

Foreningen "Initiativgruppen Gaderummet"

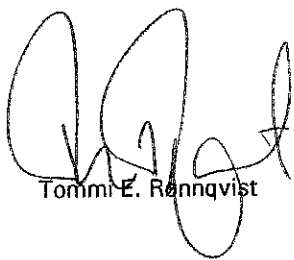
Årsregnskab 2004

	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 Thomas Graack Nielsen Kalle Birck-Madsen Toby Maigaard
Revision	Finn Nielsen statsautoriseret revisor Parkvej 10 2830 Virum

Efterstående årsregnskab 2004, der udviser et overskud på 55.792 kr. og en egenkapital pr. 31. december 2004 på 62.045 kr., er godkendt af bestyrelsen den 18. februar 2005



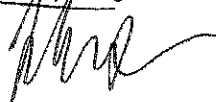
Tommi E. Rønnqvist

Bestyrelsen:



Thomas Graack Nielsen

Toby Maigaard



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 2004.

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

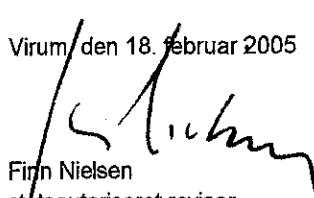
Den udførte revision

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 2004 samt resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2004.

Virum den 18. februar 2005



Finn Nielsen
statsautoriseret revisor

	Noter	2004	2003
Kontingenter alle aldersgrupper		2.100	2.500
Kontingenter for øvrige medlemmer		0	658
Københavns kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalg:			
Nødbudget 2004		1.785.000	1.545.924
Særligt tilskud, advokatomkostninger		25.000	0
Sociale Sikringsstyrelse		0	72.861
Private bidrag	7	31.859	11.175
Andre indtægter	8	435	35.684
INDTÆGTER I ALT		1.844.394	1.668.802
Lokaleudgifter	1	322.779	325.744
Administrationsudgifter	2	164.537	107.671
Personaleudgifter	3	1.276	748
Gruppeaktiviteter	4	233.796	216.784
Renteudgifter	5	2.154	111
Lønninger m.m.	6	1.002.173	1.167.403
Nedskrivning af udlån og udbetalt overlevelsesshjælp		65.000	49.069
UDGIFTER I ALT		1.791.715	1.867.530
Renter af bankindeståender		113	746
ÅRETS RESULTAT		52.792	-197.982

AKTIVER

	Noter	2004	2003
Kasse		277	200
Indestående i Arbejdernes Landsbank, kontonr. 4201 788078		9.776	3.040
Arbejdernes Landsbank 5361 415718		1.554	15.717
Bankgiro RGB 9570 6069231		3.689	1.790
Indestående i BG Bank, kontonr. 1179 0766399		71.677	44.330
Udlæg		17.276	17.276
Udlån		20.412	21.962
Løbende udlån		3.133	16.168
Tilgodehavende refusioner		36.677	0
Tilskud Sygekassernes Helsefond		36.713	0
Depositum, lejemål		31.987	30.358
AKTIVER I ALT		<u>233.171</u>	<u>150.841</u>

PASSIVER**EGENKAPITAL**

Egenkapital pr. 1. januar 2004		9.253	207.234
Årets overskud		52.792	-197.982
EGENKAPITAL I ALT		<u>62.045</u>	<u>9.252</u>
Tilskud Københavns kommune 10. kontor, januar 2004		0	45.000
Feriepengeforpligtelse		0	41.235
Skyldige omkostninger	9	171.126	55.354
GÆLD I ALT		<u>171.126</u>	<u>141.589</u>
PASSIVER I ALT		<u>233.171</u>	<u>150.841</u>

	2004	2003
1 Lokaleudgifter		
Lokaleudgifter, div.	6.122	9.439
Lokaleleje	132.267	116.583
El	44.612	53.201
Varme	18.207	15.245
Telefon	84.292	79.774
Forsikringer	9.901	15.114
Vedligeholdelse	5.346	12.867
Inventar	9.510	13.107
Nøgler	4.053	1.309
Rengøringsartikler	1.086	1.776
Leje af tørretumbler og vaskemaskine	1.782	2.863
Husholdningsartikler	5.601	4.346
Gæster	0	119
	<u>322.779</u>	<u>325.743</u>
2 Administrationsudgifter		
Kontorudgifter, div.	17.195	13.023
EDB	40.841	43.434
Rådgivning	4.539	15.856
Revision	25.000	20.000
Advokatsalær	55.500	0
Porto	2.129	3.183
Kopiering	55	2.990
Gebyrer - bank	5.674	4.892
Gebyrer afregning A-skat	4.973	0
Abonnementer og kontingenter	6.949	3.351
Litteraturindkøb	1.682	942
	<u>164.537</u>	<u>107.671</u>
3 Personaleudgifter		
Kursusudgifter	150	0
Personaleudgifter	1.126	748
	<u>1.276</u>	<u>748</u>
4 Gruppeaktiviteter		
Arrangementer	14.309	14.191
Aktiviteter og materialer FOS	499	5.727
Aktiviteter og materialer	70.628	60.641
Toiletartikler	3.314	3.055
Mad og drikke	53.019	68.255
Aviser	23.129	24.727
Tilskud fra Sygekassernes Helsefond	-141.713	0
Projekt " Hverdagsproblemer set udefra", Bornholm	<u>141.713</u>	46
Gruppeaktiviteter, div.	27.806	8.405
Fattigrøvsfest	0	1.258
Julefrokost og Nytår	12.371	13.173
Transport	28.721	24.479
Diverse opgaver	0	-7.173
	<u>233.796</u>	<u>216.784</u>

	2004	2003
5 Renteudgifter		
Renter for sent indbetalt feriepenge	2.075	0
Renter RGB	15	17
Renter GR	64	94
	<u>2.154</u>	<u>111</u>
6 Lønninger m.m.		
Løn	1.049.002	1.099.417
Feriepengeforpligtelse	-41.235	4.594
Pensionsbidrag	74.517	70.757
AES	5.955	0
ATP	11.107	11.033
Refusion	-97.173	-18.398
	<u>1.002.173</u>	<u>1.167.403</u>
7 Private bidrag		
Private bidrag	1.859	4.000
Inner Wheel	0	2.175
Aktifonden	5.000	0
Ulla og Frode Nielsens Fond	25.000	0
B. Drescher	0	5.000
	<u>31.859</u>	<u>11.175</u>
8 Andre indtægter		
Foredrag	435	1.684
Branderstatning	0	34.000
	<u>435</u>	<u>35.684</u>
9 Skyldige omkostninger		
Løn	7.709	0
A-skat december 2004	38.660	0
Feriepenge	21.453	0
Pensionsbidrag	13.440	0
ATP 2004	5.218	0
Erstatning vedrørende leje af huse Bornholm	6.552	0
Telefon	13.085	0
Advokatsalær	15.000	0
EI	5.009	15354
Revisorhonorar 2003 og 2004	45.000	40000
	<u>171.126</u>	<u>55.354</u>