

Foreningen "Initiativgruppen Gaderummet"

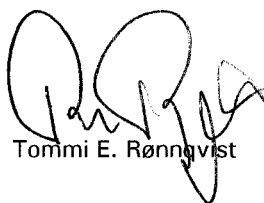
Årsregnskab 2003

	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 Daniel Øhlers Kalle Birck-Madsen Toby Maigaard
Revision	Finn Nielsen statsautoriseret revisor Parkvej 10 2830 Virum

Efterstående årsregnskab 2003, der udviser et underskud på 197.982 kr. og en egenkapital pr. 31. december 2003 på 9.252 kr., er godkendt af bestyrelsen den 12.3. 2004



Tommi E. Rønnqvist

Bestyrelsen:

Tobias Mølgaard



Daniel Øhlert



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 2003.

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 2003 samt resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2003.

Virum, den 11. marts 2004



Finn Nielsen
statsautoriseret revisor

	Noter	2003	2002
Kontingenter alle aldersgrupper		2.500	2.450
Kontingenter for øvrige medlemmer		658	450
Københavns kommune 10. kontor			
Nødbudget 2003		1.200.000	1.005.232
Forhøjelse af nødbudget		345.924	0
Sociale Sikringsstyrelse		72.861	427.139
Private bidrag	7	11.175	16.180
Andre indtægter	8	35.684	0
INDTÆGTER I ALT		<u>1.668.802</u>	<u>1.451.451</u>
Lokaleudgifter	1	325.744	318.887
Administrationsudgifter	2	107.671	208.858
Personaleudgifter	3	748	1.141
Gruppeaktiviteter	4	216.784	199.906
Renteudgifter	5	111	69
Lønninger m.m.	6	1.167.403	654.031
Nedskrivning af udlån og udbetalt overlevelseshjælp		49.069	50.689
UDGIFTER I ALT		<u>1.867.530</u>	<u>1.433.581</u>
Renter af bankindeståender		746	1.335
ÅRETS RESULTAT		<u>-197.982</u>	<u>19.205</u>

A K T I V E R

	Noter	2003	2002
Kasse		200	25
Indestående i Arbejdernes Landsbank, kontonr. 4201 788078		3.040	8.341
Arbejdernes Landsbank 5361 415718		15.717	62.773
Bankgiro RGB 9570 6069231		1.790	44.389
Indestående i BG Bank, kontonr. 1179 0766399		44.330	182.894
Udlæg		17.276	14.805
Udlån		21.962	13.262
Løbende udlån		16.168	22.623
Tilgodehavender		0	8.386
Depositum, lejemål		30.358	28.929
A K T I V E R I A L T		<u>150.841</u>	<u>386.427</u>

P A S S I V E R**EGENKAPITAL**

Egenkapital pr. 1. januar 2003		207.234	188.029
Årets overskud		-197.982	19.205
EGENKAPITAL I ALT		<u>9.252</u>	<u>207.234</u>
Tilskud Københavns kommune 10. kontor, januar 2004		45.000	20.000
Tilskud Sociale Sikringsstyrelse overført til 2003		0	72.861
Feriepengeforpligtelse		41.236	36.641
Skyldige omkostninger	9	55.354	49.691
GÆLD I ALT		<u>141.590</u>	<u>179.193</u>
P A S S I V E R I A L T		<u>150.841</u>	<u>386.427</u>

	2003	2002
1 Lokaleudgifter		
Lokaleudgifter, div.	9.439	12.260
Lokaleleje	116.583	112.522
El	53.201	57.263
Varme	15.245	14.024
Telefon	79.774	61.302
Forsikringer	15.114	19.042
Vedligeholdelse	12.867	3.686
Inventar Værested	13.108	28.572
Nøgler	1.309	1.638
Rengøringsartikler	1.776	3.234
Leje af tørretumbler og vaskemaskine	2.863	2.208
Husholdningsartikler	4.346	2.535
Gæster	119	600
	<u>325.744</u>	<u>318.886</u>
2 Administrationsudgifter		
Kontorudgifter, div.	13.023	13.709
Ekstern Evaluering	0	0
EDB	43.434	110.080
Rådgivning	15.856	12.614
Revision	20.000	20.000
Advokatsalær	0	27.000
Porto	3.183	6.497
Kopiering	2.990	6.803
Gebyrer - bank	4.892	3.881
Gebyrer afregning A-skat	0	1.570
Abonnementer og kontingenter	3.351	4.618
Litteraturindkøb	942	2.086
	<u>107.671</u>	<u>208.858</u>
3 Personaleudgifter		
Kursusudgifter	0	725
Personaleudgifter	748	416
	<u>748</u>	<u>1.141</u>

	2003	2002
4 Gruppeaktiviteter		
Arrangementer	14.191	10.605
Aktiviteter og materialer FOS	5.727	34.678
Aktiviteter og materialer	60.641	8.381
Udgifter kulturaktivitet	20.046	
Tilskud Københavns kommune Kulturforvaltning	<u>-20.000</u>	0
Tyveri	0	3.804
Toiletartikler	3.055	4.317
Mad og drikke	68.255	59.836
Aviser	24.727	30.931
Gruppeaktiviteter, div.	8.405	19.006
Transport	24.479	15.715
Fattigrøvsfest	1.258	1.283
Julefrokost og Nytår	13.173	12.650
Diverse Opgaver	<u>-7.173</u>	<u>-1.300</u>
	216.784	199.906
5 Renteudgifter		
Renter RGB	17	14
Renter GR	<u>94</u>	<u>55</u>
	111	69
6 Lønninger m.m.		
Løn	1.099.417	582.413
Feriepengeforpligtelse	4.594	36.641
Pensionsbidrag	70.757	53.760
ATP	11.033	7.108
Refusion	<u>-18.398</u>	<u>-25.891</u>
	1.167.403	654.031
7 Private bidrag		
Private bidrag	4.000	5.980
Inner Wheel	2.175	0
Dansk Socialrådgiverforening	0	200
Ulla og Frode Nielsens Fond	0	10.000
Københavns Kommunes Socialrådgiverforening - Hæderspris	0	0
B. Drescher	<u>5.000</u>	<u>0</u>
	11.175	16.180
8 Andre indtægter		
Foredrag	1.684	
Branderstatning	<u>34.000</u>	
	35.684	
9 Skyldige omkostninger		
EI	15.354	
Revisorhonorar	<u>40.000</u>	
	55.354	