

VALBY LOKALHISTORISKE SELSKAB & ARKIV

REGNSKAB FOR ÅR 2019

		<u>Indtægter</u>	<u>Udgifter</u>
Indtægter:			
Kontingent-indbetalinger	14.419,25		
Tilskud fra Kbh's Komm./Husleje/varme	100.677,43		
Overskudsdeling/Kbh's Kommune	0,00		
Tilskud SLAK	306,93		
Gaver	555,00		
Diverse salg / Byvandring / Foredrag	10.104,79		
Indtægter i alt	126.063,40	126.063,40	
Udgifter:			
<i>Lokaleomkostninger:</i>			
Husleje Mosedalvej 1	87.663,96		
Varme (fratrasket retur-varme-beløb)	2.918,11		
Forsikring incl. Glasforsikring	3.530,35		
Dong Energi	2.214,68		
Div. rep. og småting	739,64		
Lokaleomkostninger i alt	97.066,74		97.066,74
<i>Administration:</i>			
Papirvarer / kontorartikler	5.668,11		
Porto	1.400,00		
Telenor Telefon	1.491,37		
YouSee Internet	1.777,75		
Gebyrer	660,00		
Renter	0,00		
Kontingent til foreninger	2.233,58		
Gaver	1.592,00		
Generalforsamling / Medlemsmøder	1.662,45		
Kopimaskine rep. / Edb-tilbehør	2.868,19		
Administration i alt	19.353,45		19.353,45
<i>Fremstilling til salg & Arkiv:</i>			
Kopiering	2.729,00		
Arkiv-udgifter	4.487,64		
Fremstilling i alt	7.216,64		7.216,64
<i>Anskaffelser:</i>			
Malerier	0,00		
Andet	0,00		
Bogkøb	900,00		
Anskaffelser i alt	900,00		900,00
Indtægter og Udgifter i alt		126.063,40	124.536,83
Årets resultat			1.526,57
Balance		126.063,40	126.063,40

STATUS FOR ÅR 2019

Aktiver:

<i>pr. 31.12.19</i>	
Danske Bank / Giro	4.136,56
Nordea Grundkonto	115.637,11
Arkivets formue: 50.000 kr. Retur til Grundkontoen	850,00
Kontant	1.300,00
Depositum for lejemålet: Mosedalvej 1	10.950,00

I alt 132.873,67

Passiver:

<i>pr. 01.01.19</i>	131.347,10
Årets resultat	1.526,57

I alt 132.873,67

Nul-kontrol 0,00

31. august 2020


Lene Christiansen
Formand


Marga Sørensen
Kasserer


Lone Lykkeboe
Revisor


Inger Andersen
Revisor

- 1) Regnskabet indeholder kontering for perioden 01.01.19 - 31.12.19
- 2) Varelageret er ikke værdisat.
Udgifter og indtægter bogføres på transaktionstidspunktet.
- 3) Medlemstallet er ca. 200

Fondene:

Steen Jensen, Valby Lokalråd og Valby Grundejerforening

REGNSKAB FOR ÅR 2019

INDTÆGTER				Indtægter	Udgifter
Fra Plus Fri	Til Nordea 8544 419 650	SJ	30,43		
Fra SJ xxx 650	til Nordea Plus Fri 6270 750 824	FRI	21.779,61		
Renter	Nordea Plus Fri 6270 750 824		6,24		
Indtægter i alt alt			21.816,28	21.816,28	
UDGIFTER					
Afkast	Til Nordea Plus 8544 419 650	SJ	30,43		
Fra SJ xxx 650	til Nordea Grundkonto 2111-6443 312 496		21.779,61		
Fra Fri xxx 824	til Nordea Grundkonto 2111-6443 312 496		50.000,00		
Udgifter i alt			21.810,04		21.810,04
Indtægter og udgifter				21.816,28	21.810,04
Årets resultat					6,24
Balance				21.816,28	21.816,28

Note 1

STATUS

Aktiver:

Pr. 31.12.19

Nu lukket	Nordea Plus Steen Jensen (8544419650)	-
	Nordea Plus Fri * (6270750824)	73.053,36
Aktiver i alt		73.053,36

Passiver

Pr. 01.01.19

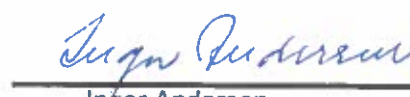
Passiver	73.047,12
Kontant	-
Årets resultat	6,24
Passiver i alt	73.053,36

Nul-kontrol 0,00


Lene Christiansen
Formand


Marga Sørensen
Kasserer


Lone Lykkeboe
Revisor


Inger Andersen
Revisor

1) NOTER TIL REGNSKABET:

De 50.000 kr. var ikke en del af fondene, og er nu returneret til Nordeas Grundkonto