

Bokslut för Ropnäs Samfällighetsförening
2011-01-01 – 12-31

Resultatrapport					
Gemensamt	Budget	Utfall	Differens	%	Budget 2012
Intäkter					
Medlemsavgifter (1)	621 150,00	621 175,00	25,00	100	451 600,00
Anslutningsavgifter (2)		25 000,00	25 000,00		0,00
Smedjan, el. (3)	0,00	1 022,00	1 022,00		8 000,00
Hyrer inkl. Smedjan (4)	19 750,00	4 000,00	-15 750,00	20	0,00
Ovrigt (5)		620,00	620,00		0,00
Räntor (6)	0,00	6 257,34	6 257,34		0,00
			0,00		
Intäkter totalt	640 900,00	658 074,34	17 174,34	103	459 600,00
Kostnader					
Styrelsearvoden m.m. (7)	50 000,00	10 236,80	-39 763,20	20	51 000,00
Reseersättningar (8)		15 619,00	15 619,00	52	9 000,00
Arbetsgivaravgifter	20 000,00	2 547,00	-17 453,00	13	18 000,00
Gemensamma försäkringar	6 000,00	6 199,00	199,00	103	18 000,00
Hemsida	6 000,00	7 203,00	1 203,00	120	1 500,00
Juridisk hjälp	10 000,00		-10 000,00	0	6 000,00
Fastighetssökning	0,00	7 125,00	7 125,00		
Bokföring (9)	20 000,00	5 108,00	-14 892,00	26	
Revisor	20 000,00		-20 000,00	0	7 000,00
Bankkostnader	1 000,00	662,50	-337,50	66	750,00
Kuvert, porto, kontorsmtrl (10)	10 000,00	2 793,70	-7 206,30	28	7 500,00
Oförutsedda kostnader	5 000,00		-5 000,00	0	7 500,00
Gemensamma kostnader	148 000,00	57 494,00	-90 506,00	39	126 250,00
Att fördela på Ga:1	49 333,33	19 164,67	-30 168,67	39	42 083,33
Att fördela på Ga:2	49 333,33	19 164,67	-30 168,67	39	42 083,33
Att fördela på Ga:3	49 333,33	19 164,67	-30 168,67	39	42 083,33
Balansräkning					
	Ing. Balans	Förändring	Utg. Balans		
Sammanlagda tillgångar	2011-01-01		2011-12-31		
Plusgiro (11)	159 168,65	-27 434,25	131 734,40		
Bankkonto (11)	86 756,67	306 257,34	393 014,01		
Summa kassa och bank	245 925,32	278 823,09	524 748,41		
Kundfordringar (12)	2 522,00	23 478,00	26 000,00		
Summa omsättningstillgångar	248 447,32	302 301,09	550 748,41		
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	-84 556,07		-348 924,41		
Underhålls- och förnyelsefonder	-130 000,00	-60 000,00	-190 000,00		Förslag
Summa eget kapital	-214 556,07		-538 924,41		
Resultat		324 368,34			58 550,00
Skulder (13)	33 891,25	-22 047,25	11 844,00		
Summa eget kapital och skulder	-248 447,32		-550 748,41		

Bokslut för Ropnäs Samfällighetsförening
2011-01-01 – 12-31

Resultatrapport					
Sammanlagt	Budget	Utfall	Differens	%	Budget 2012
Intäkter					
Medlemsavgifter (1)	621 150,00	621 175,00	25,00	100	451 600,00
Anslutningsavgifter (2)		25 000,00	25 000,00		0,00
Smedjan, el (3)	0,00	1 022,00	1 022,00		8 000,00
Hyror inkl. Smedjan (4)	19 750,00	4 000,00	-15 750,00	20	0,00
Ovrigt (5)		620,00	620,00		0,00
Räntor (6)	0,00	6 257,34	6 257,34		0,00
Intäkter totalt	640 900,00	658 074,34	17 174,34	103	459 600,00
Fördelade på					
Gemensamt		20,00	20,00		
Ga 1, vatten	189 750,00	216 850,23	27 100,23	114	115 000,00
Ga 2, grönområden	211 150,00	199 122,24	-12 027,76	94	164 600,00
Ga 3, vägar	240 000,00	242 101,87	2 101,87	101	180 000,00
Intäkter totalt	640 900,00	658 074,34	17 174,34	103	459 600,00
Kostnader					
Gemensamt	148 000,00	57 494,00	-90 506,00	39	126 250,00
Ga 1, vatten	79 000,00	93 059,00	14 059,00	118	63 000,00
Ga 2, grönområden	60 000,00	41 880,50	-18 119,50	70	89 000,00
Ga 3, vägar	155 000,00	141 292,50	-13 707,50	91	122 800,00
Kostnader totalt	442 000,00	333 726,00	-108 274,00	76	401 050,00
Resultat för alla anläggningar	198 900,00	324 348,34	125 448,34	163	58 550,00
Balansräkning som summa av samfälligheterna					
	Ing. Balans	Förändring	Utg. Balans		
Tillgångar	2011-01-01		2011-12-31		
Plusgiro (11)	159 168,65	-27 434,25	131 734,40		
Bankkonto (11)	86 756,67	306 257,34	393 014,01		
Summa kassa och bank	245 925,32	278 823,09	524 748,41		
Kundfordringar (12)	2 522,00	23 478,00	26 000,00		
Summa omsättningstillgångar	248 447,32	302 301,09	550 748,41		
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	-84 556,07		-348 924,41		
Underhålls- och förnyelsefonder	-130 000,00	-60 000,00	-190 000,00		Förslag
Summa eget kapital	-214 556,07		-538 924,41		
Resultat		324 368,34			58 550,00
Skulder (13)	33 891,25	-22 047,25	11 844,00		
Summa eget kapital och skulder	-248 447,32		-550 748,41		

Bokslut för Ropnäs Samfällighetsförening
2011-01-01 – 12-31

Resultatrapport					
Ga:1, Vatten	Budget	Utfall	Differens	%	Budget 2012
Intäkter					
Medlemsavgifter (1)	189 750,00	189 757,78	7,78	100	115 000,00
Anslutningsavgift (2)		25 000,00	25 000,00		
Hyror					
Ovrigt (5)		6,67	6,67		
Räntor (6)		2 085,78	2 085,78		
Intäkter G:a 1	189 750,00	216 850,23	27 100,23	114	115 000,00
Kostnader					
Direkta kostnader					
Skötsel enligt avtal	40 000,00	32 000,00	-8 000,00	80	40 000,00
Reparationer kopplat till detta	5 000,00		-5 000,00	0	6 000,00
Reseersättning(8)		1 111,00	1 111,00		
El (14)	8 000,00	7 800,00	-200,00	98	8 000,00
Byte av hydrofor (15)		48 828,00	48 828,00		
Förnyelse av ventiler (16)	25 000,00	1 425,00	-23 575,00	6	5 000,00
Vattenprov	1 000,00	1 895,00	895,00	190	2 000,00
Ovriga kostnader		0,00			2 000,00
Summa direkta kostnader	79 000,00	93 059,00	14 059,00	118	63 000,00
Gemensamma kostnader	49 333,33	19 164,67	-30 168,67	39	42 083,33
Kostnader G:a 1	128 333,33	112 223,67	-16 109,67	87	105 083,33
Resultat G:a 1	61 416,67	104 626,56	43 209,90	170	9 916,67
Balansräkning					
Ga:1 Vatten	Ing. Balans	Förändring	Utg. Balans		
Tillgångar	2011-01-01		2011-12-31		
Plusgiro (11)	53 749,30	-42 586,45	11 162,85		
Bankkonto (11)	29 296,66	114 349,93	143 646,59		
Summa kassa och bank	83 045,96	71 763,48	154 809,44		
Kundfordringar (12)		25 333,33	25 333,33		
Summa omsättningstillgångar	83 045,96	97 096,81	180 142,77		
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	-52 121,21		-141 747,77		
Underhålls- och förnyelsefond	-20 000,00	-15 000,00	-35 000,00		Förslag
Summa eget kapital	-72 121,21		-176 747,77		
Resultat		104 626,56			9 916,67
Skulder (13)	10 924,75	-7 529,75	3 395,00		
Summa eget kapital och skulder	-83 045,96		-180 142,77		

Bokslut för Ropnäs Samfällighetsförening
2011-01-01 – 12-31

Resultatrapport					
Ga:2 Grönområden	Budget	Utfall	Differens	%	Budget 2012
Intäkter					
Medlemsavgifter (1)	191 400,00	191 407,79	7,79	100	156 600,00
Smedjan el (3)		1 022,00	1 022,00		
Hyror inkl. Smedjan (4)	19 750,00	4 000,00	-15 750,00	20	8 000,00
Ovrigt (5)		606,67	606,67		
Räntor (6)		2 085,78	2 085,78		
Intäkter G:a 2	211 150,00	199 122,24	-12 027,76	94	164 600,00
Kostnader					
Direkta kostnader					
Gräsklippare	6 000,00	8 750,00	2 750,00	146	6 000,00
Reseersättning (8)		481,00	481,00		
El (14)	4 000,00	6 777,00	2 777,00	169	7 000,00
Sop och latrin (17)	5 000,00	8 250,00	3 250,00	165	10 000,00
Försäkringar	3 000,00	3 547,00	547,00	118	3 000,00
Material och service (18)	40 000,00	6 785,00	-33 215,00	17	60 000,00
Nyckeldepositioner båtramp (19)		100,00	100,00		
Arbetsdagar (24)		796,50	796,50		
Ovriga kostnader (20)	2 000,00	6 394,00	4 394,00	320	3 000,00
Summa direkta kostnader	60 000,00	41 880,50	-18 119,50	70	89 000,00
Gemensamma kostnader	49 333,33	19 164,67	-30 168,67	39	42 083,33
Kostnader G:a 2	109 333,33	61 045,17	-48 288,17	56	131 083,33
Resultat G:a 2	101 816,67	138 077,07	36 260,41	136	33 516,67
Balansräkning					
Ga:2 Grönområden	Ing. Balans	Förändring	Utg. Balans		
Tillgångar	2011-01-01		2011-12-31		
Plusgiro (11)	91 751,57	18 955,56	110 707,13		
Bankkonto (11)	50 010,23	114 349,93	164 360,16		
Summa kassa och bank	141 761,80	133 305,49	275 067,29		
Kundfordringar (12)	2 522,00	-2 188,67	333,33		
Summa omsättningstillgångar	144 283,80	131 116,82	275 400,62		
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	-35 465,55		-138 542,62		
Underhålls- och förnyelsefond	-95 000,00	-35 000,00	-130 000,00		Förslag
Summa eget kapital	-130 465,55		-268 542,62		
Resultat		138 077,07			33 516,67
Skulder (13)	13 818,25	-6 960,25	6 858,00		
Summa eget kapital och skulder	-144 283,80		-275 400,62		

Bokslut för Ropnäs Samfällighetsförening
2011-01-01 – 12-31

Resultatrapport					
Ga:3, Vägar	Budget	Utfall	Differens	%	Budget 2012
Intäkter					
Medlemsavgifter (1)	240 000,00	240 009,43	9,43	100	180 000,00
Parkeringsavgift					
Hyrer					
Ovrigt (5)		6,67	6,67		
Räntor (6)		2 085,78	2 085,78		
Intäkter G:a 3	240 000,00	242 101,87	2 101,87	101	180 000,00
Kostnader					
Direkta kostnader					
Material vägar (21)	50 000,00	62 083,00	12 083,00	124	60 000,00
Vägskrapning mm (21)	13 000,00	15 500,00	2 500,00	119	8 000,00
Snöröjning (22)	40 000,00	58 275,00	18 275,00	146	40 000,00
Dikesunderhåll (23)	50 000,00		-50 000,00	0	10 000,00
Vägskyltar			0,00		
Nyckeldepositioner (19)		3 000,00	3 000,00		
Arbetsdagar (24)		796,50	796,50		
Riksförbundet enskilda vägar		1 638,00	1 638,00		800,00
Ovriga kostnader	2 000,00		-2 000,00	0	4 000,00
Summa direkta kostnader	155 000,00	141 292,50	-13 707,50	91	122 800,00
Gemensamma kostnader	49 333,33	19 164,67	-30 168,67	39	42 083,33
Kostnader G:a 3	204 333,33	160 457,17	-43 876,17	79	164 883,33
Resultat Ga:3	35 666,67	81 644,71	45 978,04	229	15 116,67
Balansräkning					
Ga:3 Vägar	Ing. Balans	Förändring	Utg. Balans		
Tillgångar	2011-01-01		2011-12-31		
Plusgiro (11)	13 667,78	-3 803,36	9 864,42		
Bankkonto (11)	7 449,78	77 557,48	85 007,26		
Summa kassa och bank	21 117,56	73 754,12	94 871,68		
Kundfordringar (12)		333,33	333,33		
Summa omsättningstillgångar	21 117,56		95 205,01		
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	3 030,69		-68 614,02		
Underhålls- och förnyelsefond	-15 000,00	-10 000,00	-25 000,00		
Summa eget kapital	-11 969,31		-93 614,02		Förslag
Resultat		81 644,71			15 116,67
Skulder (13)	9 148,25	-7 557,25	1 591,00		
Summa eget kapital och skulder	-21 117,56		-95 205,02		