

Regnskab for bestyrelsens rådighedsbeløb**Afdeling 127, Runddelen I & II****Regnskab for perioden 1.7.2016 - 30.6.2017****Indtægter**

Bank beholdning pr. 1.7.2016	744,79
Kontant beholdning pr. 1.7.2016	0,00
Overført fra Vibo - driftsregnskab 2016/2017	25.000,00


Indtægter i alt 25.744,79**Udgifter**

Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	5.691,50
Afdelingsmøder	625,70
Eksterne møder, udvalgs møder, mv.	0,00
Mobil abonnement, mv.	1.978,00
Internet abonnement i beboerlokalet	3.348,00
Hjemmeside - www.afd127.dk	1.197,00
SMS-service, IT-udstyr, mv.	1.104,00
Kontorartikler	194,00
Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	1.800,00
Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.)	400,00
Arbejdsdage i gårdene, indkøb af planter, mv.	876,12
Renter og gebyr til Nordea	103,75

Udgifter i alt 17.318,07**Resultat 8.426,72**

Bank beholdning pr. 30. juni 2017	8.426,72
Kontant beholdning pr. 30. juni 2017	0,00

30/6-2017 MOUNIR.SS
Dato & Underskrift, Mounir Sobhie
Kasserer

på vegne af Thomas Appelquist

Dato & Underskrift, Thomas Appelquist
Bestyrelsesformand - Charlotte næstform

30/6-2017 Camilla Høgsberg
Dato & Underskrift, Camilla Høgsberg
Intern Revisor

Regnskab for bestyrelsens rådighedsbeløb

Regnskab for perioden 1.7.2016 - 30.6.2017

Afdeling 127, Runddelen I & II

Bogføring af transaktioner

Bilags nr.	Dato	Hovedkonto	Underkonto	Bemærkninger	Beløb
-	01-07-2016	Indtægter	Bank beholdning pr. 1.7.2016	Se kontoudskrift pr. 1/7-2016	744,79
*1	04-07-2016	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	YouSee data sim kort, juli 2016	30,00
*	05-07-2016	Indtægter	Overført fra Vibo - driftsregnskab 2016/2017	Se kontoudskrift	15.000,00
2	12-07-2016	Udgifter	Arbejdsdage i gårdene, indkøb af planter, mv.	Indkøb af blomster, mv. til 40-gården	61,00
3	12-07-2016	Udgifter	Kontorartikler	Indkøb af kopipapir, mv. (inkl. flaskepant)	194,00
#4	28-07-2016	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee mobil aug. 2016	134,00
*5	01-08-2016	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee data sim kort, aug. 2016	30,00
6	16-08-2016	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	fakta	103,75
7	16-08-2016	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	E takeaway	401,35
8	23-08-2016	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	cpsms	375,00
#9	30-08-2016	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee mobil sept. 2016	134,00
*10	01-09-2016	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee data sim kort, sept. 2016	30,00
11	13-09-2016	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	E takeaway	256,21
12	29-09-2016	Udgifter	Internet abonnement i beboerlokalet	yousee internet	837,00
#13	29-09-2016	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee mobil okt. 2016	134,00
*14	29-09-2016	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	Netbank gebyr	100,00
15	30-09-2016	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	fakta	97,00
16	30-09-2016	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	kossem shawarma	299,00
17	30-09-2016	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	kossem shawarma	27,00
18	03-10-2016	Udgifter	Arbejdsdage i gårdene, indkøb af planter, mv.	carl ras værktøj	460,30
19	03-10-2016	Udgifter	Arbejdsdage i gårdene, indkøb af planter, mv.	silvan	179,90
*20	03-10-2016	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee data sim kort, okt. 2016	30,00
21	05-10-2016	Udgifter	Arbejdsdage i gårdene, indkøb af planter, mv.	silvan bits til Mark	99,95
22	14-10-2016	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	kossem shawarma	365,00
#23	28-10-2016	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee mobil nov. 2016	134,00
*24	01-11-2016	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee data sim kort, nov. 2016	30,00
25	03-11-2016	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	kossem shawarma	223,00
#26	29-11-2016	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee mobil dec. 2016	134,00
*	30-11-2016	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	se kontoudskift	0,75
*27	01-12-2016	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee data sim kort, dec. 2016	30,00
28	01-12-2016	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	fakta	102,75
29	15-12-2016	Udgifter	Arbejdsdage i gårdene, indkøb af planter, mv.	kvickly julelyskæde	74,97
30	29-12-2016	Udgifter	Internet abonnement i beboerlokalet	yousee internet	837,00
#31	29-12-2016	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee mobil, jan. 2017	134,00
*32	02-01-2017	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee data sim kort, jan 2017	30,00
33	10-01-2017	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	fatamorgana	833,00
34	10-01-2017	Udgifter	Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.)	juletræ venus blomstere	400,00
35	12-01-2017	Udgifter	Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	gavekort til jul, 6 stk	1.800,00
#36	30-01-2017	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee mobil, feb 2017	134,00
*37	01-02-2017	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee data sim kort, feb 2017	30,00
38	03-02-2017	Udgifter	Hjemmeside - www.afd127.dk	one.com	672,00
39	09-02-2017	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	kossem shawarma	448,00
40	20-02-2017	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	batteribyen	159,00
41	20-02-2017	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Alanya kebab	383,00
#42	27-02-2017	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee mobil, marts 2017	134,00
*	28-02-2017	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	se kontoudskift	1,00
*43	01-03-2017	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee data sim kort, marts 2017	30,00
44	02-03-2017	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	fakta Q	58,00
*	02-03-2017	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	se kontoudskift	150,00
45	03-03-2017	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	jagtvejs kebab	240,00
46	06-03-2017	Udgifter	Hjemmeside - www.afd127.dk	one.com	480,00
47	06-03-2017	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	kebabistan	367,00
48	08-03-2017	Udgifter	Hjemmeside - www.afd127.dk	hostmaster DK	45,00
49	13-03-2017	Udgifter	Afdelingsmøder	fakta Q	257,20
50	22-03-2017	Udgifter	Afdelingsmøder	The Bagel- UO	264,00
51	27-03-2017	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	kebabistan- tv og internet- møde	491,00
#52	30-03-2017	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee mobil, april 2017	134,00
53	30-03-2017	Udgifter	Internet abonnement i beboerlokalet	yousee internet	837,00
*	31-03-2017	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	se kontoudskift	1,00
*	31-03-2017	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	se kontoudskift	1,00
*54	03-04-2017	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee data sim kort, april 2017	30,00
#55	27-04-2017	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee mobil, maj 2017	134,00



Kontoudskrift

Fra 04-07-2016

Til 29-06-2017

Bestyrelsens rådighedsbeløb

Kontonr. 8896 770 730

Bogført	Tekst	Rentedato	Beløb	Saldo
29-06-2017	Dankort-nota YouSee Regning 92383	29-06-2017	-837,00 kr.	8.426,72 kr.
29-06-2017	Dankort-nota Yousee Mobil 19181	29-06-2017	-143,00 kr.	9.263,72 kr.
15-06-2017	Dankort-nota JUST EAT.DK Ap 88020	15-06-2017	-556,39 kr.	9.406,72 kr.
14-06-2017	Dankort-nota KVICKLY NØRREB 33390	14-06-2017	-63,05 kr.	9.963,11 kr.
14-06-2017	Dankort-nota CBB Mobil 3208	14-06-2017	-1,00 kr.	10.026,16 kr.
06-06-2017	Dankort-nota Yousee Mobil 19227	06-06-2017	-30,00 kr.	10.027,16 kr.
30-05-2017	Dankort-nota Yousee Mobil 2169	30-05-2017	-134,00 kr.	10.057,16 kr.
22-05-2017	Overførsel x	22-05-2017	10.000,00 kr.	10.191,16 kr.
16-05-2017	Bgs Valhal IT cyberbook	15-05-2017	-570,00 kr.	191,16 kr.
10-05-2017	Dankort-nota Kebabistan 50489	10-05-2017	-377,00 kr.	761,16 kr.
03-05-2017	Dankort-nota Fakta Q Jagtve 46605	03-05-2017	-104,50 kr.	1.138,16 kr.
01-05-2017	Dankort-nota Yousee Mobil 30202	01-05-2017	-30,00 kr.	1.242,66 kr.
27-04-2017	Tilbageført visa kortgebyr	03-03-2017	150,00 kr.	1.272,66 kr.
27-04-2017	Dankort-nota Yousee Mobil 76347	27-04-2017	-134,00 kr.	1.122,66 kr.
03-04-2017	Dankort-nota Yousee Mobil 35870	03-04-2017	-30,00 kr.	1.256,66 kr.
31-03-2017	Gebyr, indb.kort 28.02 - 31.03.2017 Netbank, stk. 1	01-04-2017	-1,00 kr.	1.286,66 kr.
31-03-2017	Gebyr, overf. 28.02 - 31.03.2017 Netbank, stk. 1	01-04-2017	-1,00 kr.	1.287,66 kr.
30-03-2017	Dankort-nota YouSee Regning 47071	30-03-2017	-837,00 kr.	1.288,66 kr.
30-03-2017	Dankort-nota Yousee Mobil 17947	30-03-2017	-134,00 kr.	2.125,66 kr.
27-03-2017	Dankort-nota Kebabistan 36848	27-03-2017	-491,00 kr.	2.259,66 kr.
22-03-2017	Bgs afd.møde 13/3 UO	22-03-2017	-264,00 kr.	2.750,66 kr.
13-03-2017	Dankort-nota Fakta Q Jagtve 86529	13-03-2017	-257,20 kr.	3.014,66 kr.
08-03-2017	Bgs DK HOSTMASTER AS	08-03-2017	-45,00 kr.	3.271,86 kr.
06-03-2017	Dankort-nota Kebabistan 30525	06-03-2017	-367,00 kr.	3.316,86 kr.
06-03-2017	Dankort-nota ONE.COM A/S 10271	06-03-2017	-480,00 kr.	3.683,86 kr.
03-03-2017	Dankort-nota Jagtvejs Kebab 296	03-03-2017	-240,00 kr.	4.163,86 kr.
02-03-2017	Visa kortgebyr 4571221600615143	03-03-2017	-150,00 kr.	4.403,86 kr.
02-03-2017	Dankort-nota Fakta Q Jagtve 74357	02-03-2017	-58,00 kr.	4.553,86 kr.
01-03-2017	Dankort-nota Yousee Mobil 42584	01-03-2017	-30,00 kr.	4.611,86 kr.
28-02-2017	Gebyr, overf. 31.01 - 28.02.2017 Netbank, stk. 1	01-03-2017	-1,00 kr.	4.641,86 kr.
27-02-2017	Dankort-nota Yousee Mobil 86132	27-02-2017	-134,00 kr.	4.642,86 kr.
20-02-2017	Bgs besty.møde1.dec16 SA	20-02-2017	-383,00 kr.	4.776,86 kr.
20-02-2017	Dankort-nota Batteribyen.dk 41782	20-02-2017	-159,00 kr.	5.159,86 kr.
09-02-2017	Dankort-nota Kösem ApS 50089	09-02-2017	-448,00 kr.	5.318,86 kr.
03-02-2017	Dankort-nota ONE.COM A/S 60401	03-02-2017	-672,00 kr.	5.766,86 kr.
01-02-2017	Dankort-nota Yousee Mobil 3832	01-02-2017	-30,00 kr.	6.438,86 kr.
30-01-2017	Dankort-nota Yousee Mobil 34164	30-01-2017	-134,00 kr.	6.468,86 kr.
12-01-2017	Dankort-nota KVICKLY NØRREB 69095	12-01-2017	-1.800,00 kr.	6.602,86 kr.
10-01-2017	Bgs juletræ LO	10-01-2017	-400,00 kr.	8.402,86 kr.
10-01-2017	Bgs bestyr.møde5/1-17 LO	10-01-2017	-833,00 kr.	8.802,86 kr.
02-01-2017	Dankort-nota Yousee Mobil 79132	02-01-2017	-30,00 kr.	9.635,86 kr.
29-12-2016	Dankort-nota Yousee Mobil 81547	29-12-2016	-134,00 kr.	9.665,86 kr.
29-12-2016	Dankort-nota YouSee Regning 54441	29-12-2016	-837,00 kr.	9.799,86 kr.
15-12-2016	Dankort-nota KVICKLY NØRREB 51576	15-12-2016	-74,97 kr.	10.636,86 kr.
01-12-2016	Dankort-nota Fakta Q Jagtve 74485	01-12-2016	-102,75 kr.	10.711,83 kr.
01-12-2016	Dankort-nota Yousee Mobil 44578	01-12-2016	-30,00 kr.	10.814,58 kr.

30-11-2016	Gebyr, overf. 31.10 - 30.11.2016 Netbank, stk. 1	01-12-2016	-0,75 kr.	10.844,58 kr.
29-11-2016	Dankort-nota Yousee Mobil 26459	29-11-2016	-134,00 kr.	10.845,33 kr.
03-11-2016	Bgs bestyr.møde 1.nov UO	03-11-2016	-223,00 kr.	10.979,33 kr.
01-11-2016	Dankort-nota Yousee Mobil 11608	01-11-2016	-30,00 kr.	11.202,33 kr.
28-10-2016	Dankort-nota Yousee Mobil 71052	28-10-2016	-134,00 kr.	11.232,33 kr.
14-10-2016	Dankort-nota Kösem ApS 79331	14-10-2016	-365,00 kr.	11.366,33 kr.
05-10-2016	Dankort-nota SILVAN 39168	05-10-2016	-99,95 kr.	11.731,33 kr.
03-10-2016	Bgs Arbejdesdag RR	01-10-2016	-179,90 kr.	11.831,28 kr.
03-10-2016	Bgs Arbejdesdag RR	01-10-2016	-460,30 kr.	12.011,18 kr.
03-10-2016	Dankort-nota Yousee Mobil 91327	03-10-2016	-30,00 kr.	12.471,48 kr.
30-09-2016	Dankort-nota Kösem ApS 88994	30-09-2016	-27,00 kr.	12.501,48 kr.
30-09-2016	Dankort-nota Kösem ApS 14630	30-09-2016	-299,00 kr.	12.528,48 kr.
30-09-2016	Dankort-nota Fakta Q Jagtvej 1016	30-09-2016	-97,00 kr.	12.827,48 kr.
29-09-2016	Netbank gebyr 1.10.2015-30.9.2016	30-09-2016	-100,00 kr.	12.924,48 kr.
29-09-2016	Dankort-nota Yousee Mobil 44896	29-09-2016	-134,00 kr.	13.024,48 kr.
29-09-2016	Dankort-nota YouSee Regning 17414	29-09-2016	-837,00 kr.	13.158,48 kr.
13-09-2016	Dankort-nota E-Takeaway ApS 82800	13-09-2016	-256,21 kr.	13.995,48 kr.
01-09-2016	Dankort-nota Yousee Mobil 4593	01-09-2016	-30,00 kr.	14.251,69 kr.
30-08-2016	Dankort-nota Yousee Mobil 73037	30-08-2016	-134,00 kr.	14.281,69 kr.
23-08-2016	Dankort-nota cpsms.dk 19061	23-08-2016	-375,00 kr.	14.415,69 kr.
16-08-2016	Dankort-nota E-Takeaway ApS 4641	16-08-2016	-401,35 kr.	14.790,69 kr.
16-08-2016	Dankort-nota Fakta Q Jagtve 57885	16-08-2016	-103,75 kr.	15.192,04 kr.
01-08-2016	Dankort-nota Yousee Mobil 52206	01-08-2016	-30,00 kr.	15.295,79 kr.
28-07-2016	Dankort-nota Yousee Mobil 81525	28-07-2016	-134,00 kr.	15.325,79 kr.
12-07-2016	Bgs Udlæg af RR, bilag 2	12-07-2016	-61,00 kr.	15.459,79 kr.
12-07-2016	Dankort-nota Stenbergs Bog 76870	12-07-2016	-194,00 kr.	15.520,79 kr.
05-07-2016	Bgs Overførsel Rådighedsbeløb 16/17	05-07-2016	15.000,00 kr.	15.714,79 kr.
04-07-2016	Dankort-nota YouseeMobil 59622	04-07-2016	-30,00 kr.	714,79 kr.