

Den 30. November 1902.

3 pCt. amortisable Statsobligationer af 1897	3,809,500 Kr.	3,621,604 Kr.	72 Ø.
3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> pCt. amortisable Statsobligationer af 1900	198,000 —	190,680 —	33 —
3 pCt. Statsfondsbeviser	171,200 —	162,789 —	38 —
3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> pCt. Statsjernbaneobligationer	230,000 —	226,868 —	75 —
Udlaan til:			
Søkvæsthusfonden		188,000 —	” —
Aandssvageanstalten Gl. Bakkehus-Ebberødgaard		1,000,000 —	” —
Tilgodehavende hos:			
Kjøbenhavns Handelsbank		5,250,000 —	” —
Privatbanken i Kjøbenhavn		2,750,000 —	” —
Den danske Landmandsbank, Hypotek- og Vekselbank		3,000,000 —	” —
Industribanken i Kjøbenhavn		300,000 —	” —
Forsørgelsesforeningen „Bikuben“		1,000,000 —	” —
Kjøbenhavns Laane- og Diskontobank		300,000 —	” —
Kjøbenhavns Grundejerbank		300,000 —	” —
Landbosparekassen i Aalborg		100,000 —	” —
Den sjællandske Bondestands Sparekasse		500,000 —	” —
Korrespondenter		1,650,217 —	21 —
		20,540,160 Kr.	39 Ø.
hvorimod skyldes til Reservefonden.		54,921 —	20 —
		20,485,239 Kr.	19 Ø.

Med Hensyn til Omsætningerne bemærkes følgende:

I Aarets Løb er Beholdningen den 30. November 1901 af 3 pCt. amortisable Statsobligationer af 1897 2,020,500 Kr. bleven forøget med 3,289,000 Kr., der ere indkøbt til Anvendelse til eventuel Amortisation paa nævnte Laan og betalte med 3,156,856 Kr. 27 Ø., medens der af Beholdningen er amortiseret pr. 1. Januar 1902 et Beløb af 1,500,000 Kr., der ere afskrevne med deres bogførte Værdi, 1,344,110 Kr. 50 Ø. Derefter fremkommer den ovennævnte Saldo 3,809,500 Kr. til Bogs med 3,621,604 Kr. 72 Ø.

I Aarets Løb er ligeledes til Anvendelse til eventuel Amortisation, Beholdningen af 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> pCt. amortisable Statsobligationer af 1900, 173,000 Kr., bleven forøget med 31,500 Kr., der er betalt med 31,519 Kr. 99 Ø. Da disse Obligationer noteredes over pari, foranstaltedes i Overensstemmelse med Laanekontrakten en Udtrækning af et nominelt Beløb paa 200,000 Kr. pr. 1. Juli 1902; deraf ejede Kassebeholdningen 6,500 Kr., der ere afskrevne med den bogførte Værdi, 6,259 Kr. 71 Ø., hvorefter fremkommer ovennævnte Saldo, 198,000 Kr., til Bogs med 190,680 Kr. 33 Ø.

Af 3 pCt. Statsfondsbeviser er benyttet til Amortisation paa Statsgælden for modtagne Afdrag paa Tilgodehavende hos Nationalbanken i Henhold til Lov af 10. April 1895 om Laan til Kommuner et Beløb af 43,800 Kr., der ere afskrevne med det Beløb, hvorfor de stod til Bogs, 41,648 Kr. 21 Ø. Til Rest bliver herefter 171,200 Kr. til Bogs for 162,789 Kr. 38 Ø., der agtes benyttet paa lignende Maade til fremtidig Amortisation.

Ligeledes til Amortisation for Afdrag i Henhold til nævnte Lov er i Aarets Løb indkøbt 255,000 Kr. i 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> pCt. uopsigelige Statsbaneobligationer for 251,212 Kr. 50 Ø., og heraf er den 16. Juli d. A. amortiseret 25,000 Kr., der afskrevne med deres bogførte Værdi 24,343 Kr. 75 Ø., hvorefter der bliver til Rest til lignende Anvendelse i Fremtiden 230,000 Kr. til Bogs med 226,868 Kr. 75 Ø.

Søkvæsthusfonden er i Aarets Løb bleven forstrakt med et yderligere Laan paa 30,000 Kr., medens der er afdraget 22,000 Kr., saa at Statskassens Tilgodehavende hos Fonden den 30. November 1902 udgjorde 188,000 Kr., der forrentes med 4 pCt. p. a.

Til Aandssvageanstalten Gl. Bakkehus-Ebberødgaard er der i Aarets Løb ydet et foreløbigt Kasseforskud paa 1,000,000 Kr., der er blevet forrentet med 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> pCt. p. a.