

VALBY LOKALHISTORISKE SELSKAB & ARKIV

REGNSKAB FOR ÅR 2021

		Indtægter	Udgifter
Indtægter:			
Kontingent-indbetalinger	12.884,25		
Tilskud fra Kbh's Komm./Husleje/varme	98.763,00		
Overskudsdeling/Kbh's Kommune	0,00		
Tilskud SLAK	16.696,00		
Renter/Afkast	0,00		
Gaver	100,00		
Diverse salg / Byvandring / Foredrag	10.920,25		
Indtægter i alt	139.363,50	139.363,50	
Udgifter:			
<i>Lokaleomkostninger:</i>			
Husleje Mosedalvej 1	87.729,96		
Varme (fratrasket retur-varme-beløb)	3.424,26		
Forsikring incl. Glasforsikring	3.736,29		
Dong Energi	1.691,99		
Div. rep. og småting	2.289,75		
Lokaleomkostninger i alt	98.872,25		98.872,25
<i>Administration:</i>			
Papirvarer / kontorartikler	3.628,60		
Porto	790,00		
Telenor Telefon	1.834,70		
YouSee Internet	2.395,75		
Gebyrer	1.021,00		
Renter	0,00		
Kontingent til foreninger	2.493,15		
Gaver	109,00		
Generalforsamling / Medlemsmøder	2.037,74		
Kopimaskine rep. / Edb-tilbehør	6.310,00		
Administration i alt	20.619,94		20.619,94
<i>Fremstilling til salg & Arkiv:</i>			
Kopiering	3.050,01		
Arkiv-udgifter	2.353,00		
Fremstilling i alt	5.403,01		5.403,01
<i>Anskaffelser:</i>			
Malerier	0,00		
Andet	109,00		
Bogkøb	220,00		
Anskaffelser i alt	329,00		329,00
Indtægter og Udgifter i alt		139.363,50	125.224,20
Årets resultat			14.139,30
Balance		139.363,50	139.363,50

STATUS FOR ÅR 2021

Aktiver:

pr. 31.12.21

	Danske Bank / Giro Lukket	0,00
	Nordea Grundkonto 2111-6443.3120496	138.541,92
	Nordea Grundkonto 2111-6297.0418902	7.623,02
	Regulering	487,03
	Kontant	0,00
Note 4	Depositum for lejemålet: Mosedalvej 1 (2021)	10.842,33
	Depositum for lejemålet: Mosedalvej 1	10.950,00
	<hr/>	
I alt		168.444,30

Passiver:

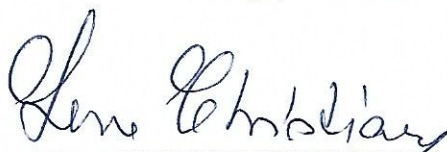
pr. 01.01.21

		154.305,00
	Årets resultat	14.139,30
	<hr/>	
I alt		168.444,30

Nul-kontrol

0,00

26. marts 2022



Lene Christiansen
Formand



Marga Sørensen
Kasserer



Lone Lykkeboe
Revisor



Inger Andersen
Revisor

- 1) Regnskabet indeholder kontering for perioden 01.01.21 - 31.12.21
- 2) Varelageret er ikke værdisat.
Udgifter og indtægter bogføres på transaktionstidspunktet.
- 3) Medlemstallet er ca. 200
- 4) Nyt, ekstra depositum fra 2021

Fundene:

Steen Jensen, Valby Lokalråd og Valby Grundejerforening

REGNSKAB FOR ÅR 2021

INDTÆGTER		Indtægter	Udgifter
Konto nr. 6270 750 824	Bogsalg	129,25	
Afkast fra Nordea ny grundkonto xxx 902		314,62	
<hr/>			
Indtægter i alt		443,87	443,87
UDGIFTER			
Konto 6270 750 824	Negativ rente	560,68	
<hr/>			
Udgifter i alt		560,68	560,68
Indtægter og udgifter		443,87	560,68
Årets resultat			-116,81
Balance		443,87	443,87

Aktiver:

Pr. 31.12.21

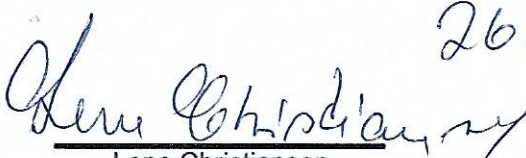
SJ-konto	Nordea Plus 6270 750 824	72.080,31
Aktiver i alt		<u>72.080,31</u>


Passiver


Pr. 01.01.21


Passiver		72.197,12
Årets resultat		(116,81)
Passiver i alt		<u>72.080,31</u>

Nul-kontrol 0,00

26. marts 2022

Lene Christiansen
Formand


Marga Sørensen
Kasserer


Lone Lykkeboe
Revisor


Inger Andersen
Revisor