

Regnskab for udlejning af beboerlokale
Regnskab for perioden 1.7.2016 - 30.6.2017
Afdeling 127, Runddelen I & II

Indtægter

Bank beholdning pr. 1. juli 2016	9.072,40
Kontant beholdning pr. 1. juli 2016	0,00
Lejeindtægter	41.800,00
Lejeindtægter - Reservation	4.400,00
Indtægter i alt	55.272,40

Udgifter

Depositum retur	29.840,00
Alarumkald (lejers skyld)	0,00
Annuleret lejekontrakt	2.200,00
Rengøring, indkøb af rengøringsmidler, mv.	319,90
Indkøb af service, skåle, mv.	225,95
Booking system, sms-optankning, mv.	1.754,38
Renter og gebyr	14,25
Udgifter i alt	34.354,48

Resultat	20.917,92
-----------------	------------------

Bank beholdning pr. 30. juni 2017	20.917,92
Kontant beholdning pr. 30. juni 2017	0,00

30/6-2017 MOUNIR.S.S

Dato & Underskrift, Mounir Sobhie
 Kasserer

på vegne af Thomas Appelquist



Dato & Underskrift, Thomas Appelquist

Bestyrelsesformand - Charlotte Pedersen, næstform.

30/6-2017 Camilla Høgsberg

Dato & Underskrift, Camilla Høgsberg

Intern revisor

Regnskab for udlejning af beboerlokale

Regnskab for perioden 1.7.2016 - 30.6.2017

Afdeling 127, Runddelen I & II

Bogføring af transaktioner

Bilags nr.	Dato	Hovedkonto	Underkonto	Bemærkning	Beløb
*	01-07-2016	Indtægter	Bank beholdning pr. 1. juli 2016	Se konto udskrift	9.072,40
*	01-07-2016	Indtægter	Lejeindtægter	Amina Pia S. Nielsen, 9/9-2016	2.200,00
1	15-07-2016	Udgifter	Indkøb af service, skåle, mv.	Indkøb af opbevaringskasse, 60 liter	98,50
	03-08-2016	Indtægter	Lejeindtægter	Arberesha Sadiki, 12/8-2016	2.200,00
	08-08-2016	Udgifter	Depositum retur	Ali Qurban, 5/8-2016	1.500,00
	15-08-2016	Udgifter	Depositum retur	Arberesha Sadiki, 12/8-2016	1.500,00
	23-08-2016	Indtægter	Lejeindtægter	Arberesha Sadiki, ekstern betaling	2.200,00
	23-08-2019	Udgifter	Depositum retur	Arberesha Sadiki, afvist ekstern betaling	2.200,00
	24-08-2016	Indtægter	Lejeindtægter	Sandra Filbert, 28/10-2016	2.200,00
	29-08-2016	Indtægter	Lejeindtægter	Arberesha Sadiki, 23/9-2016	2.200,00
*	31-08-2016	Udgifter	Renter og gebyr	Se konto udskrift	1,50
	12-09-2016	Udgifter	Depositum retur	Amina Pia S. Nielsen, 9/9-2016	1.500,00
*	30-09-2016	Udgifter	Renter og gebyr	Se konto udskrift	1,50
	30-09-2016	Udgifter	Depositum retur	Amina Pia S. Nielsen, 9/9-2016	1.500,00
	03-10-2016	Indtægter	Lejeindtægter	Yasmin 2/10-2016	2.200,00
	13-10-2016	Udgifter	Depositum retur	Yasmin 2/10-2016	1.500,00
	18-10-2016	Indtægter	Lejeindtægter	Chung La 18/10-2016	2.200,00
*	31-10-2016	Udgifter	Renter og gebyr	Se konto udskrift	0,75
	31-10-2016	Udgifter	Depositum retur	Sandra Filbert, 28/10-2016	1.500,00
	08-11-2016	Indtægter	Lejeindtægter	Madzide 8/11-2016	2.200,00
2	01-12-2016	Udgifter	Indkøb af service, skåle, mv.	Fakta	127,45
	07-12-2016	Udgifter	Depositum retur	Chung La 18/10-2016	1.500,00
	14-12-2016	Udgifter	Depositum retur	Madzide 8/11-2016	1.500,00
	16-12-2016	Indtægter	Lejeindtægter	Abdikarim Moalim 16/12-2016	2.200,00
	21-12-2016	Udgifter	Depositum retur	Abdikarim Moalim 16/12-2016	1.500,00
	27-12-2016	Indtægter	Lejeindtægter	Natalie Hinsch	2.200,00
*	30-12-2016	Udgifter	Renter og gebyr	Se konto udskrift	1,50
3	16-01-2017	Udgifter	Rengøring, indkøb af rengøringsmidler, mv	ikea	25,00
	16-01-2017	Indtægter	Lejeindtægter	Mohamed Sadek og kamir	2.200,00
	18-01-2017	Indtægter	Lejeindtægter - Reservation	heidi Andersen	2.200,00
	20-01-2017	Udgifter	Depositum retur	heidi Andersen	2.200,00
4	23-01-2017	Udgifter	Booking system, sms-optankning, mv.	zenteo cyberbooking	1.520,00
	30-01-2017	Udgifter	Depositum retur	Mohamed Sadek og kamir	1.500,00
*	31-01-2017	Udgifter	Renter og gebyr	Se konto udskrift	3,00
	31-01-2017	Indtægter	Lejeindtægter	Heidi Andersen 31/1-2017	2.200,00
	08-02-2017	Indtægter	Lejeindtægter	Lone Jensen og Marie 8/2-2017	2.200,00
	17-02-2017	Indtægter	Lejeindtægter	Puk Julie Engberg 17/2-2017	2.200,00
	27-02-2017	Indtægter	Lejeindtægter	Heidi Andersen 27/2-2017	2.200,00
*	02-03-2017	Udgifter	Renter og gebyr	Se konto udskrift	150,00
	06-03-2017	Indtægter	Lejeindtægter	Hanene Lokti 24/3-2017	2.200,00
5	07-03-2017	Udgifter	Rengøring, indkøb af rengøringsmidler, mv	Fakta	79,80
	27-03-2017	Indtægter	Lejeindtægter - Reservation	Amina Pia S. Nielsen 5/5-2017	2.200,00
	27-03-2017	Indtægter	Lejeindtægter	Huda Ahmad	2.200,00
	28-03-2017	Udgifter	Depositum retur	Hanene Lokti 24/3-2017	1.500,00
	29-03-2017	Udgifter	Annuleret lejekontrakt	Amina Pia Nielsen 5/5-2017	2.200,00
*	31-03-2017	Udgifter	Renter og gebyr	Se konto udskrift	1,00
6	31-03-2017	Udgifter	Booking system, sms-optankning, mv.	zenteo cyberbooking	234,38
6	06-04-2017	Indtægter	Lejeindtægter	Edin Kazic 12/5-2017	2.200,00
	18-04-2017	Udgifter	Depositum retur	Heidi 16/4-2017	1.500,00
	18-04-2017	Udgifter	Depositum retur	Lone 8/2-2017	1.500,00
*	27-04-2017	Udgifter	Renter og gebyr	Se konto udskrift	-150,00
*	28-04-2017	Udgifter	Renter og gebyr	Se konto udskrift	3,00
	28-04-2017	Udgifter	Depositum retur	Natie 21/4-2017	1.500,00
	03-05-2017	Indtægter	Lejeindtægter	Abbas Massoud 27/10-2017	2.200,00
7	15-05-2017	Udgifter	Rengøring, indkøb af rengøringsmidler, mv	Fakta	215,10
	18-05-2017	udgifter	Depositum retur	Edin Kazic 12/5-2017	1.480,00
	29-05-2017	Udgifter	Depositum retur	Huda Ahmad 19/5-2017	1.500,00
*	31-05-2017	Udgifter	Renter og gebyr	Se konto udskrift	2,00
	13-06-2017	Udgifter	Depositum retur	Puk 9/6-2017	1.460,00

**Kontoudskrift**

Fra 01-07-2016

Til 13-06-2017

Udlejning

Kontonr. 8979 599 707

Bogført	Tekst	Rentedato	Beløb	Saldo
13-06-2017	Bgs dept.retur 9/6 Puk	13-06-2017	-1.460,00 kr.	20.917,92 kr.
31-05-2017	Gebyr, overf. 28.04 - 31.05.2017 Netbank, stk. 2	01-06-2017	-2,00 kr.	22.377,92 kr.
29-05-2017	Bgs dept.retur HudaAhmed	29-05-2017	-1.500,00 kr.	22.379,92 kr.
18-05-2017	Bgs dept.returEdin kazic	18-05-2017	-1.480,00 kr.	23.879,92 kr.
15-05-2017	Dankort-nota Fakta Q Jagtve 59789	15-05-2017	-215,10 kr.	25.359,92 kr.
03-05-2017	Overførsel	02-05-2017	2.200,00 kr.	25.575,02 kr.
28-04-2017	Bgs dept.retur21/4Natlie	28-04-2017	-1.500,00 kr.	23.375,02 kr.
28-04-2017	Gebyr, overf. 31.03 - 28.04.2017 Netbank, stk. 3	01-05-2017	-3,00 kr.	24.875,02 kr.
27-04-2017	Tilbageført visa kortgebyr	03-03-2017	150,00 kr.	24.878,02 kr.
18-04-2017	Bgs retur dept.Lone 8/2	18-04-2017	-1.500,00 kr.	24.728,02 kr.
18-04-2017	Bgs dept.retur Heidi16/4	18-04-2017	-1.500,00 kr.	26.228,02 kr.
06-04-2017	Festlokale	06-04-2017	2.200,00 kr.	27.728,02 kr.
31-03-2017	Visa køb DKK 234,38 PAYPAL *SPIDERSDKAP Den 27.03	31-03-2017	-234,38 kr.	25.528,02 kr.
31-03-2017	Gebyr, overf. 28.02 - 31.03.2017 Netbank, stk. 1	01-04-2017	-1,00 kr.	25.762,40 kr.
29-03-2017	Bgs Annuller5/5Amina Pia	29-03-2017	-2.200,00 kr.	25.763,40 kr.
28-03-2017	Bgs retur Hanene Lokti	28-03-2017	-1.500,00 kr.	27.963,40 kr.
27-03-2017	Leje lokale Meddelnr. 19930699217086 AMINA PIA SANDER NIE	24-03-2017	2.200,00 kr.	29.463,40 kr.
27-03-2017	Huda Ahmed Meddelnr. 19934408017086 SAHR AL TARZI	25-03-2017	2.200,00 kr.	27.263,40 kr.
07-03-2017	Dankort-nota Fakta Q Jagtve 12289	07-03-2017	-79,80 kr.	25.063,40 kr.
06-03-2017	Bgs Bookning af beborerl okalet	06-03-2017	2.200,00 kr.	25.143,20 kr.
02-03-2017	Visa kortgebyr 4571219101812516	03-03-2017	-150,00 kr.	22.943,20 kr.
27-02-2017	Overførsel	26-02-2017	2.200,00 kr.	23.093,20 kr.
17-02-2017	Bgs Leje af selskabsloka ler d 9/6-2017	17-02-2017	2.200,00 kr.	20.893,20 kr.
08-02-2017	Leje af lokaler	08-02-2017	2.200,00 kr.	18.693,20 kr.
31-01-2017	Overførsel	31-01-2017	2.200,00 kr.	16.493,20 kr.
31-01-2017	Gebyr, overf. 30.12 - 31.01.2017 Netbank, stk. 3	01-02-2017	-3,00 kr.	14.293,20 kr.
30-01-2017	Bgs retur mohamed sadek	30-01-2017	-1.500,00 kr.	14.296,20 kr.
23-01-2017	Bgs Zenteo cyberbooking	23-01-2017	-1.520,00 kr.	15.796,20 kr.
20-01-2017	Bgs retur Tommy lok.juli	20-01-2017	-2.200,00 kr.	17.316,20 kr.
18-01-2017	lokale	18-01-2017	2.200,00 kr.	19.516,20 kr.
16-01-2017	Bgs Mohamed Sadek	14-01-2017	2.200,00 kr.	17.316,20 kr.
16-01-2017	Dankort-nota Ikea - 121, EC 69290	16-01-2017	-25,00 kr.	15.116,20 kr.
30-12-2016	Gebyr, overf. 30.11 - 30.12.2016 Netbank, stk. 2	01-01-2017	-1,50 kr.	15.141,20 kr.
27-12-2016	Leje af beboerokale	27-12-2016	2.200,00 kr.	15.142,70 kr.
21-12-2016	Bgs dep.retur Abdikarim	20-12-2016	-1.500,00 kr.	12.942,70 kr.
16-12-2016	ABDIKARIM MOALIM Leje af lokale	16-12-2016	2.200,00 kr.	14.442,70 kr.
14-12-2016	Bgs Dep. retur Madzide	14-12-2016	-1.500,00 kr.	12.242,70 kr.
07-12-2016	Bgs dep. retur Chung La	07-12-2016	-1.500,00 kr.	13.742,70 kr.
01-12-2016	Dankort-nota Fakta Q Jagtve 74487	01-12-2016	-127,45 kr.	15.242,70 kr.
08-11-2016	Madzide hursidovska Meddelnr. 19585749216313 GÜLSEN DEMIROVSKI	08-11-2016	2.200,00 kr.	15.370,15 kr.
31-10-2016	Bgs dep.retur Sandra	31-10-2016	-1.500,00 kr.	13.170,15 kr.
31-10-2016	Gebyr, overf. 30.09 - 31.10.2016 Netbank, stk. 1	01-11-2016	-0,75 kr.	14.670,15 kr.
18-10-2016	Betaling til leje Meddelnr. 19388455016293 LA CHUNG	18-10-2016	2.200,00 kr.	14.670,90 kr.

13-10-2016	Bgs Dep. retur Yasmin	12-10-2016	-1.500,00 kr.	12.470,90 kr.
03-10-2016	Bgs Leje af bb lokale d. 8-10 okt. Yasmin	02-10-2016	2.200,00 kr.	13.970,90 kr.
30-09-2016	Bgs dep. retur sadiki	30-09-2016	-1.500,00 kr.	11.770,90 kr.
30-09-2016	Gebyr, overf. 31.08 - 30.09.2016 Netbank, stk. 2	01-10-2016	-1,50 kr.	13.270,90 kr.
12-09-2016	Bgs Dep. retur Amina	12-09-2016	-1.500,00 kr.	13.272,40 kr.
31-08-2016	Gebyr, overf. 29.07 - 31.08.2016 Netbank, stk. 2	01-09-2016	-1,50 kr.	14.772,40 kr.
29-08-2016	Overførsel	29-08-2016	2.200,00 kr.	14.773,90 kr.
24-08-2016	Sandra Filbert	23-08-2016	2.200,00 kr.	12.573,90 kr.
23-08-2016	Bgs Afvist ARIF ZENUNI	23-08-2016	-2.200,00 kr.	10.373,90 kr.
23-08-2016	Overførsel	23-08-2016	2.200,00 kr.	12.573,90 kr.
15-08-2016	Bgs Dep. retur A. Sadiki	15-08-2016	-1.500,00 kr.	10.373,90 kr.
08-08-2016	Bgs Dep. retur A. Qurban	08-08-2016	-1.500,00 kr.	11.873,90 kr.
03-08-2016	Overførsel Frk.	03-08-2016	2.200,00 kr.	13.373,90 kr.
15-07-2016	Dankort-nota Røverkøb A/S 90478	15-07-2016	-98,50 kr.	11.173,90 kr.
01-07-2016	Leje af beboerlokale	01-07-2016	2.200,00 kr.	11.272,40 kr.