

# **DIS - Danmark**

Rudersdalsvej 114  
2840 Holte  
Cvr. nr. 16 91 73 38

## **PERIODEREGNSKAB**

1. januar - 30. juni 2010

# INDHOLD

## Side

### **Påtegninger**

Kassererens påtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4
Virksomhedsoplysninger	5

### **Perioderegnskab 1. januar - 30. juni 2010**

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	9 - 10

## **Kassererens påtegning**

Kassereren har dags dato udarbejdet perioderegnskab for perioden 1. januar - 30. juni 2010 for DIS - Danmark.

Perioderegnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at perioderegnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2010 samt resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 30. juni 2010.

Holte, den 12. august 2010

Werner Wittekind  
Kasserer

# **DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING.**

## **Til bestyrelsen og medlemmerne af "DIS - Danmark".**

Vi har udført review af perioderegnskabet for DIS - Danmark for perioden 1. januar - 30. juni 2010. Perioderegnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Foreningens kasserer har ansvaret for perioderegnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om perioderegnskabet.

### **Det udførte review**

Vi har udført vores review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review af regnskaber. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at perioderegnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til foreningens kasserer samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ikke en revisionskonklusion om perioderegnskabet.

### **Konklusion**

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at perioderegnskabet ikke giver et retvisende billede af DIS - Danmarks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 30. juni 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vedbæk, den 15. februar 2010

### **VEDBÆK REVISION**

REGISTRERET REVISIONSFIRMA FRR

Lillian Hauermann Sørensen  
Registreret revisor FRR

## Foreningsoplysninger

**Foreningen:** DIS Danmark  
Rudersdalsvej 114  
2840 Holte

Telefon: 45 41 43 15  
Hjemmeside: [www.dis-danmark.dk](http://www.dis-danmark.dk)  
E-mail: [admin@dis-danmark.dk](mailto:admin@dis-danmark.dk)

Hjemsted: Rudersdal  
Regnskabsår 1. januar - 31. december

**Formand:** Susanne Fuglsang

**Næstformand:** Henning Karlby

**Kasserer:** Werner Wittekind

**Ansvarshavende  
redaktør:** Katrine Tobiasen

**Interne revisorer:** Svend-Erik Christiansen / Ole H. Jensen

**Øvrige  
bestyrelsesmedlemmer:** Ruben Højmark / H.C. Andersen / Ole Degn / Arne  
Christiansen / Morten Hovedskov Nielsen /  
Michael Dupont

**Revisor:** Vedbæk Revision  
Registreret revisionsfirma FRR  
Lillian Hauermann Sørensen  
Larsensvej 5 B, 2950 Vedbæk  
Tlf 45 66 10 71

## Anvendt regnskabspraksis

Perioderegnskabet for perioden 1. januar - 30. juni 2010 er aflagt i overensstemmelse med regnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og gældende revisionsstandarder.

Regnskabet er aflagt i danske kroner.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsregnskabet for 2009.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

## Resultatopgørelsen

### Nettoomsætning

Kontingenter 2010 indregnes i resultatopgørelsen når kontingentopkrævning udsendes  
Alle indtægter vedrører indeværende år  
Foreningen er ikke momspligtig.

### Aktiviteter

Aktiviteter er udtryk for de i perioden betalte/afholdte udgifter.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører perioden og som er tilskrevet pr. 30. juni 2010. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

## Balancen

Kontorinventar, indretning og EDB anskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

## Resultatopgørelse 1. januar - 30. juni 2010

		1/1 - 30/6 2010	Realiseret 2009
	Note		
Nettoomsætning, kontingenter m.m.	1	1.214.920	1.209.947
Medlemsmøder	2	0	-19.559
Publikationer	3	-308.195	-538.236
Mødeudgifter	4	-101.790	-151.830
		<b>804.935</b>	<b>500.322</b>
Administrationsomkostninger	5	-362.883	-162.319
<b>Driftsresultat</b>		<b>442.052</b>	<b>338.003</b>
Renteindtægter		21.299	37.395
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>463.351</b>	<b>375.398</b>

## Balance pr. 30. juni 2010

	Note	30/6 2010	31/12 2009
<b>AKTIVER</b>			
Tilgodehavender		2.314	1.989
Likvide beholdninger	6	1.712.057	1.317.544
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>		<b>1.714.371</b>	<b>1.319.533</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>1.714.371</b>	<b>1.319.533</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Saldo 1/1 2010		1.121.681	746.283
Periodens resultat		463.351	375.398
<b>Saldo 30/06 2010</b>		<b>1.585.032</b>	<b>1.121.681</b>
Omkostningskreditorer		125.744	109.252
Forudbetalt kontingent 2011		3.600	88.600
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>129.344</b>	<b>197.852</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>1.714.371</b>	<b>1.319.533</b>

Eventualposter m.v.: ingen

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser: ingen



## Noter

	1/1 - 30/6 2010	31/12 2009
<b>Note 1. Nettoomsætning</b>		
Kontingenter vedrører foreningsåret 2010	1.164.645	1.141.192
Andet, postadressebog	2.200	0
Biblioteksstyrelsen	39.975	38.807
Særunumre	0	5.150
CD slægtsforskning m.m.	4.750	9.400
Annoncer	0	11.073
Gammel slægt og data	3.350	4.325
	<b>1.214.920</b>	<b>1.209.947</b>
<b>Note 2. Medlemsmøder</b>		
Medlemsmøde	0	19.559
Mødeleder	0	0
	<b>0</b>	<b>19.559</b>
<b>Note 3. Publikationer</b>		
Bladporto og adressering	71.132	229.175
Slægt og data	162.820	205.525
Redigering	2.575	3.925
Redaktionelle udgifter	1.798	1.027
Tryksager / velkomstbrev	1.800	0
Disketter / CD	0	0
Ekspedition	1.659	32.027
Diverse	434	1.651
Lønninger / ekspeditionsleder	29.628	58.399
Tilskud / ansøgninger	8.391	5.476
DIS- træf	27.558	906
Afskrevne debitorer	400	125
	<b>308.195</b>	<b>538.236</b>
<b>Note 4. Mødeudgifter</b>		
Generalforsamling	28.398	34.163
Bestyrelsesmøder	18.972	42.990
Transportudgifter	12.186	29.672
Eksterne møder	3.782	6.604
Lokalhistoriske foreninger	34.302	15.897
Nordisk samarbejde	1.438	8.618
Nordtysk samarbejde	0	5.797
Nationalt samarbejde, Rundetårn	843	0
Fællesmøder	1.869	8.089
	<b>101.790</b>	<b>151.830</b>

## Noter

### Note 5. Administrationsomkostninger

	1/1 - 30/6 2010	2009
Telefon	942	22.000
Internet	1.744	3.478
Hjemmeside	248.753	7.759
Hjemmeside udvalg	6.408	0
Kommunikationsudvalg	0	40.341
Porto	11.979	981
Kontorartikler	493	3.825
Anskaffelser inventar / udstyr	17.608	9.046
Ekstern revision / EDB programmer	13.615	15.168
Diverse	4.398	1.906
Afgift PBS	39.836	56.879
Foreningscentralen	15.161	0
Gebyrer banker	1.596	636
Udstillinger m.m.	350	300
	<b>362.883</b>	<b>162.319</b>

### Note 6. Likvide midler

Kasse	256	868
Alm. Brand Bank konto 424.764-9	215.817	195.239
Danske Bank ("Giro") 501 2058	487.906	119.288
Focus Bank, Norge	4.808	1.079
Alm. Brand Bank konto 7681-060000837112, højrente	500.000	200.000
Alm. Brand Bank konto 7681-130004784419, højrente	0	100.000
Alm. Brand Bank konto 7681-200001771088, højrente	0	700.000
Alm. Brand Bank konto 7681-5374350, flex	500.000	0
PayPall	3.270	1.070
	<b>1.712.057</b>	<b>1.317.544</b>