

Gråsten Andelsboligforening

Regnskab 2011, Foreningen

UDGIFTER		Regnskab 2011	Budget 2011 Ej underlagt revision	Budget 2012 Ej underlagt revision
Konto				
501	Bestyrelsesvederlaq	30.867	15.000	50.000
502	Mødeudgifter	41.073	62.000	65.000
511	Personaleudgifter	1.734.835	1.690.000	1.845.000
512	Forretningsførelse	0	0	0
513	Kontorholdsudgifter	364.738	360.000	475.000
514	Kontorlokaleudgifter	196.170	250.000	225.000
515	Afskrivning driftsmidler	71.288	0	0
521	Revision	160.656	155.000	160.000
530	Bruttoadministrationsudgift	2.599.627	2.532.000	2.820.000
531	Tilskud til afdelinger	572.000	445.000	350.000
532	Renteudgifter:	803.155	930.000	875.000
533	Henlæggelse til dispositionsfond	3.089.702	500.000	1.350.000
540	Samlede ordinære udgifter	7.064.485	4.407.000	5.395.000
541	Ekstraordinære udgifter	410.574	0	0
550	Udgifter i alt	7.475.058	4.407.000	5.395.000
551	Overskud henlagt til dispositionsfonden	78.200	0	0
560	Udgifter og evt. overskud i alt	7.553.258	4.407.000	5.395.000
INDTÆGTER				
601	Administrationsbidrag:	2.084.085	2.075.000	2.130.000
602	Lovmæssige gebyrer mv.	212.733	216.000	150.000
603	Renteindtægter:	1.803.515	1.601.000	1.650.000
604	Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden	3.089.702	500.000	1.350.000
605	Byggesagshonorar, nybyggeri:	0	0	0
606	Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	0	15.000	115.000
607	Diverse	0	0	0
610	Samlede ordinære indtægter	7.190.035	4.407.000	5.395.000
611	Ekstraordinære indtægter	363.223	0	0
620	Indtægter i alt	7.553.258	4.407.000	5.395.000
621	Årets underskud	0	0	0
630	Indtægter og evt. underskud i alt	7.553.258	4.407.000	5.395.000

Gråsten Andelsboligforening

BALANCE

		Indeværende år	Sidste år
AKTIVER			
720	Anlægsaktiver	5.333.713	5.379.941
740	Omsætningsaktiver	43.239.298	40.649.402
750	Aktiver i alt	48.573.011	46.029.342
PASSIVER			
801	Boligforeningsandele	299.715	299.715
803	Dispositionsfond	8.992.495	8.204.673
804	Opskrivningshænlæggelser	0	0
805	Arbejdskapital	2.038.788	1.927.185
810	Egenkapital i alt	11.330.999	10.431.573
820	Langfristet gæld	0	0
840	Kortfristet gæld	37.242.012	35.597.769
850	Passiver i alt	48.573.011	46.029.342