

Org Nr: 716416-9497

Styrelsen för Kvarnhagens Samfällighetsförening

Org.nr: 716416-9497

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2019-01-01 - 2019-12-31

Kvarnhagens Samfällighetsförening

		2019-01-01	2018-01-01
Resultaträkning		2019-12-31	2018-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	Not 1	4 417 430	4 461 822
Rörelsekostnader			
Drift och underhåll	Not 2	-4 739 087	-3 792 285
Övriga externa kostnader	Not 3	-40 974	-50 651
Personalkostnader och arvoden	Not 4	-180 431	-173 389
Avsättning till yttre underhållsfond		0	-750 000
Summa rörelsekostnader		-4 960 492	-4 766 325
Rörelseresultat		-543 062	-304 503
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	Not 5	14 253	7 195
Räntekostnader och liknande resultatposter	Not 6	0	-356
Summa finansiella poster		14 253	6 839
Årets resultat		-528 809	-297 664

Kvarnhagens Samfällighetsförening

Balansräkning		2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar		0	3 112
Övriga fordringar	Not 7	1 305 486	1 701 619
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	Not 8	83 428	156 675
		<hr/>	<hr/>
		1 388 914	1 861 405
Kassa och bank	Not 9	4 027 366	3 263 977
		<hr/>	<hr/>
Summa omsättningstillgångar		5 416 280	5 125 382
		<hr/>	<hr/>
Summa tillgångar		5 416 280	5 125 382

Kvarnhagens Samfällighetsförening

Balansräkning	2019-12-31	2018-12-31
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Yttre underhållsfond	4 346 118	4 249 492
	<u>4 346 118</u>	<u>4 249 492</u>
<i>Ansamlad förlust</i>		
Balanserat resultat	-355 330	38 960
Årets resultat	-528 809	-297 664
	<u>-884 139</u>	<u>-258 704</u>
Summa eget kapital	<u>3 461 979</u>	<u>3 990 788</u>
Skulder		
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	373 763	410 326
Övriga skulder	Not 10 25 998	23 997
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	Not 11 1 554 540	700 271
	<u>1 954 301</u>	<u>1 134 594</u>
Summa skulder	<u>1 954 301</u>	<u>1 134 594</u>
Summa eget kapital och skulder	<u>5 416 280</u>	<u>5 125 382</u>

Kvarnhagens Samfällighetsförening

	2019-01-01	2018-01-01
Kassaflödesanalys	2019-12-31	2018-12-31
Löpande verksamhet		
Resultat efter finansiella poster	-528 809	-297 664
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		
Kassaflöde från löpande verksamhet	-528 809	-297 664
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar	76 358	-69 890
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder	819 707	-4 434
Kassaflöde från löpande verksamhet	367 256	-371 988
Årets kassaflöde	367 256	-371 988
Likvida medel vid årets början	4 965 583	4 587 571
Likvida medel vid årets slut	5 332 839	4 965 583

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

Kvarnhagens Samfällighetsförening

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 årsredovisning i mindre företag (K2).

Belopp anges i kronor om inget annat anges.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Lån med en bindningstid på ett år eller mindre tas i årsredovisningen upp som långfristiga skulder.

Fond för yttre underhåll

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av styrelsen.

Kvarnhagens Samfällighetsförening

Noter	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Not 1 Nettoomsättning		
Övriga intäkter	4 417 430	4 461 822
Bruttoomsättning	<u>4 417 430</u>	<u>4 461 822</u>
Not 2 Drift och underhåll		
Fastighetsskötsel och lokalvård	281 527	329 372
Reparationer	557 202	311 364
El	84 452	85 545
Uppvärmning	2 594 864	2 240 656
Vatten	249 445	353 635
Sophämtning	112 621	129 672
Kabel-TV och bredband	149 240	135 235
Förvaltningsarvoden	91 011	87 347
Tomträttsavgäld	0	30
Planerat underhåll	618 725	119 428
	<u>4 739 087</u>	<u>3 792 285</u>
Not 3 Övriga externa kostnader		
Förbrukningsinventarier och varuinköp	501	8 122
Administrationskostnader	21 175	25 730
Medlemsavgifter	19 298	16 800
	<u>40 974</u>	<u>50 651</u>
Not 4 Personalkostnader och arvoden		
Arvode styrelse	129 996	120 000
Revisionsarvode	8 500	7 500
Övriga arvoden	0	8 029
Sociala avgifter	41 935	37 860
	<u>180 431</u>	<u>173 389</u>
Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter		
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm	359	818
Övriga ränteintäkter	13 894	6 377
	<u>14 253</u>	<u>7 195</u>
Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter		
Övriga räntekostnader	0	356
	<u>0</u>	<u>356</u>

Kvarnhagens Samfällighetsförening

Noter	2019-12-31	2018-12-31
Not 7 Övriga kortfristiga fordringar		
Skattekonto	13	12
Avräkningskonto HSB Stockholm	<u>1 305 473</u>	<u>1 701 607</u>
	1 305 486	1 701 619
Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Förutbetalda kostnader	<u>83 428</u>	<u>156 675</u>
	83 428	156 675
Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.		
Not 9 Kassa och bank		
SBAB	<u>4 027 366</u>	<u>3 263 977</u>
	4 027 366	3 263 977
Not 10 Övriga skulder		
Källskatt	<u>25 998</u>	<u>23 997</u>
	25 998	23 997
Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Förutbetalda hyror och avgifter	374 026	307 875
Övriga upplupna kostnader	<u>1 180 514</u>	<u>392 396</u>
	1 554 540	700 271
Ovanstående poster består av förskottsintbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år.		

Kvarnhagens Samfällighetsförening

Noter

2019-12-31

2018-12-31

Stockholm, den

.....
Adrian Jonsson

.....
Helena Gustafsson

.....
Kamran Noghabai

.....
Linda-Li Falkegrim

.....
Manuela Fredriksson

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vår revisionsberättelse har - - lämnats beträffande denna årsredovisning

.....

.....

Av föreningen vald revisor