VALBY LOKALHISTORISKE SELSKAB & ARKIV

REGNSKAB FOR ÅR 2022

Indtægter:		Indtægter	Udgifter
Kontingent-indbetalinger	8.639,25		
Tilskud fra Kbh's Komm./Husleje/varme	101.000,00		
Overskudsdeling/Kbh's Kommune	0,00		
Tilskud SLAK	12.870,00		
Gaver ind	100,00		
Diverse salg / Byvandringer / Foredrag	13.570,14		
Indtægter i alt	136.179,39	136.179,39	
Udgifter:			
Lokaleomkostninger:			
Husleje Mosedalvej 1	87.830,04		
Varme (fratrukket retur-varme-beløb (1.391,63))	3.408,37		
	25,02		
Retur til Kbh´s Kommune	2.180,50		
Renter/afgift fra 6297 418 902 til 2111 6270 750 824 (SJ)	781,33		
Forsikring incl. Glasforsikring	3.645,14		
Dong Energi	2.121,78		
Kontorvedligehold / Div. rep. og småting	1.863,05		
Lokaleomkostninger i alt	101.855,23		101.855,23
Administration:			
Papirvarer / kontorartikler	4.771,30		
Porto	1.079,75		
Telenor Telefon	2.108,29		
YouSee Internet	2.603,00		
Gebyrer	1.376,00		
Renter	781,33		
Kontingent til foreninger	2.691,77		
Gaver ud	436,00		
Generalforsamling / Medlemsmøder	4.753,50		
Kopimaskine rep. / Edb-tilbehør	7.804,74		
Administration i alt	28.405,68		28.405,68
Fremstilling til salg & Arkiv:			
Kopiering	0,00		
Arkiv/udstillings-udgifter	1.064,00		
Fremstilling i alt	1.064,00		1.064,00
Anskaffelser:			
Malerier	0,00		
Andet	0,00		
Bogkøb	500,00		
Anskaffelser i alt	500,00		500,00
Indtægter og Udgifter i alt		136.179,39	131.824,91
Årets resultat			4.354,48
Balance		136.179,39	136.179,39

STATUS FOR AR 2022

Aktiver:

Pr. 31.12.22

Nordea Grundkonto	2111-6443 312 496	149.516,30	
Nordea(gl.DK-*bank)*	2111-6297 418 902	1.463,43	
Regulering		1,70	
Depositum for: Mosedalvej 1	Opr. 2022	25,02	
Depositum for: Mosedalvej 1	Opr. 2021	10.842,33	Samme år for år
Depositum for: Mosedalvej 1		10.950,00	Samme år for år
I alt		172.798,78	

Passiver:

Overført pr. *01.01.22*	168.444,30
Årets resultat	4.354,48
I alt	172.798,78

Nul-kontrol 0,00

Lene Christiansen
Formand

Marga Sørensen
Kasserer

Lone Lykkeboe
Revisor

Inger Andersen
Revisor

1) Regnskabet indeholder kontering for perioden 01.01.22 - 31.12.22

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 2022

INDTÆGTER			Indtægter	Udgifter
Konto nr. 6270 750 824			1.183,57	
Indtægter i alt		-	1.183,57	
UDGIFTER				
Konto 6270 750 824	Negativ rente	881,18		
	Bogkøb	3.086,75		
Udgifter i alt		3.967,93		3.967,93
Indtægter og udgifter			1.183,57	3.967,93
Årets resultat				-2.784,36
Balance			1.183,57	1.183,57

Aktiver:
Pr. 31.12.22

SJ-konto	Nordea Plus 6270 750 824	69.295,95
Aktiver i alt		69.295,95

Passiver
Pr. 01.01.22

Passiver	72.080,31
Årets resultat	(2.784,36)
Passiver i alt	69.295,95
Nul-kontrol	0,00

Lene Christiansen
Formand

Marga Sørensen
Kasserer

Lone Lykkeboe
Revisor

Inger Andersen
Revisor