

Bokslut för Ropnäs Samfällighetsförening 2010-01-01 – 12-31

Resultatrapport

Ga:1, Vatten	Budget	Utfall	Differens	Budget 2012
Intäkter				
Medlemsavgifter	235 750,00	235 759,90	9,90	
Anslutningsavgift (11)	25 000,00		-25 000,00	
Ovrigt				
Räntor		721,24	721,24	
Sammanlagda intäkter	260 750,00	236 481,14	-24 268,86	
Kostnader				
Direkta kostnader				
Skötsel enligt avtal	40 000,00	29 600,00	-3 666,00	
Reparationer kopplat till detta	5 000,00	6 734,00		
El	8 000,00	6 671,00	-1 329,00	
Brunnsbörning 2009 (12)		9 375,00	9 375,00	
Byte av hydrofor (13)	40 000,00		-40 000,00	
Förnyelse av ventiler (13)	25 000,00		-25 000,00	
Vattenprov	1 000,00		-1 000,00	
Ovriga kostnader (14)	8 333,33	697,00	-7 636,33	
Summa direkta kostnader	127 333,33	53 077,00	-74 256,33	
Gemensamma kostnader	115 833,33	106 361,00	-9 472,33	
Sammanlagda kostnader	243 166,66	159 438,00	-83 728,66	
Resultat Ga:1	17 583,34	77 043,14	59 459,80	

Balansräkning

Ga:1 Vatten	Ing. Balans	Förändring	Utg. Balans
Tillgångar	2010-01-01		2010-12-31
Kassa och bank	56 589,09	26 465,73	83 054,82
varav rep.- och förnyelsefond	5 000,00	15 000,00	20 000,00
Summa kassa och bank	56 589,09		83 054,82
Summa omsättningstillgångar	56 589,09		83 054,82
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	13 483,58		-48 559,56
Reparations- och förnyelsefond	-5 000,00	-15 000,00	-20 000,00
Summa eget kapital	8 483,58		-68 559,56
Resultat		77 043,14	
Skulder	-65 072,67	50 577,41	-14 495,26
Summa eget kapital och skulder	-56 589,09		-83 054,82

Bokslut för Ropnäs Samfällighetsförening 2010-01-01 – 12-31

Resultatrapport

Ga:2 Grönområden	Budget	Utfall	Differens	Budget 2012
Intäkter				
Medlemsavgifter	197 200,00	197 209,11	9,11	
Hyra Smedjan	18 000,00	13 500,00	-4 500,00	
Hyra båtplats	1 750,00	1 750,00	0,00	
Räntor		721,24	721,24	
Sammanlagda intäkter	216 950,00	213 180,35	-3 769,65	
Kostnader				
Direkta kostnader				
Gräsklippare	6 000,00	3 949,50	-2 050,50	
Sjösättningskärra		3 217,00	3 217,00	
El, netto (15)	4 000,00	5 080,00	1 080,00	
Sop och latrin	5 000,00	7 968,00	2 968,00	
Försäkringar	3 000,00	3 229,00	229,00	
Material och service (16)	42 000,00		-42 000,00	
Smedjan			0,00	
Arbetsdagarna		929,50	929,50	
Ovriga kostnader (17)	8 333,33	742,00	-7 591,33	
Summa direkta kostnader	68 333,33	25 115,00	-43 218,33	
Gemensamma kostnader	115 833,33	106 361,00	-9 472,33	
Sammanlagda kostnader	184 166,66	131 476,00	-52 690,66	
Resultat Ga:2	32 783,34	81 704,35	48 921,01	

Balansräkning

Ga:2 Grönområden	Ing. Balans	Förändring	Utg. Balans
Tillgångar	2010-01-01		2010-12-31
Kassa och bank	111 803,50	29 973,42	141 776,92
<i>varav reparations- och förnyelsefond</i>	<i>65 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>95 000,00</i>
Summa kassa och bank	111 803,50		141 776,92
Kundfordringar			2 522,00
Summa omsättningstillgångar	111 803,50		144 298,92
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	17 269,17		-34 435,18
Reparations- och förnyelsefond	-65 000,00	-30 000,00	-95 000,00
Summa eget kapital	-47 730,83		-129 435,18
Resultat		81 704,35	
Skulder	-64 072,67	49 208,93	-14 863,74
Summa eget kapital och skulder	-111 803,50		-144 298,92

Bokslut för Ropnäs Samfällighetsförening 2010-01-01 – 12-31

Resultatrapport

Ga:3, Vägar	Budget	Utfall	Differens	Budget 2012
Intäkter				
Medlemsavgifter	246 000,00	246 011,99	11,99	
Parkeringsavgift				
Ovrigt				
Räntor		721,24	721,24	
Sammanlagda intäkter	246 000,00	246 733,23	733,23	
Kostnader				
Direkta kostnader				
Material vägar (18)	52 000,00	74 539,00	22 539,00	
Vägskrapning mm (18)	13 000,00	1 050,00	-11 950,00	
Snöröjning	40 000,00	39 375,00	-625,00	
Dikesunderhåll (19)	10 000,00		-10 000,00	
Vägskyltar		6 302,00	6 302,00	
Nycklar åter (20)		3 900,00	3 900,00	
Arbetsdag		929,50	929,50	
REV		750,00	750,00	
Ovriga kostnader	8 333,33		-8 333,33	
Summa direkta kostnader	123 333,33	126 845,50	3 512,17	
Gemensamma kostnader	111 833,33	104 162,50	-7 670,83	
Sammanlagda kostnader	235 166,66	231 008,00	-4 158,66	
Resultat Ga:3	10 833,34	15 725,23	4 891,89	

Balansräkning

Ga:3 Vägar	Ing. Balans	Förändring	Utg. Balans
Tillgångar	2010-01-01		2010-12-31
Kassa och bank	58 148,53	-37 028,71	21 119,82
<i>varav underhålls- och förnyelsefond</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
Summa kassa och bank	58 148,53		21 119,82
 Summa omsättningstillgångar	 58 148,53		 21 119,82
 Eget kapital och skulder			
Eget kapital (21)	17 324,17		6 598,94
Underhålls- och förnyelsefond	-10 000,00	-5 000,00	-15 000,00
Summa eget kapital	7 324,17		-8 401,06
Resultat		15 725,23	
Skulder	-65 472,67	52 753,91	-12 718,76
Summa eget kapital och skulder	-58 148,50		-21 119,82