



Styrelsen för Kyrkmossens Samfällighetsförening

Org.nr: 763500-1998

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

RESULTATRÄKNING

		2023-12-31	2022-12-31
RÖRELSEINTÄKTER			
Nettoomsättning	Not 2	3 770 517	4 725 398
Övriga rörelseintäkter	Not 3	19 299	0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		3 789 816	4 725 398
RÖRELSEKOSTNADER			
Driftskostnader	Not 4	-5 767 644	-3 799 330
Övriga externa kostnader	Not 5	-114 173	-52 971
Personalkostnader	Not 6	-131 420	-131 420
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER		-6 013 236	-3 983 720
RÖRELSERESULTAT		-2 223 420	741 678
FINANSIELLA POSTER			
Övriga ränteintäkter och liknande poster		196 104	37 394
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 386	-1 140
SUMMA FINANSIELLA POSTER		194 718	36 254
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-2 028 702	777 931
RESULTAT FÖRE SKATT		-2 028 702	777 931
Bokslutsdispositioner	Not 7	2 028 702	-777 931
ÅRETS RESULTAT		0	0

BALANSRÄKNING

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		13 929	5 875
Övriga fordringar	Not 8	1 222 614	2 908 275
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	Not 9	18 756	43 324
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<u>1 255 299</u>	<u>2 957 475</u>
 Kassa och bank	Not 10	<u>6 472 255</u>	<u>7 731 206</u>
<i>Summa kassa och bank</i>		<u>6 472 255</u>	<u>7 731 206</u>
 Summa omsättningstillgångar		<u>7 727 554</u>	<u>10 688 681</u>
 SUMMA TILLGÅNGAR		<u>7 727 554</u>	<u>10 688 681</u>

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Fond för yttre underhåll	6 915 808	8 944 510
<i>Summa bundet eget kapital</i>	6 915 808	8 944 510
<i>Fritt eget kapital</i>		
Årets resultat	0	0
<i>Summa fritt eget kapital</i>	0	0
Summa eget kapital	6 915 809	8 944 510
 Skulder		
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	81 974	938 150
Övriga kortfristiga skulder	Not 11 5 206	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	Not 12 724 565	806 021
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	811 745	1 744 171
Summa skulder	811 745	1 744 171
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	7 727 554	10 688 681

KASSAFLÖDESANALYS

	2023-12-31	2022-12-31
LÖPANDE VERKSAMHET		
Rörelseresultat	-2 028 702	777 931
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
	<u>-2 028 702</u>	<u>777 931</u>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar	-15 058	33 240
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder exkl. skulder till kreditinstitut	<u>-932 426</u>	<u>705 623</u>
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET	-2 976 186	1 516 793
INVESTERINGSVERKSAMHET		
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHET	<u>0</u>	<u>0</u>
FINANSIERINGSVERKSAMHET		
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS KASSAFLÖDE	-2 976 186	1 516 793
Likvida medel vid årets början	10 639 357	9 122 563
Likvida medel vid årets slut	<u>7 663 171</u>	<u>10 639 356</u>
	-2 976 186	1 516 793

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto och kortfristiga placeringar hos HSB in i de likvida medlen.

NOTER

Not 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed förutom att avsättni till och disposition ur reparationsfond skett via resultaträkningen. Vid respektive tillägsupplysning framgår det vilk rekommendationer, allmänna råd och vägledning 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.

Mervärdesskatt

Med anledning av Skatteverkets ställningstagande kring redovisning av mervärdesskatt i samfällighetsföreningar, är samfällighetsföreningen registrerad för mervärdesskatt 2023-01-01.

Såväl omsättning som kostnader sjunker därmed då avdrag har gjorts för mervärdesskatt, vilket bör beaktas vid jämförelse med motsvarande belopp tidigare år.



	2023-12-31	2022-12-31
Not 2 NETTOOMSÄTTNING		
Årsavgifter samfällighet moms	3 409 920	0
Årsavgifter samfällighet ej moms	35 520	0
Hysesbortfall övrigt	-1 011	0
Konsumtionsavgift vatten	285 387	367 808
Övriga primära intäkter och ersättningar	40 701	4 357 590
	3 770 517	4 725 398
Not 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER		
Bidrag	19 299	0
	19 299	0
Not 4 DRIFTSKOSTNADER		
Reparationer	-152 088	-180 175
El	-45 393	-112 550
Uppvärmning	-1 321 474	-1 434 420
Vatten	-106 833	-39 545
Renhållning	-116 280	-227 508
TV, bredband, iptelefoni	-9 075	246
Periodens underhåll	-3 999 187	-1 727 258
Övriga förvaltningskostnader	-17 315	-78 120
	-5 767 644	-3 799 330
Specifikation till periodens underhåll		
Underhåll installationer	-293 955	-1 296 564
Underhåll huskropp utvändigt	-1 303 917	-3 063
Underhåll mark och utemiljö	-2 264 604	-363 969
Underhåll övrigt	-136 711	-63 662
	-3 999 187	-1 727 258
Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER		
Extern revisionsarvode	-15 000	-18 750
Övriga administrationskostnader	-79 784	-22 392
Konsulter	0	-7 726
Förbrukningsinventarier	-3 776	-4 103
Stämma och styrelse	-928	0
Arrende, hyra, leasing	-14 684	0
	-114 173	-52 971
Not 6 PERSONALKOSTNADER		
Arvode till styrelsen	-100 000	-100 000
Sociala avgifter	-31 420	-31 420
	-131 420	-131 420
Not 7 BOKSLUTSDISPOSITIONER		
Avsättning till reparationsfond	2 028 702	-777 931

	2023-12-31	2022-12-31
Not 8 ÖVRIGA FORDRINGAR		
Avräkning HSB	1 190 917	2 908 150
Skattekonto	46	125
Övrig skattefordran	31 651	0
	1 222 614	2 908 275
Not 9 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER		
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18 756	43 324
	18 756	43 324
Not 10 KASSA OCH BANK		
Swedbank	6 472 255	7 731 206
	6 472 255	7 731 206
Not 11 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER		
Mervärdesskatt	2 313	0
Övriga kortfristiga skulder	2 893	0
	5 206	0
Not 12 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER		
Förutbetalda årsavgifter och hyror	321 160	335 654
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	403 405	470 367
	724 565	806 021

0 VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut.

Floda den 2024 02 20

Inge Magnusson

Carin Thysell

Peter Nordin

Björn Wikman

Peter Hammar

Vår revisionsberättelse har 20/2 2024

lämpats beträffande denna årsredovisning

Jonas Jonasson
Auktoriserad revisor

Maria Claesson
Auktoriserad revisor

Trevi Revision

Trevi Revision