



Org Nr: 763500-1998

Styrelsen för Kyrkmossens Samfällighetsförening

Org.nr: 763500-1998

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2019-01-01 - 2019-12-31

**Kyrkmossens Samfällighetsförening**

Resultaträkning		2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	Not 1	4 675 432	4 464 401
Rörelsekostnader			
Drift och underhåll	Not 2	-2 674 938	-4 481 280
Övriga externa kostnader	Not 3	-54 768	-44 767
Personalkostnader och arvoden	Not 4	-143 100	-143 900
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-9 064	-9 064
Summa rörelsekostnader		-2 881 870	-4 679 010
Rörelseresultat		1 793 563	-214 610
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	Not 5	1 441	543
Räntekostnader och liknande resultatposter	Not 6	-1 082	-800
Summa finansiella poster		358	-258
Resultat efter finansiella poster		1 793 921	-214 867
Avsättning till reparationsfond		-1 793 921	214 867
Årets resultat		0	0

**Kyrkmossens Samfällighetsförening****Balansräkning****2019-12-31 2018-12-31****Tillgångar****Anläggningstillgångar***Materiella anläggningstillgångar*

Inventarier och maskiner

Not 7	<u>5 319</u>	<u>14 382</u>
	5 319	14 382

Summa anläggningstillgångar

<u>5 319</u>	<u>14 382</u>
--------------	---------------

Omsättningstillgångar*Kortfristiga fordringar*

Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	33 030	39 144
Not 8	3 187 892	1 332 382
Not 9	<u>23 990</u>	<u>23 466</u>

Kassa och bank

	3 244 912	1 394 992
Not 10	<u>2 498 722</u>	<u>2 505 894</u>

Summa omsättningstillgångar

<u>5 743 634</u>	<u>3 900 887</u>
------------------	------------------

Summa tillgångar

<u>5 748 953</u>	<u>3 915 269</u>
------------------	------------------

**Kyrkmossens Samfällighetsförening****Balansräkning****2019-12-31 2018-12-31****Eget kapital och skulder****Eget kapital***Bundet eget kapital*

Yttre underhållsfond

4 829 173 3 035 252

4 829 173 3 035 252

Ansamlad förlust

Årets resultat

0 0

0 0

Summa eget kapital

4 829 173 3 035 252

Skulder*Kortfristiga skulder*

Leverantörsskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 11 30 798 170 862

888 982 709 155

919 780 880 017

Summa skulder

919 780 880 017

Summa eget kapital och skulder**5 748 953 3 915 269**

**Kyrkmossens Samfällighetsförening**

Kassaflödesanalys	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Löpande verksamhet		
Resultat efter finansiella poster	1 793 921	-214 867
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	9 064	9 064
Kassaflöde från löpande verksamhet	<u>1 802 984</u>	<u>-205 804</u>
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar	5 590	-23 110
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder	39 763	-150 540
Kassaflöde från löpande verksamhet	<u>1 848 337</u>	<u>-379 454</u>
Investeringsverksamhet		
Kassaflöde från investeringsverksamhet	<u>0</u>	<u>0</u>
Finansieringsverksamhet		
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets kassaflöde	1 848 337	-379 454
Likvida medel vid årets början	3 838 152	4 217 606
Likvida medel vid årets slut	5 686 489	3 838 152

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.



Kyrkmossens Samfällighetsförening

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed förutom att avsättning till och disposition ur reparationfond skett via resultaträkningen. Vid respektive tillägsupplysning framgår det vilka rekommendationer, allmänna råd och vägledningar som tillämpas för den aktuella posten.

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Personal

Föreningen har inte haft några anställda. Arvoden har betalats ut.

Avskrivning inventarier och maskiner

Avskrivning sker med 20% på anskaffningskostnaden.

Fond för yttre underhåll

Styrelsen föreslår med anledning av årets överskott 1 793 920,89 kr överförs till reparationsfonden som extra avsättning för kommande underhållsbehov.

**Kyrkmossens Samfällighetsförening**

Noter		2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Not 1	Nettoomsättning		
	Årsavgifter vatten	393 258	354 820
	Övriga intäkter	4 282 174	4 109 581
	Bruttoomsättning	4 675 432	4 464 401
Not 2	Drift och underhåll		
	Fastighetsskötsel och lokalvård	0	4 472
	Reparationer	109 873	126 267
	El	53 905	51 158
	Uppvärmning	1 245 655	1 270 602
	Vatten	146 508	146 134
	Sophämtning	153 376	138 854
	Kabel-TV och bredband	8 227	8 556
	Förvaltningsarvoden	88 198	71 824
	Planerat underhåll	869 196	2 663 413
		2 674 938	4 481 280
Not 3	Övriga externa kostnader		
	Förbrukningsinventarier och varuinköp	2 580	3 701
	Administrationskostnader	23 188	22 316
	Extern revision	20 000	18 750
	Konsultkostnader	9 000	0
		54 768	44 767
Not 4	Personalkostnader och arvoden		
	Arvode styrelse	100 000	100 000
	Övriga arvoden	20 000	18 000
	Sociala avgifter	23 100	25 900
		143 100	143 900
Not 5	Ränteintäkter och liknande resultatposter		
	Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm	976	275
	Övriga ränteintäkter	464	267
		1 441	543
Not 6	Räntekostnader och liknande resultatposter		
	Övriga räntekostnader	1 082	800
		1 082	800

**Kyrkmossens Samfällighetsförening****Noter****2019-12-31****2018-12-31****Not 7 Inventarier och maskiner****Ackumulerade anskaffningsvärden**

Ingående anskaffningsvärde

292 301

292 301

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

292 301

292 301

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar

-277 919

-268 855

Årets avskrivningar

-9 064

-9 064

Utgående ackumulerade avskrivningar

-286 982

-277 919

Bokfört värde

5 319

14 382

Not 8 Övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto

125

125

Avräkningskonto HSB Stockholm

3 187 767

1 332 257

3 187 892

1 332 382

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader

23 990

23 466

23 990

23 466

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.

Not 10 Kassa och bank

Swedbank

9 322

5 744

Övriga bankkonton

2 489 400

2 500 150

2 498 722

2 505 894

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda hyror och avgifter

299 744

270 073

Övriga upplupna kostnader

589 238

439 082

888 982

709 155

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år.

Not 12 Väsentliga händelser efter årets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut



Org Nr: 763500-1998

Kyrkmossens Samfällighetsförening

Noter

2019-12-31

2018-12-31

Floda, den

28/2-20

Inge Magnusson

Inge Magnusson

Jan Linder

Jan Linder

Carin Thysel

Carin Thysel

Mikael Olsson

Mikael Olsson

Peter Hammar

Peter Hammar

Vår revisionsberättelse har 20 -03 -10 lämnats beträffande denna årsredovisning

Jonas Jonsson

Av föreningen vald revisor

Maria Claesson

Maria Claesson