,71	-931 400,71	0,00
Resultat före avskrivningar		-18 390,71	-18 390,71	0,00
Resultat efter avskrivningar		-18 390,71	-18 390,71	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-18 390,71	-18 390,71	0,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-18 390,71	-18 390,71	0,00
Resultat före skatt		-18 390,71	-18 390,71	0,00
Nettoresultat		-18 390,71	-18 390,71	0,00

REVISIONSBERÄTTELSE 2019

Till årsmötet i

Koloniträdgårdsföreningen Linnéa, ekonomisk förening (Linnéa)

Org.nr 702001-3087

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Linnéa för år 2019.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätthålla en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och utfört revisionen för att uppnå en rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenlighet i de redovisningsprinciper som har använts för rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Linnéa för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

Styrelsens ansvar

*U. HF
S.N.*

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalanden

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Vi tillstyrker därför

att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 2020-02-16



Kerstin Keller



Hanna Friman



Susanne Nitz

**KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN LINNEA
BOKSLUT 2019 och BUDGET 2020**

INTÄKTER	Budget år 2018	Bokslut år 2018	BUDGET år 2019	BOKSLUT år 2019	BUDGET år 2020
Medlemsavgifter inkl arrendeavgifter	850 000	844 000	850 000	838 000	850 000
Övriga intäkter	1 000	8 939	1 000	63 911	1 000
Kursintäkter/anslag	10 000	1 120	3 000	6 345	5 000
Hyra Linneagården	8 000	13 800	10 000	8 800	10 000
Arbetsplikt avgifter	3 000	6 850	5 000	5 500	5 000
Avgifter intresselista	56 000	55 120	56 000	52 660	53 000
Försäljningsavgifter	23 000	28 000	25 000	31 000	30 000
Festintäkter	59 000	83 373	70 000	41 585	90 000
Honung	5 000	11 440	10 000	17 860	12 000
Sommarcafé	10 000	18 896	15 000	27 504	19 000
Grus/sand/jord	11 000	13 200	11 000	6 900	9 000
Summa	1 036 000	1 084 738	1 056 000	1 100 065	1 084 000

KOSTNADER	Budget år 2018	Bokslut år 2018	BUDGET år 2019	BOKSLUT år 2019	BUDGET år 2020
Kostnader sand, grus, jord	-15 000	-10 133	-10 000	-15 451	-9 000
Arrendeavgifter till Stlm stad	-430 000	-439 064	-440 000	-447 194	-450 000
El	-25 000	-25 670	-25 000	-24 161	-25 000
Vatten	-24 000	-34 351	-30 000	-125 943	-50 000
Sopor	-50 000	-37 356	-40 000	-41 467	-42 000
Vägunderhåll/markanläggningar	-50 000	-6 126	-50 000	-13 718	-15 000
Festgruppen	-30 000	-55 852	-50 000	-79 549	-70 000
Sammanträden/städdagar/kopiering	-13 000	-29 452	-13 000	-17 026	-15 000
Miljö- och odlingsgruppen	-7 000	-5 397	-7 000	-8 373	-8 000
Porto	-8 000	-11 094	-8 000	-4 770	-8 000
Kontorsmaterial,data, datorer	-5 000	-3 549	-3 000	-9 929	-9 000
Telefon	-11 000	-15 926	-11 000	-14 550	-15 000
Linneanytt/hemsida	-13 000	-11 577	-13 000	-3 601	-4 000
Hyllning/uppvaktning	-4 000	-794	-1 000	-3 219	-2 000
Försäkring fastigheterna	-20 000	-16 512	-17 000	-16 398	-17 000
Koloniträdgårdsförbundet/FS/Skansan	-86 000	-86 000	-86 000	-86 500	-86 500
Bigruppen	-10 000	-7 415	-10 000	-6 253	-10 000
Byggruppen	-10 000	0	-10 000	-373	-10 000
Skolungdomar	-8 000	-8 672	-9 000	-17 536	-13 000
Arvode styrelse, revisorer, valberedning	-110 000	-142 681	-130 000	-133 550	-135 000
Bank- och plusgiro/bankgiro	-4 000	-2 769	-3 000	-2 110	-2 500
Övriga kostnader	-10 000	-6 411	-3 000	-12 829	-3 000
Summa	-943 000	-956 801	-969 000	-1 084 499	-999 000

Förbrukningsinventarier	-3 000	-1 478	-2 000	0	0
Sociala avgifter	-24 000	-33 219	-30 000	-25 354	-30 000
Interna transporter	0	-189	0	0	0
Summa	-27 000	-34 886	-32 000	-25 354	-30 000

Reparation och underhåll av byggnader	-30 000	-72 415	-25 000	-7 728	-25 000
Underhållsfond enl avtalet med staden	-30 000	0	-30 000	0	-30 000
lanspråktagande av fonderade medel		0			
Avskrivningar					
Ränteintäkter	1 000	0	0	0	0
Skattekostnader		-25 403	0	0	0
Summa	-59 000	-97 818	-55 000	-7 728	-55 000

Summa kostnader	-1 029 000	-1 089 505	-1 056 000	-1 117 581	-1 084 000
RESULTAT	7 000	-4 767	0	-17 516	0