

Noter till bokslutet 2010-12-31

- 1) Större delen av styrelsen var på en 3 h samfällighetskurs på Lantmäteriet 2010-11-16
- 2) Styrelsen har tagit ut reseersättning om 18.50 kr/mil, när ledamöterna kört från olika hemorter till styrelsemöten på Ropnäs och för andra resor, när de utfört uppdrag åt föreningen.
- 3) I budgeten för hemsidan fanns endast medel för web-hotell samt avgift för domännamnet "ropnas.se". Skötseln av hemsidan har på ett utmärkt sätt handhavits av Staffan Larsson, som för detta fått ersättning på kommersiella villkor. Den överskjutande kostnaden skulle därför också kunna bokföras under "styrelsearvoden".
- 4) För 2009 fick sysslomannen ersättning med 169 981 kr, dvs totalt med 343 608 kr. Lägger man till kostnader för advokat, revisor och bokföring under 2010 blir summan 434 260 kr, eller drygt 3600 kr per fastighet, övriga extra kostnader under 2009 oräknade.
- 5) Bokföringsfirman har debiterat 500 kr/h inklusive moms, vilket motsvarar 62 h arbete under 2010. En stor del av denna tid har gått åt till att skicka ut tre omgångar fakturor till alla enskilda delägare samt att kräva in försenade betalningar.
- 6) De gemensamma kostnaderna är inte helt symmetriskt fördelade, då det vid extra stämman 2010-02-22 beslutades att återställandet efter förlikningen inte skall belasta Ga:3, vägarna.
- 7) Posten "Summa kassa och bank", 245 925 kr, anger det belopp som i verkligheten fanns på våra konton vid årsskiftet. Av okänd anledning stämmer inte detta med det framräknade beloppet för "Summa eget kapital och skulder" på sista raden. Föreningen äger sålunda 23 kr mer än vad vi borde. Vad detta kommer sig av har inte gått att utröna, men det kan ha att göra med periodiseringen över båda de senaste årsskiftena samt på de "öresutjämnningar" som bokföringsbyrån gjort av och till under året.
- 8) I kundfordringarna ingår en månadshyra för Smedjan samt kostnaden för el där under juli-september 2010.
- 9) Vid föregående årsskifte var föreningens samlade tillgångar endast 31 923 kr. Då fonderna skulle innehålla 80 000 kr, innebar detta en brist på 48 077 kr. Denna brist måste nu återställas samtidigt som ytterligare 50 000 kr enligt beslut på extra stämman 2010-02-22 skall tillföras fonderna. Av 2010 års överskott på 174 472 kr går sålunda 98 077 kr åt till detta.

- 10) I skulderna ingår poster som betalats 2011, men som hänför sig till 2010 samt en reservation för extra bokföringshjälp i början på 2011 för bokslut och överlämning av ekonomin. Bland de förra posterna ingår bl.a. styrelsens arvoden och ersättningar samt elkostnader för oktober-december 2010.
- 11) Anslutningen av fastigheterna 3:28 och 3:29 var inte helt klar vid årsskiftet, så anslutningsavgiften kommer istället att tas in 2011.
- 12) Fakturan för brunnborrning hade glömts bort under turbulensen 2009 – även av entreprenören. Därför behövde föreningen inte betala ränta, trots att skulden var över årsgammal.
- 13) Hydroforen har inte bytts som planerat 2010, varför budgeterade medel bör föras över till 2011 och användas då. Detsamma gäller fortsatt byte av ventiler i ledningsnätet.
- 14) I ”Övriga kostnader” under Ga:1 ingår betalning för några resor och utlägg för reservdelar.
- 15) I ”El netto” under Ga:2 ingår elkostnader för Ladan samt den el för Smedjan som inte har betalats av hyresgästen.
- 16) I ”Material och service” ingår de pengar som lagts på sjösättningskärnan som inte har någon egen post i budgeten. Dessutom finns här medel för reparation av bryggorna, vilket måste göras 2011.
- 17) I ”Övriga kostnader” finns några verktyg samt två nycklar till Ladan.
- 18) De två första posterna för Ga:3, vägarna, har inte helt gått att skilja åt. Sammanlagt har de emellertid gett ett underskott på ca 10 000 kr, vilket pekar på att ytterligare medel bör avsättas i budgeten 2012.
- 19) Något dikesunderhåll mer än slåtter har inte skett under 2010. Detta bör ske under 2011 och framåt.
- 20) Sammanlagt har 20 bomnycklar återlämnats, varav en till sjösättningsrampen. För en av nycklarna är depositionen ännu inte återbetald.
- 21) Vid årsskiftet 2010/11 var de sammanlagda tillgångarna i Ga:3 endast 8401 kr. Eftersom förnyelse- och reparationsfonden ska innehålla 10 000 kr före och 15 000 kr efter årets avsättning, finns det sålunda en brist i tillgångarna för Ga:3 på 6599 kr. Detta kommer att åtgärdas 2011, då budgeten för 2011 innehåller mer pengar till vägarna än tidigare.

2011-04-02

Stig E. Forshult, kassör