

Årsbokslut för
Samhällsföreningen Citronfjärilen nr 1
716410-0591

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Resultaträkning	1-2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7
Underskrifter	8

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter			
Utaxerade bidrag		9 052 947	10 337 548
Nettoomsättning		185 063	198 151
Övriga rörelseintäkter	2	2 057	32 943
Summa bidrag, nettoomsättning, rörelseintäkter mm		9 240 067	10 568 642
Rörelsekostnader			
Driftskostnader	3	-9 255 349	-8 979 216
Övriga externa kostnader		-457 874	-431 258
Personalkostnader	4	-275 393	-283 570
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-4 201	-19 174
Summa rörelsekostnader		-9 992 817	-9 713 218
Rörelseresultat		-752 750	855 424
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5	-8 613	25 100
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		109 753	-109 753
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-4 050	-
Summa finansiella poster		97 090	-84 653
Resultat efter finansiella poster		-655 660	770 771
Resultat före skatt		-655 660	770 771
Skatter			
Årets resultat		-655 660	770 771

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	7	415	4 616
Summa materiella anläggningstillgångar		415	4 616
Summa anläggningstillgångar		415	4 616
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		58 373	102 078
Övriga fordringar		189 048	8 260
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		259 280	272 803
Summa kortfristiga fordringar		506 701	383 141
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar	8	4 971 284	5 236 345
Summa kortfristiga placeringar		4 971 284	5 236 345
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		792 550	1 113 897
Summa kassa och bank		792 550	1 113 897
Summa omsättningstillgångar		6 270 535	6 733 383
SUMMA TILLGÅNGAR		6 270 950	6 737 999

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	9		
Eget kapital vid årets början		4 711 198	3 940 427
Årets resultat		-655 660	770 771
Summa eget kapital		4 055 538	4 711 198
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		825 584	804 740
Leverantörsskulder		363 179	145 263
Övriga skulder		270 638	89 148
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		756 011	987 650
Summa kortfristiga skulder		2 215 412	2 026 801
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 270 950	6 737 999

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Upplysning avseende resultaträkningen och jämförbarhet mot föregående års resultaträkning
Föreningen är fr o m 2023-01-01 momsregistrerad. Resultaträkningen för år 2023 visar därför intäkter respektive kostnader exkl moms för de av föreningens intäkter respektive kostnader som är momsgrundande.

För jämförelseåret 2022 var föreningen inte momsregistrerad. Resultaträkningen för år 2022 visar därför intäkter respektive kostnader inkl moms för de av föreningens intäkter respektive kostnader som var momsgrundande under år 2022.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<u>Anläggningstillgångar</u>	<u>År</u>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Övriga rörelseintäkter

	<u>2023-01-01- 2023-12-31</u>	<u>2022-01-01- 2022-12-31</u>
Aterbäring Länsförsäkringar	2 057	2 134
Övriga intäkter		30 809
Summa	2 057	32 943

Not 3 Driftskostnader

I föreningens driftskostnader ingår underhållskostnader av periodisk karaktär med nedanstående belopp respektive räkenskapsår

	<u>2023-01-01- 2023-12-31</u>	<u>2022-01-01- 2022-12-31</u>
Underhållskostnader av periodisk karaktär	2 928 254	1 643 097
Summa	2 928 254	1 643 097

Underhållsåtgärder under 2023 avser i allt väsentligt takrenovering, vattenläckor och belysning.

Not 4 Personal

Föreningen har ej någon fast anställd personal. Timersättning har utbetalats för utfört arbete som ej ingår i förtroendeuppdrag inom föreningen i likhet med tidigare år.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Löner och andra ersättningar	56 900	85 800
Arvode till förtroendevalda (styrelse, revisorer, valberedning etc)	159 400	154 200
Summa	216 300	240 000
Sociala kostnader	59 093	43 570

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Ränteintäkter, övriga	6 350	1 577
Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar	-14 963	23 523
Summa	-8 613	25 100

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Räntekostnader, övriga	4 050	
Summa	4 050	

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	107 220	107 220
Vid årets slut	107 220	107 220
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-102 604	-83 430
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-4 201	-19 174
Vid årets slut	-106 805	-102 604
Redovisat värde vid årets slut	415	4 616

Not 8 Kortfristiga placeringar

	Redovisat värde	Marknads- värde
Räntebärande värdepapper	4 971 284	5 318 520
	4 971 284	5 318 520

Not 9 Upplysningar om föreningens eget kapital

I eget kapital ingår underhållsfond.

	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital vid räkenskapsårets början	4 711 198	3 940 427
Årets resultat	-655 660	770 771
Eget kapital vid räkenskapsårets slut	4 055 538	4 711 198

Underhållsfond

Belopp vid årets ingång	4 533 442	3 776 539
Uttag från underhållsfond	-2 928 254	-1 643 097
Avsättning till underhållsfond	2 400 000	2 400 000

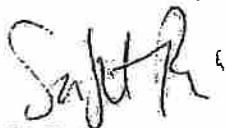
Belopp vid årets utgång

4 005 188

4 533 442

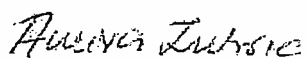
Underskrifter

Trollhättan den 19 april 2024



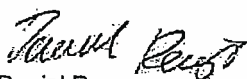
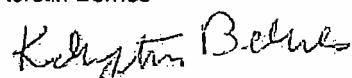
Safet Pecl
Styrelseordförande

Kemal Basic



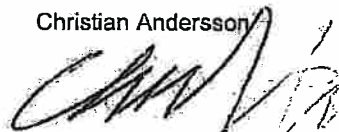
Amira Zuhric

Kerstin Bernes

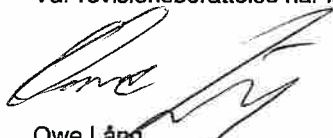


Daniel Ruus

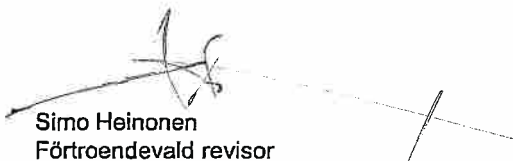
Christian Andersson



Vår revisionsberättelse har lämnats den 19 april 2024



Owe Lång
Förtroendevald revisor



Simo Heinonen
Förtroendevald revisor