



Org Nr: 763500-1998

Styrelsen för Kyrkmossens Samfällighetsförening

Org.nr: 763500-1998

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2020-01-01 - 2020-12-31

**Kyrkmossens Samfällighetsförening**

		2020-01-01	2019-01-01
		2020-12-31	2019-12-31
Resultaträkning			
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	Not 1	4 733 918	4 675 432
Rörelsekostnader			
Drift och underhåll	Not 2	-3 083 566	-2 674 938
Övriga externa kostnader	Not 3	-46 096	-54 768
Personalkostnader och arvoden	Not 4	-153 600	-143 100
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-5 319	-9 064
Summa rörelsekostnader		-3 288 581	-2 881 870
Rörelseresultat		1 445 338	1 793 563
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	Not 5	15 006	1 441
Räntekostnader och liknande resultatposter	Not 6	-1 100	-1 082
Summa finansiella poster		13 906	358
Resultat efter finansiella poster		1 459 244	1 793 921
Avsättning till reparationsfond		-1 459 244	-1 793 921
Årets resultat		0	0

**Kyrkmossens Samfällighetsförening****Balansräkning****2020-12-31****2019-12-31****Tillgångar****Anläggningstillgångar***Materiella anläggningstillgångar*

Inventarier och maskiner

Not 7	0	5 319
	0	5 319

Summa anläggningstillgångar

0	5 319
---	-------

Omsättningstillgångar*Kortfristiga fordringar*

Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	43 759	33 030
Not 8	1 160 111	3 187 892
Not 9	25 363	23 990

1 229 232	3 244 912
-----------	-----------

Kassa och bank

Not 10	6 108 779	2 498 722
--------	-----------	-----------

Summa omsättningstillgångar

7 338 011	5 743 634
-----------	-----------

Summa tillgångar

7 338 011	5 748 953
-----------	-----------

**Kyrkmossens Samfällighetsförening****Balansräkning****2020-12-31****2019-12-31****Eget kapital och skulder****Eget kapital***Bundet eget kapital*

Yttre underhållsfond

6 288 417	4 829 173
<u>6 288 417</u>	<u>4 829 173</u>

Fritt eget kapital

Årets resultat

0	0
<u>0</u>	<u>0</u>

Summa eget kapital

<u>6 288 417</u>	<u>4 829 173</u>
------------------	------------------

Skulder*Kortfristiga skulder*

Leverantörsskulder

220 997	30 798
---------	--------

Övriga skulder

Not 11	1 500	0
--------	-------	---

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 12	827 097	888 982
	<u>1 049 594</u>	<u>919 780</u>

Summa skulder

<u>1 049 594</u>	<u>919 780</u>
------------------	----------------

Summa eget kapital och skulder

<u>7 338 011</u>	<u>5 748 953</u>
-------------------------	-------------------------

**Kyrkmossens Samfällighetsförening**

Kassaflödesanalys	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Löpande verksamhet		
Resultat efter finansiella poster	1 459 244	1 793 921
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	5 319	9 064
Kassaflöde från löpande verksamhet	1 464 563	1 802 984
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar	-12 102	5 590
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder	129 814	39 763
Kassaflöde från löpande verksamhet	1 582 275	1 848 337
Investeringsverksamhet		
Kassaflöde från investeringsverksamhet	0	0
Finansieringsverksamhet		
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	0	0
Årets kassaflöde	1 582 275	1 848 337
Likvida medel vid årets början	5 686 489	3 838 152
Likvida medel vid årets slut	7 268 764	5 686 489

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. Inventarier är helt avskrivna.

Fond för yttre underhåll

Styrelsen föreslår med anledning av årets överskott 1 459 244,10 kr överförs till reparationsfonden som extra avsättning för kommande underhållsbehov. 

**Kyrkmossens Samfällighetsförening**

Noter	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31
Not 1 Nettoomsättning		
Årsavgifter vatten	407 657	393 258
Övriga intäkter	4 326 261	4 282 174
Bruttoomsättning	4 733 918	4 675 432
Not 2 Drift och underhåll		
Reparationer	162 656	109 873
El	53 225	53 905
Uppvärmning	1 271 454	1 245 655
Vatten	185 035	146 508
Sophämtning	172 892	153 376
Kabel-TV och bredband	8 333	8 227
Förvaltningsarvoden	76 544	88 198
Planerat underhåll	1 153 427	869 196
	3 083 566	2 674 938
Not 3 Övriga externa kostnader		
Förbrukningsinventarier och varuinköp	10 620	2 580
Administrationskostnader	17 226	23 188
Extern revision	18 250	20 000
Konsultkostnader	0	9 000
	46 096	54 768
Not 4 Personalkostnader och arvoden		
Arvode styrelse	100 000	100 000
Övriga arvoden	18 000	20 000
Sociala avgifter	35 600	23 100
	153 600	143 100
Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter		
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm	1 003	976
Övriga ränteintäkter	14 004	464
	15 006	1 441
Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter		
Övriga räntekostnader	1 100	1 082
	1 100	1 082

**Kyrkmossens Samfällighetsförening**

Noter	2020-12-31	2019-12-31
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	-286 982	-277 919
Årets avskrivningar	-5 319	-9 064
Utgående ackumulerade avskrivningar	-292 301	-286 982
Bokfört värde	0	5 319
Not 8 Övriga kortfristiga fordringar		
Skattekonto	125	125
Avräkningskonto HSB Stockholm	1 159 986	3 187 767
	1 160 111	3 187 892
Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Förutbetalda kostnader	25 363	23 990
	25 363	23 990
Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.		
Not 10 Kassa och bank		
Swedbank	35 514	9 322
Övriga bankkonton	6 073 265	2 489 400
	6 108 779	2 498 722
Not 11 Övriga skulder		
Inre fond	0	0
Källskatt	1 500	0
	1 500	0
Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Förutbetalda hyror och avgifter	339 167	299 744
Övriga upplupna kostnader	487 930	589 238
	827 097	888 982
Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år.		
Not 13 Väsentliga händelser efter årets slut		
Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut		



Org Nr: 763500-1998

Kyrkmossens Samfällighetsförening

Noter

2020-12-31

2019-12-31

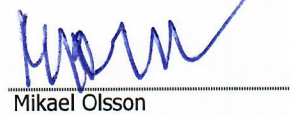
Floda, den

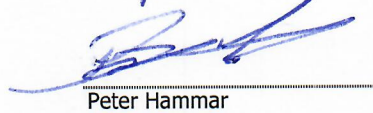
1/3 2021


Hanna Sjögren

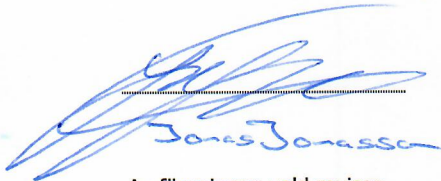

Inge Magnusson


Carin Thysell

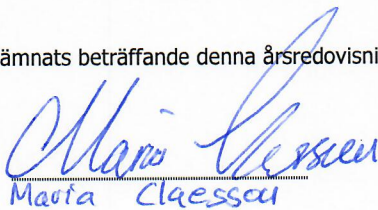

Mikael Olsson


Peter Hammar

Vår revisionsberättelse har 8/3 - 2021 lämnats beträffande denna årsredovisning


Jonas Jonasson

Av föreningen vald revisor


Maria Claesson