

Regnskab 2011 for Kollundhus

Driftsregnskab for perioden 01.01.2011 til 31.12.2011

INDTÆGTER	2011	2010
Udlejning	88.475,00	96.170,00
Andelsbeviser / renteindtægt	-	9,00
Husleje vandværk	12.000,00	12.000,00
Ekstraordinære indtægter	0	0
Sponsorater	0	0
Indtægter i alt	100.475,00	108.179,00
UDGIFTER		
Varekøb	1.241,00	6.200,00
Husleje	1.200,00	2.000,00
Administration	1.274,00	843,00
Drift/ vedligehold	17.374,00	14.897,00
Annoncer	1.226,00	6.355,00
Repræsentation	440,00	300,00
El	12.060,00	12.742,00
Vand og Naturgas	43.475,00	43.026,00
Ejd. Skat og forsikring	15.798,00	16.855,00
Inventar/ vedligehold	-	775,00
Telefon	1.704,00	2.130,00
Småanskaffelser under 11.000	-	-
Nyanskaffelser over 11.000	0	0
Renovering	-	48.375,00
Renteudgifter kreditforening	-	409,00
Renteudgifter kassekredit	92,00	-
Gebyrer bank, giro, PBS	156,00	187,00
Afrundingsdifference	-	12,00
Udgifter i alt	96.040,00	155.106,00
DRIFTSRESULTAT	4.435,00	(46.927,00)
Ekstraordinær indtægt	-	-
Årets overskud	4.435,00	(46.927,00)

Regnskab 2011 for Kollundhus

<u>Aktiver</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Ejendomsværdi	1.250.000,00 ✓	1.250.000,00
Driftsmidler og inventar	0	0
Kasse	34,00 ✓	1.022,00
Tilgodehavende	36.335,00	11.838,00
Kassekredit, indestående	11.216,00	40.290,00
AKTIVER I ALT	<u>1.297.585,00</u>	<u>1.303.150,00</u>
<u>Passiver</u>		
Kreditforening	-	-
Lån, Aabenraa kommune	240.000,00	250.000,00
Kassekredit	0	0
Kreditorer	0	0
Gæld i alt	<u>240.000,00</u>	<u>250.000,00</u>
Egenkapital primo	1.053.150,00	1.200.077,00
Nedskrivning driftsmidler, inventar og bygning	-	(100.000,00)
Årets resultat	4.435,00	(46.927,00)
Egenkapital ultimo	<u>1.057.585,00</u> ✓	<u>1.053.150,00</u>
PASSIVER I ALT	<u>1.297.585,00</u>	<u>1.303.150,00</u>

Revideret og godkendt, Kollund den 15.4.2012

Bjarne Axelsen

Asger Moos