

Bokslut för Ropnäs Samfällighetsförening
2012-01-01 – 12-31

[illegible]

Bokslut för Ropnäs Samfällighetsförening
2012-01-01 – 12-31

Resultatrapport					
Sammanlagt	Budget	Utfall	Differens	%	Budget 2013
Intäkter					
Medlemsavgifter (1)	451 600,00	451 600,00	0,00	100	486 850,00
Anslutningsavgifter (2)			0,00		0,00
Hyror (3)	8 000,00	3 000,00	-5 000,00	38	2 000,00
Ovrigt (4)		1 385,00	1 385,00		0,00
Räntor (5)	0,00	8 151,90	8 151,90		0,00
Intäkter totalt	459 600,00	464 136,90	4 536,90	101	488 850,00
Fördelade på					
Ga 1, vatten	115 000,00	117 878,97	2 878,97	103	109 250,00
Ga 2, grönområden	164 600,00	163 378,97	-1 221,03	99	187 600,00
Ga 3, vägar	180 000,00	182 878,97	2 878,97	102	192 000,00
Intäkter totalt	459 600,00	464 136,90	4 536,90	101	488 850,00
Kostnader					
Gemensamt	126 250,00	92 802,00	-33 448,00	74	114 650,00
Ga 1, vatten	63 000,00	69 773,00	6 773,00	111	52 000,00
Ga 2, grönområden	89 000,00	87 022,77	-1 977,23	98	116 500,00
Ga 3, vägar	122 800,00	119 971,35	-2 828,65	98	143 650,00
Kostnader totalt	401 050,00	369 569,12	-31 480,88	92	426 800,00
Resultat för alla anläggningar	58 550,00	94 567,78	36 017,78	162	62 050,00
Balansräkning som summa av samfälligheterna					
Summa G:a	Ing. Balans	Förändring	Utg. Balans		
Tillgångar	2012-01-01		2012-12-31		
Plusgiro (14)	131 734,40	-39 743,12	91 991,28		
Bankkonto (14)	393 014,01	168 151,90	561 165,91		
Summa kassa och bank	524 748,41	128 408,78	653 157,19		
Kundfordringar (15)	26 000,00	-26 000,00	0,00		
Summa omsättningstillgångar	550 748,41	102 408,78	653 157,19		
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	-348 904,41		-384 472,19		
Underhålls- och förnyelsefonder	-190 000,00	-59 000,00	-249 000,00		Förslag
Summa eget kapital	-538 904,41		-633 472,19		
Resultat		94 567,78			62 050,00
Skulder (16)	11 844,00	7 841,01	19 685,01		
Summa eget kapital och skulder	-550 748,41		-653 157,20		<i>Differens</i> -0,01

Bokslut för Ropnäs Samfällighetsförening
2012-01-01 – 12-31

Resultatrapport					
G:a 1, Vatten	Budget	Utfall	Differens	%	Budget 2013
Intäkter					
Medlemsavgifter (1)	115 000,00	115 000,00	0,00	100	109 250,00
Anslutningsavgifter (2)					
Hyror (3)					
Ovrigt (4)		161,67	161,67		
Räntor (5)		2 717,30	2 717,30		
Intäkter G:a 1	115 000,00	117 878,97	2 878,97	103	109 250,00
Kostnader					
Direkta kostnader					
Skötsel enligt avtal	40 000,00	28 000,00	-12 000,00	70	34 000,00
Reparationer kopplat till detta	6 000,00	5 124,00	-876,00	85	4 000,00
Reseersättning (7)			0,00		
El (17)	8 000,00	7 175,00	-825,00	90	8 000,00
Byte av hydrofor			0,00		
Förnyelse av ventiler (18)	5 000,00	29 474,00	24 474,00	589	
Vattenprov (19)	2 000,00		-2 000,00	0	2 000,00
Ovriga kostnader	2 000,00				4 000,00
Summa direkta kostnader	63 000,00	69 773,00	6 773,00	111	52 000,00
Gemensamma kostnader	42 083,33	30 934,00	-11 149,33	74	38 216,67
Kostnader G:a 1	105 083,33	100 707,00	-4 376,33	96	90 216,67
Resultat G:a 1	9 916,67	17 171,97	7 255,30	173	19 033,33
Balansräkning					
G:a 1, Vatten	Ing. Balans	Förändring	Utg. Balans		
Tillgångar	2012-01-01		2012-12-31		
Plusgiro (14)	11 162,85	3 513,67	14 676,52		
Bankkonto (14)	143 646,59	42 717,30	186 363,89		
Summa kassa och bank	154 809,44	46 230,97	201 040,41		
Kundfordringar (15)	25 333,33	-25 333,33	0,00		
Summa omsättningstillgångar	180 142,77	20 897,64	201 040,41		
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	-141 747,77		-140 919,74		
Underhålls- och förnyelsefonder	-35 000,00	-18 000,00	-53 000,00		Förslag
Summa eget kapital	-176 747,77		-193 919,74		
Resultat		17 171,97			19 033,33
Skulder (16)	3 395,00	3 725,67	7 120,67		
Summa eget kapital och skulder	-180 142,77		-201 040,41		Differens 0,00

Bokslut för Ropnäs Samfällighetsförening
2012-01-01 – 12-31

Resultatrapport					
G:a 2, Grönområden	Budget	Utfall	Differens	%	Budget 2013
Intäkter					
Medlemsavgifter (1)	156 600,00	156 600,00	0,00	100	185 600,00
Försäljning					
Hyror (3)	8 000,00	3 000,00	-5 000,00	38	2 000,00
Ovrigt (4)		1 061,67	1 061,67		
Räntor (5)		2 717,30	2 717,30		
Intäkter G:a 2	164 600,00	163 378,97	-1 221,03	99	187 600,00
Kostnader					
Direkta kostnader					
Gräsklippare (20)	6 000,00	7 045,92	1 045,92	117	7 000,00
Reseersättning (7)		0,00	0,00		
El (17)	7 000,00	7 284,00	284,00	104	7 000,00
Sop och latrin (21)	10 000,00	2 993,00	-7 007,00	30	6 000,00
Försäkringar (22)	3 000,00	3 169,00	169,00	106	2 500,00
Material och service (23)	60 000,00	61 234,50	1 234,50	102	68 000,00
Nyckeldepositioner (24)		200,00	200,00		
Arbetsdagar (25)		1 721,35	1 721,35		500,00
Ovriga kostnader (26)	3 000,00	3 375,00	375,00	113	25 500,00
Summa direkta kostnader	89 000,00	87 022,77	-1 977,23	98	116 500,00
Gemensamma kostnader	42 083,33	30 934,00	-11 149,33	74	38 216,67
Kostnader G:a 2	131 083,33	117 956,77	-13 126,56	90	154 716,67
Resultat G:a 2	33 516,67	45 422,20	11 905,53	136	32 883,33
Balansräkning					
G:a 2, Grönområden	Ing. Balans	Förändring	Utg. Balans		
Tillgångar	2012-01-01		2012-12-31		
Plusgiro (14)	110 707,13	-76 672,11	34 035,02		
Bankkonto (14)	164 360,16	122 717,30	287 077,46		
Summa kassa och bank	275 067,29	46 045,19	321 112,48		
Kundfordringar (15)	333,33	-333,33	0,00		
Summa omsättningstillgångar	275 400,62	45 711,86	321 112,48		
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	-138 542,62		-151 964,82		
Underhålls- och förnyelsefonder	-130 000,00	-32 000,00	-162 000,00		Förslag
Summa eget kapital	-268 542,62		-313 964,82		
Resultat		45 422,20			32 883,33
Skulder (16)	6 858,00	289,67	7 147,67		
Summa eget kapital och skulder	-275 400,62		-321 112,49		Differens -0,01

Bokslut för Ropnäs Samfällighetsförening
2012-01-01 – 12-31

Resultatrapport					
G:a 3, Vägar	Budget	Utfall	Differens	%	Budget 2013
Intäkter					
Medlemsavgifter (1)	180 000,00	180 000,00	0,00	100	192 000,00
Parkeringsavgift					
Hyror (3)					
Ovrigt (4)		161,67	161,67		
Räntor (5)		2 717,30	2 717,30		
Intäkter G:a 3	180 000,00	182 878,97	2 878,97	102	192 000,00
Kostnader					
Direkta kostnader					
Material vägar	60 000,00	54 374,00	-5 626,00	91	64 000,00
Vägskrapning mm (27)	8 000,00	16 500,00	8 500,00	206	16 000,00
Snöröjning	40 000,00	18 375,00	-21 625,00	46	45 000,00
Dikesunderhåll (28)	10 000,00	23 975,00	13 975,00	240	10 000,00
Vägtrummor (29)		4 246,00	4 246,00		
Nyckeldepositioner (24)		800,00	800,00		
Arbetsdagar (25)		476,35	476,35		500,00
Riksförbundet enskilda vägar	800,00	1 225,00	425,00		1 650,00
Ovriga kostnader	4 000,00		-4 000,00	0	6 500,00
Summa direkta kostnader	122 800,00	119 971,35	-2 828,65	98	143 650,00
Gemensamma kostnader	42 083,33	30 934,00	-11 149,33	74	38 216,67
Kostnader G:a 3	164 883,33	150 905,35	-13 977,98	92	181 866,67
Resultat G:a 3	15 116,67	31 973,62	16 856,95	212	10 133,33
Balansräkning					
G:a, 3 Vägar	Ing. Balans	Förändring	Utg. Balans		
Tillgångar	2011-01-01		2011-12-31		
Plusgiro (14)	9 864,42	33 415,32	43 279,74		
Bankkonto (14)	85 007,26	2 717,30	87 724,56		
Summa kassa och bank	94 871,68	36 132,62	131 004,30		
Kundfordringar (15)	333,33	-333,33	0,00		
Summa omsättningstillgångar	95 205,01		131 004,30		
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	-68 614,01		-91 587,63		
Underhålls- och förnyelsefonder	-25 000,00	-9 000,00	-34 000,00		Förslag
Summa eget kapital	-93 614,01		-125 587,63		
Resultat		31 973,62			10 133,33
Skulder (16)	1 591,00	3 825,67	5 416,67		
Summa eget kapital och skulder	-95 205,01		-131 004,30		Differens 0,00