

Foreningen "Initiativgruppen Gaderummet"

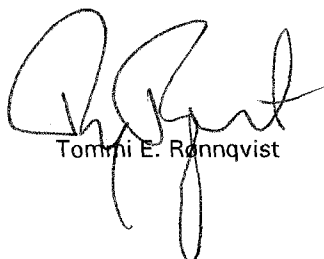
Årsregnskab 2002

	Side
Foreningsoplysninger	1
Bestyrelsens underskrifter	2
Revisionspåtegning	2
Resultatopgørelse	3
Balance	4
Noter	5

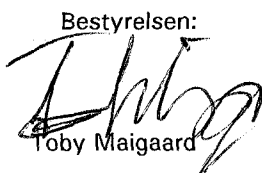
Oplysninger om foreningen

Forening	Foreningen "Initiativgruppen Gaderummet" Nørrebrogade 56, Baghuset, 4.& 5. sal 2200 København N Telefon 3537 4735
Bestyrelse	Tommi E. Rønnqvist Ole Henriksen Nikolaj Henriksen Kalle Birck-Madsen Toby Maigaard
Revision	Finn Nielsen statsautoriseret revisor Parkvej 10 2830 Virum

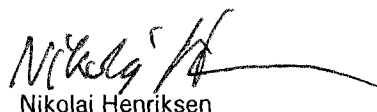
Efterstående årsregnskab 2002, der udviser et overskud på 19.205 kr. og en egenkapital pr. 31. december 2002 på 207.234 kr., er godkendt af bestyrelsen den 5.4. 2003



Tommi E. Rønnqvist

Bestyrelsen:


Toby Maigaard



Nikolaj Henriksen



Kalle Birck-Madsen



Ole Henriksen

Revisionspåtegning afgivet af institutionens uafhængige revisor

Til bestyrelsen for foreningen "Initiativgruppen Gaderummet"

Jeg har revideret årsregnskabet for foreningen "Initiativgruppen Gaderummet" for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2002.

Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet. Mit ansvar er på grundlag af min revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

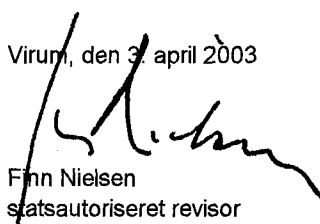
Den udførte revision

Jeg har udført min revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at jeg tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er retvisende i alle væsentlige henseender. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelser af informationer, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er min opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for min konklusion.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling pr. 31. december 2002 samt resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2002.

Virum, den 3. april 2003



Finn Nielsen
statsautoriseret revisor

	Noter	2002	2001
Kontingenter alle aldersgrupper		2.450	4.450
Kontingenter for øvrige medlemmer		450	822
FOS-driftstilskud		0	120.000
Københavns kommune 10. kontor	9	1.005.232	0
Sociale Sikringsstyrelse - j. nr. 87131 - 0308	8	427.139	1.500.000
Private bidrag	7	16.180	71.024
Andre indtægter		0	4.296
INDTÆGTER I ALT		1.451.451	1.700.592
Lokaleudgifter	1	318.887	339.457
Administrationsudgifter	2	208.858	194.202
Personaleudgifter	3	1.141	11.147
Gruppeaktiviteter	4	199.906	223.290
Renteudgifter	5	69	39
Lønninger m.m.	6	654.031	816.519
Nedskrivning af udlån og udbetalt overlevelseshjælp		50.689	48.335
UDGIFTER I ALT		1.433.581	1.632.989
Renter af bankindeståender		1.335	2.906
ÅRETS RESULTAT		19.205	70.509

AKTIVER

		2002	2001
Kasse		25	150
Indestående i Arbejdernes Landsbank, kontonr. 4201 788078		8.341	29.747
Arbejdernes Landsbank 5361 415718		62.773	51.853
Bankgiro RGB 9570 6069231		44.389	22.189
Indestående i BG Bank, kontonr. 1179 0766399		182.894	5.489
Udlæg		14.805	14.805
Udlån		13.262	13.262
Løbende udlån		22.623	34.408
Tilgodehavender	10	8.386	11.113
Depositum, lejemål		28.929	26.676
AKTIVER I ALT		<u>386.427</u>	<u>209.692</u>

PASSIVER**EGENKAPITAL**

Egenkapital pr. 1. januar 2001		188.029	117.520
Årets overskud		19.205	70.509
EGENKAPITAL I ALT		<u>207.234</u>	<u>188.029</u>
Tilskud Københavns kommune Kulturforvaltning		20.000	0
Tilskud Sociale Sikringsstyrelse overført til 2003	8	72.861	0
Feriepengeforpligtelse		36.641	0
Skyldige omkostninger	11	49.691	21.662
GÆLD I ALT		<u>179.193</u>	<u>21.663</u>
PASSIVER I ALT		<u>386.427</u>	<u>209.692</u>

	2002	2001
1 Lokaleudgifter		
Lokaleudgifter, div.	12.260	12.819
Lokaleleje	112.522	109.167
El	57.263	52.914
Varme	14.024	15.154
Telefon	61.302	79.360
Forsikringer	19.042	10.024
Vedligeholdelse	3.686	3.855
Inventar Værested	28.573	36.373
Nøgler	1.638	158
Rengøringsartikler	3.234	5.257
Leje af tørretumbler og vaskemaskine	2.208	7.672
Husholdningsartikler	2.535	5.878
Gæster	600	826
	<u>318.887</u>	<u>339.457</u>
2 Administrationsudgifter		
Kontorudgifter, div.	13.709	22.179
Ekstern Evaluering	0	252
EDB	110.080	57.984
Rådgivning	12.614	22.693
Revision	20.000	20.000
Advokatsalær	27.000	30.000
Porto	6.497	4.718
Kopiering	6.803	11.858
Gebyrer - bank	3.881	4.959
Gebyrer afregning A-skat	1.570	4.596
Abonnementer og kontingenter	4.618	7.169
Litteraturindkøb	2.086	7.794
	<u>208.858</u>	<u>194.202</u>
3 Personaleudgifter		
Kursusudgifter	725	9.047
Personaleudgifter	416	2.100
	<u>1.141</u>	<u>11.147</u>

	2002	2001
4 Gruppeaktiviteter		
Arrangementer	10.605	4.967
Aktiviteter og materialer FOS	34.678	0
Aktiviteter og materialer	8.381	11.142
Maleriværksted PUF	0	411
Tyveri	3.804	0
Toiletartikler	4.317	3.721
Mad og drikke	59.836	70.478
Aviser	30.931	23.865
Gruppeaktiviteter, div.	19.006	73.752
Transport	15.715	16.624
Fattigrøvsfest	1.283	4.175
Julefrokost og Nytår	12.650	14.155
Diverse Opgaver	-1.300	0
	<u>199.906</u>	<u>223.290</u>
5 Renteudgifter		
Renter RGB	14	6
Renter GR	55	33
	<u>69</u>	<u>39</u>
6 Lønninger m.m.		
Løn	582.413	747.925
Feriepengeforpligtelse	36.641	0
Pensionsbidrag	53.760	64.935
ATP	7.108	3.659
Refusion	-25.891	0
	<u>654.031</u>	<u>816.519</u>
7 Private bidrag		
Private bidrag	5.980	0
Inner Wheel	0	50.024
Dansk Socialrådgiverforening	200	0
Ulla og Frode Nielsens Fond	10.000	8.000
Københavns Kommunes Socialrådgiverforening - Hæderspris	0	5.000
Otto og Gerda Bing, Mindelegat	0	8.000
	<u>16.180</u>	<u>71.024</u>

8 Sociale Sikringsstyrelse - j. nr. 87131 - 0308

Tilskud 2002		<u>500.000</u>
Anvendt i 2002	jf. NOTE	
Lokaleudgifter	1	150.887
Administrationsudgifter	2	88.858
Gruppeaktiviteter	4	43.906
Lønninger m.m.	6	92.799
Nedskrivning af udlån og udbetalt overlevelseshjælp		<u>50.689</u>
ANVENDT I ALT I 2002		427.139
Overføres til 2003		<u>72.861</u>
		<u>500.000</u>

9 Københavns kommune 10. kontor

Tilskud 2002		<u>1.005.232</u>
Anvendt i 2002	jf. NOTE	
Lokaleleje	1	168.000
Administrationsudgifter	2	120.000
Gruppeaktiviteter	4	156.000
Lønninger m.m.	6	<u>561.232</u>
ANVENDT I ALT I 2002		<u>1.005.232</u>

10 Tilgodehavender

Lønrefusion	7.725
Feriepenge	<u>662</u>
	<u>8.387</u>

11 Skyldige omkostninger

Telefon	14.972
Feriepenge	2.427
Revisorhonorar	20.000
Pensionsbidrag	<u>12.292</u>
	<u>49.691</u>