

Styrelsen för Kyrkmossens Samfällighetsförening

Org.nr: 763500-1998

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Resultaträkning**2021-12-31****2020-12-31****Rörelseintäkter**

Nettoomsättning	Not 1	4 777 487	4 733 918
-----------------	-------	-----------	-----------

Rörelsekostnader

Drift och underhåll	Not 2	-2 721 884	-3 083 566
Övriga externa kostnader	Not 3	-38 443	-46 096
Personalkostnader och arvoden	Not 4	-165 814	-153 600
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		0	-5 319
Summa rörelsekostnader		-2 926 141	-3 288 581

Rörelseresultat**1 851 347****1 445 338****Finansiella poster**

Ränteintäkter och liknande resultatposter	Not 5	26 815	15 006
Räntekostnader och liknande resultatposter	Not 6	0	-1 100
Summa finansiella poster		26 815	13 906

Resultat efter finansiella poster**1 878 162****1 459 244**

Avsättning till reparationsfond		-1 878 162	-1 459 244
---------------------------------	--	------------	------------

Årets resultat**0****0**

Balansräkning**2021-12-31****2020-12-31****Tillgångar****Omsättningstillgångar***Kortfristiga fordringar*

Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar

11 199

43 759

Övriga fordringar

Not 7

1 424 112

1 160 111

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 8

71 240

25 363

1 506 551

1 229 232

Kassa och bank

Not 9

7 698 577

6 108 779

Summa omsättningstillgångar

9 205 127

7 338 011

Summa tillgångar**9 205 127****7 338 011****Eget kapital och skulder****Eget kapital***Bundet eget kapital*

Yttre underhållsfond

8 166 579

6 288 417

8 166 579

6 288 417

Fritt eget kapital

Årets resultat

0

0

0

0

Summa eget kapital

8 166 579

6 288 417

Skulder*Kortfristiga skulder*

Leverantörsskulder

166 678

220 997

Övriga skulder

Not 10

0

1 500

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 11

871 870

827 097

1 038 548

1 049 594

Summa skulder

1 038 548

1 049 594

Summa eget kapital och skulder**9 205 127****7 338 011**

Kassaflödesanalys	2021-12-31	2020-12-31
Löpande verksamhet		
Resultat efter finansiella poster	1 878 162	1 459 244
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	0	5 319
Kassaflöde från löpande verksamhet	1 878 162	1 464 563
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar	-13 318	-12 102
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder	-11 045	129 814
Kassaflöde från löpande verksamhet	1 853 799	1 582 275
Investeringsverksamhet		
Kassaflöde från investeringsverksamhet	0	0
Finansieringsverksamhet		
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	0	0
Årets kassaflöde	1 853 799	1 582 275
Likvida medel vid årets början	7 268 764	5 686 489
Likvida medel vid årets slut	9 122 563	7 268 764

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

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed förutom att avsättning till och disposition ur reparationsfond 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.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Personal

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

Fond för yttre underhåll

Styrelsen föreslår med anledning av årets överskott 1 878 161,91 kr överförs till reparationsfonden som extra avsättning för kommande underhållsbehov.



Noter	2021-12-31	2020-12-31
Not 1 Nettoomsättning		
Individuell mätning vatten	401 836	407 657
Övriga intäkter	4 375 651	4 326 261
Bruttoomsättning	<u>4 777 487</u>	<u>4 733 918</u>
Not 2 Drift och underhåll		
Reparationer	338 169	162 656
El	78 313	53 225
Uppvärmning	1 480 508	1 271 454
Vatten	167 605	185 035
Sophämtning	169 438	172 892
Kabel-TV och bredband	19 435	8 333
Förvaltningsarvoden	84 184	76 544
Planerat underhåll	384 232	1 153 427
	<u>2 721 884</u>	<u>3 083 566</u>
Not 3 Övriga externa kostnader		
Förbrukningsinventarier och varuinköp	3 265	10 620
Administrationskostnader	16 928	17 226
Extern revision	18 250	18 250
	<u>38 443</u>	<u>46 096</u>
Not 4 Personalkostnader och arvoden		
Arvode styrelse	100 000	100 000
Övriga arvoden	29 300	18 000
Sociala avgifter	36 514	35 600
	<u>165 814</u>	<u>153 600</u>
Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter		
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm	662	1 003
Övriga ränteintäkter	26 153	14 004
	<u>26 815</u>	<u>15 006</u>
Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter		
Övriga räntekostnader	0	1 100
	<u>0</u>	<u>1 100</u>

Noter	2021-12-31	2020-12-31
-------	------------	------------

Not 7 Övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto	125	125
Avräkningskonto HSB Stockholm	1 423 987	1 159 986
	<u>1 424 112</u>	<u>1 160 111</u>

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader	25 621	25 363
Upplupna intäkter	45 619	0
	<u>71 240</u>	<u>25 363</u>

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

Not 9 Kassa och bank

Swedbank	31 980	35 514
Övriga bankkonton	7 666 597	6 073 265
	<u>7 698 577</u>	<u>6 108 779</u>

Not 10 Övriga skulder

Källskatt	0	1 500
	<u>0</u>	<u>1 500</u>

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda hyror och avgifter	336 771	339 167
Övriga upplupna kostnader	535 099	487 930
	<u>871 870</u>	<u>827 097</u>

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

Noter

Floda, den

2022 03 01

2021-12-31

2020-12-31


Hanna Sjögren


Inge Magnusson


Karin Thysell

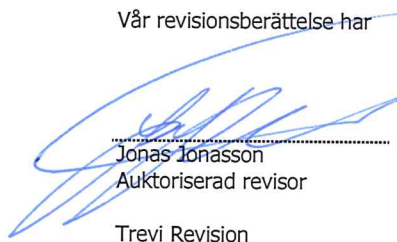

Madelene Svensson


Peter Hammar

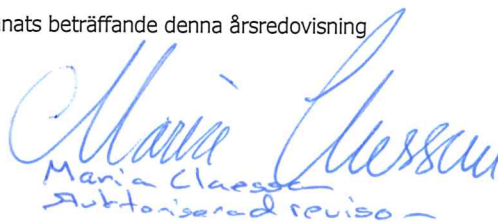
Gäddbo 2022 03 09

Vår revisionsberättelse har

lämnats beträffande denna årsredovisning


Jonas Jonasson
Auktoriserad revisor

Trevi Revision


Maria Claesson
Auktoriserad revisor