

Årsredovisning 2022

Kungsängsliljorna, ek.för.

716401-3331



Simpleko 

VÄLKOMMEN TILL ÅRSREDOVISNINGEN FÖR KUNGSÄNGSLILJORNA, EK.FÖR.

Styrelsen upprättar härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

INNEHÅLL:

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Kassaflödesanalys

Noter

Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i kronor (SEK).

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.



g

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att för medlemmarnas räkning svara för driften av den restaurang som är finns i Bostadsrättsföreningen Kungsängsliljans fastighet i Uppsala.

Föreningen har registrerats hos Bolagsverket

Föreningen registrerades 1984-02-10.

Säte

Föreningen har sitt säte i Uppsala.

Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar Uppsala.

Styrelsens sammansättning

Agneta Simonsson	Ordförande
Lotti Bellsand	
Outi Lundén	
Anne Jiremar	
Leif Lindström	
Maria Lindblad	Suppleant
Bengt Österberg	Suppleant

Revisorer

Linda Sandler	Revisor	Folkesson Råd & Revision AB
Patrik Lager	Revisorsuppleant	Folkesson Råd & Revision AB

Sammanträden och styrelsemöten

Ordinarie föreningsstämma hölls 2022-06-08. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda sammanträden.

Avtal med leverantörer

Den ekonomiska förvaltningen har handhafts av Simpleko AB

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

De restriktioner som följde med anledning av pandemin upphörde tidigt under 2022, vilket förbättrade situationen för verksamheten, till exempel genom att Rotary kunde återuppta sin lunchverksamhet.

Den ekonomiska föreningens verksamhet gick under 2022 med ett underskott på 218 tkr, varav 45 tkr utgjorde avskrivningar.

Priset på livsmedel:

Kostnaderna för livsmedel överskred budgeten med 140 tkr. Förklaringen är delvis den dramatiska prisökningen, från och med maj månad ökade matpriserna med cirka 10 procent. I budgetarbetet inför 2023 har hänsyn tagits till detta.

Personalkostnaderna:

De budgeterade personalkostnaderna överskreds med 105 tkr. Skälet är bl. a. dubbelbemanning under höstens rekrytering.

Övrigt:

Kostnader för extra bemanning under julen 2021 bokfördes på 2022. Därutöver uppstod extra utredningskostnader i anslutning till höstens rekrytering.

Som motvikt till detta noterar vi följande:

- Serviceavgifterna:

Intäktsökningen jämfört med budget förklaras med att fler par flyttat in.

- Måltidskupongerna:

Även om vi inte nådde budget fortsätter återhämtningen från pandemin, med en försäljningsökning sedan 2021. Det ökade medlemstalet bidrar förstås också.

- Rotary:

Lunchsammanträdena kom inte igång förrän i februari, vilket förklarar den mindre avvikelsen mot budget.

Summering:

Sammantaget bedömer styrelsen att verksamheten är inne i en positiv trend och har valt en offensiv budget inför 2023. Exempelvis vill vi på prov åter införa middagsservering på söndagar, ett sedan länge framfört önskemål från många av de boende. Med anledning av ökningen av livsmedelspriserna har priset för måltidskupongerna höjts till 45 kronor.

Matsalen har uppgraderats med två TV-skärmar, delvis som en följd av Rotarys återkomst. (Rotary äger en av dessa TV-skärmar.) Föreningen har vidare öppnat ett swish-konto för Rotarys medlemmar. 

De båda föreningarnas sociala verksamhet (med fonden för trivselhöjande insatser som huvudsaklig finansiär) håller en fortsatt hög nivå med filmvisningar, utställningar, biblioteksverksamheten, föreläsningar mm. Under hösten öppnades på prov en pub varannan lördag. Den höga besöksfrekvensen ledde till att verksamheten fortsätter.

Fonden för trivselhöjande insatser har ianspråktagits med 45 tkr.

Under året avslutade kökscheferna Marcus Hillerius och Anders Stenström sina anställningar. Bilel Trabelsi anställdes under hösten som kock med ansvar för schemaläggning, menyer och inköp.

Styrelsen vill än en gång i samband med förvaltningsberättelsen framföra ett särskilt tack till vår uppskattade personal för årets insatser. Restaurangen är av yttersta vikt för föreningen och verksamheten är inte bara till glädje och nytta för medlemmarna utan bidrar i mycket stor omfattning till de båda föreningarnas attraktionskraft för nya medlemmar. Nu ska vi tillsammans genomföra vår offensiva satsning inför 2023.

Medlemsinformation

Antalet medlemmar vid räkenskapsårets början och slut var 110 st.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	2 797 063	2 558 649	1 990 882	2 265 057
Resultat efter fin. poster	-265 824	27 254	-737 971	-270 118
Soliditet, %	71	72	75	77
Kassalikviditet, %	335	340	374	413
Antal heltidsanställda	3	3	3	3
Fond för trivselhöjande åtgärder (tkr)	948	993	1 053	0

Soliditet % definieras som: Justerat eget kapital / totalt kapital

Q

Förändringar i eget kapital

	2021-12-31	Disp av föreg års resultat	Disp av övriga poster	2022-12-31
Insatser	1 940 000	-	-	1 940 000
Fond för trivselhöjande åtgärder	993 000	-	-45 384	947 616
Balanserat resultat	-1 238 022	27 254	45 384	-1 165 384
Årets resultat	27 254	-27 254	-265 824	-265 824
Eget kapital	1 722 232	0	-220 440	1 456 408

Resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	-1 165 384
Årets resultat	-265 824
Totalt	<u>-1 431 208</u>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt
följande

Balanseras i ny räkning	-1 431 208
	<u>-1 431 208</u>

Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter.

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelseintäkter	2		
Nettoomsättning		2 797 063	2 558 649
Rörelseintäkter		4 896	85 044
Summa rörelseintäkter		2 801 959	2 643 693
Rörelsekostnader			
Driftskostnader	3-4	-811 623	-717 775
Övriga externa kostnader	5	-311 749	-371 961
Personalkostnader	6	-1 903 689	-1 482 282
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-45 384	-45 384
Summa rörelsekostnader		-3 072 445	-2 617 402
RÖRELSERESULTAT		-270 487	26 291
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		4 817	1 347
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-154	-384
Summa finansiella poster		4 663	963
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-265 824	27 254
ÅRETS RESULTAT		-265 824	27 254

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier	8	48 501	93 885
Summa materiella anläggningstillgångar		48 501	93 885
 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		48 501	93 885
 Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kund- och avgiftsfordringar		42 602	12 802
Övriga fordringar	9	83 173	76 142
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	116 293	167 390
Summa kortfristiga fordringar		242 068	256 334
 <i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 766 073	1 970 133
Summa kassa och bank		1 766 073	1 970 133
 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		2 008 141	2 226 467
 SUMMA TILLGÅNGAR		2 056 642	2 320 352

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Fond för trivselhöjande åtgärder		947 616	993 000
Medlemsinsatser		1 940 000	1 940 000
Summa bundet eget kapital		2 887 616	2 933 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-1 165 384	-1 238 022
Årets resultat		-265 824	27 254
Summa fritt eget kapital		-1 431 208	-1 210 768
 SUMMA EGET KAPITAL		 1 456 408	 1 722 232
 <i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		38 158	36 548
Övriga kortfristiga skulder	11	133 805	110 818
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12	428 271	450 753
Summa kortfristiga skulder		600 234	598 120
 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		 2 056 642	 2 320 352

Kassaflödesanalys

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Likvida medel vid årets början	1 970 133	1 442 153
Resultat efter finansiella poster	-265 824	27 254
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet		
Utrangering anläggningstillgång	0	0
Årets avskrivningar	45 384	45 384
Bokslutsdispositioner	0	0
Nedskrivningar	0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet	-220 440	72 638
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital		
Ökning (-), minskning (+) kortfristiga fordringar	14 266	424 903
Ökning (+), minskning (-) kortfristiga skulder	2 114	30 438
Kassaflöde efter förändringar i rörelsekapital	-204 060	527 980
Investeringar		
Finansiella placeringar	0	0
Årets investeringar	0	0
Kassaflöde från investeringar	0	0
Finansieringsverksamhet		
Eget bundet kapital	0	0
Ökning (-) minskning (+), av långfristiga fordringar	0	0
Ökning (+) minskning (-), av långfristiga skulder	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	0	0
Årets kassaflöde	-204 060	527 980
Likvida medel vid årets slut	1 766 073	1 970 133

Noter

Not 1, Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 *Årsredovisning i mindre företag. (K2)*

Skatter och avgifter

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar aktuell skatt, d.v.s. skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket.

Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning (tkr)

Rörelsens huvudintäkter.

Resultat efter finansiella poster (tkr)

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

Soliditet (%)

Eget kapital i procent av balansomslutning.

Kassalikviditet (%)

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

9

Not 2, Rörelseintäkter	2022	2021
Matkuponger	877 669	712 814
Serviceavgifter 12%	1 571 994	1 584 836
Öresavrundning	-6	5
Övriga fakturerade kostnader moms	347 400	261 000
Övriga intäkter	4 902	85 038
Summa	2 801 959	2 643 693

Not 3, Fastighetsskötsel	2022	2021
Besiktning och service	1 332	0
Livsmedel	790 312	692 025
Löpande reparationer och underhåll	1 236	7 222
Summa	792 880	699 247

Not 4, Övriga driftskostnader	2022	2021
Fastighetsförsäkringar	18 743	18 527
Summa	18 743	18 527

Not 5, Övriga externa kostnader	2022	2021
Ekonomisk förvaltning	48 920	46 456
Förbrukningsmaterial	85 875	81 625
Revisionsarvoden	17 300	14 900
Övriga förvaltningskostnader	159 655	228 981
Summa	311 749	371 961

Not 6, Personalkostnader	2022	2021
Arbetsgivaravg. för sem- och löneskuld	-7 334	0
Förändring av semesterlöneskuld	-23 341	44 699
Löner, arbetare	1 395 169	1 002 573
Sociala avgifter	452 547	339 159
Styrelsearvoden	31 000	27 000
Övriga personalkostnader	55 648	68 851
Summa	1 903 689	1 482 282

Not 7, Räntekostnader och liknande resultatposter	2022	2021
Övriga räntekostnader	154	384
Summa	154	384

Not 8, Maskiner och inventarier	2022-12-31	2021-12-31
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde	1 755 679	1 755 679
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	<u>1 755 679</u>	<u>1 755 679</u>
Ingående ackumulerad avskrivning	-1 661 794	-1 616 410
Avskrivningar	-45 384	-45 384
Utgående ackumulerad avskrivning	<u>-1 707 178</u>	<u>-1 661 794</u>
Utgående restvärde enligt plan	<u><u>48 501</u></u>	<u><u>93 885</u></u>

Not 9, Övriga fordringar	2022-12-31	2021-12-31
Skattefordringar	63 919	52 207
Skattekonto	17 204	23 935
Övriga fordringar	2 050	0
Summa	83 173	76 142

Not 10, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2022-12-31	2021-12-31
Försäkringspremier	7 861	7 732
Förvaltning	12 233	11 617
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	96 199	148 041
Summa	116 293	167 390

Not 11, Övriga skulder	2022-12-31	2021-12-31
Avräkning lagstadgade sociala avg.	2	2
Avräkningskonto, eko. förvaltning	0	-180
Kortfristig skuld till hyresgäst/medlem	-1	702
Lagstadg soc avg lönesk	35 968	30 550
Personalens källskatt	31 061	26 876
Redovisningskonto moms	54 199	35 787
Utläggsskulder	0	11 394
Övriga löneavdrag	12 575	5 687
Summa	133 805	110 818

Not 12, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2022-12-31	2021-12-31
Ber uppl särskild löneskatt pensionskostn	13 976	10 427
Beräknade uppl. sociala avgifter	64 337	0
Beräknat revisionsarvode	14 000	14 000
Förutbetalda avgifter/hyror	131 193	126 549
Sociala avgifter	0	71 671
Uppl kostn semesterlöner	204 765	228 106
Summa	428 271	450 753

Uppsala, 2023 - 05 - 10

Ort och datum

Agneta Simonsson
Ordförande

Lotti Bellsand

Leif Lindström

Outi Lundén

Leif Lindström

Outi Lundén

Anne Jiremar

Min revisionsberättelse har lämnats 2023 - 05 - 11

Linda Sandler

Linda Sandler

Auktoriserad revisor