

Styrelsen för Kyrkmossens Samfällighetsförening

Org.nr: 763500-1998

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Resultaträkning**2022-12-31****2021-12-31****Rörelseintäkter**

Nettoomsättning	Not 1	4 725 398	4 777 487
-----------------	-------	-----------	-----------

Rörelsekostnader

Drift och underhåll	Not 2	-3 799 330	-2 721 884
---------------------	-------	------------	------------

Övriga externa kostnader	Not 3	-52 970	-38 443
--------------------------	-------	---------	---------

Personalkostnader och arvoden	Not 4	-131 420	-165 814
-------------------------------	-------	----------	----------

Summa rörelsekostnader		-3 983 720	-2 926 141
------------------------	--	------------	------------

Rörelseresultat**741 678****1 851 347****Finansiella poster**

Ränteintäkter och liknande resultatposter	Not 5	37 394	26 815
---	-------	--------	--------

Räntekostnader och liknande resultatposter	Not 6	-1 140	0
--	-------	--------	---

Summa finansiella poster		36 254	26 815
--------------------------	--	--------	--------

Resultat efter finansiella poster**777 931****1 878 162**

Avsättning till reparationsfond		-777 931	-1 878 162
---------------------------------	--	----------	------------

Årets resultat**0****0**

Balansräkning**2022-12-31****2021-12-31****Tillgångar****Omsättningstillgångar***Kortfristiga fordringar*

Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 7

Not 8

Not 9

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

5 875

2 908 275

43 324

2 957 475

7 731 206

10 688 681

10 688 681

11 199

1 424 112

71 240

1 506 551

7 698 577

9 205 127

9 205 127

Balansräkning**2022-12-31****2021-12-31****Eget kapital och skulder****Eget kapital***Bundet eget kapital*

Yttre underhållsfond

8 944 510

8 166 579

8 944 510

8 166 579

Fritt eget kapital

Årets resultat

0

0

0

0

Summa eget kapital

8 944 510

8 166 579

Skulder*Kortfristiga skulder*

Leverantörsskulder

938 150

166 678

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 10

806 021

871 870

1 744 171

1 038 548

Summa skulder

1 744 171

1 038 548

Summa eget kapital och skulder**10 688 681****9 205 127**

Kassaflödesanalys**2022-12-31****2021-12-31****Löpande verksamhet**

Resultat efter finansiella poster

777 931

1 878 162

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Inkomstskatt

-777 931-1 878 162

Kassaflöde från löpande verksamhet

0

0

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar

33 240

-13 318

Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder

705 623-11 045

Kassaflöde från löpande verksamhet

738 8621 853 799**Investeringsverksamhet**

Kassaflöde från investeringsverksamhet

00**Finansieringsverksamhet**

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

00**Årets kassaflöde****738 862****1 853 799****Likvida medel vid årets början****9 122 563****7 268 764****Likvida medel vid årets slut****9 861 426****9 122 563**

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 777 931,21 kr överförs till reparationsfonden som extra avsättning för kommande underhållsbehov.



Noter	2022-12-31	2021-12-31
Not 1 Nettoomsättning		
Individuell mätning vatten	367 808	401 836
Övriga intäkter	4 357 590	4 375 651
Bruttoomsättning	<u>4 725 398</u>	<u>4 777 487</u>
Not 2 Drift och underhåll		
Reparationer	180 175	338 169
El	112 550	78 313
Uppvärmning	1 434 420	1 480 508
Vatten	39 545	167 605
Sophämtning	227 508	169 438
Kabel-TV och bredband	-246	19 435
Förvaltningsarvoden	78 120	84 184
Planerat underhåll	1 727 258	384 232
	<u>3 799 330</u>	<u>2 721 884</u>
Not 3 Övriga externa kostnader		
Förbrukningsinventarier och varuinköp	4 103	3 265
Administrationskostnader	22 392	16 928
Extern revision	18 750	18 250
Konsultkostnader	7 726	0
	<u>52 970</u>	<u>38 443</u>
Not 4 Personalkostnader och arvoden		
Arvode styrelse	100 000	100 000
Övriga arvoden	0	29 300
Sociala avgifter	31 420	36 514
	<u>131 420</u>	<u>165 814</u>
Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter		
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm	1 032	662
Övriga ränteintäkter	36 362	26 153
	<u>37 394</u>	<u>26 815</u>
Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter		
Övriga räntekostnader	1 140	0
	<u>1 140</u>	<u>0</u>

Noter	2022-12-31	2021-12-31
Not 7 Övriga kortfristiga fordringar		
Skattekonto	125	125
Avräkningskonto HSB Stockholm	2 908 150	1 423 987
	<u>2 908 275</u>	<u>1 424 112</u>
Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Förutbetalda kostnader	41 724	25 621
Upplupna intäkter	1 600	45 619
	<u>43 324</u>	<u>71 240</u>
Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.		
Not 9 Kassa och bank		
Swedbank	28 713	31 980
Övriga bankkonton	7 702 494	7 666 597
	<u>7 731 206</u>	<u>7 698 577</u>
Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Förutbetalda hyror och avgifter	335 654	336 771
Övriga upplupna kostnader	470 367	535 099
	<u>806 021</u>	<u>871 870</u>
Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år.		
Not 11 Väsentliga händelser efter årets slut		
Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut		

Noter

Floda den

2023-03-07

2022-12-31

2021-12-31


Peter Hammar


Madelene Svensson

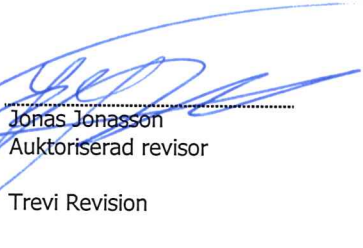

Carin Thysell


Inge Magnusson

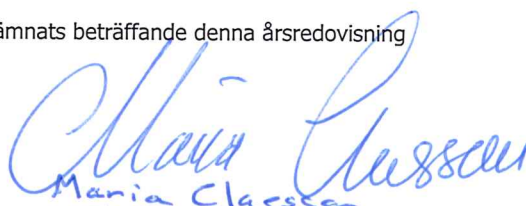

Peter Nordin

Min revisionsberättelse har 2023 - 03 - 16

lämnats beträffande denna årsredovisning


Jonas Jonasson
Auktoriserad revisor

Trevi Revision


Maria Claesson
Styckrevisor