

Regnskab for sociale aktiviteter

Regnskab for perioden 1.7.2017 - 30.6.2018

Afdeling 127, Runddelen I & II

Indtægter

Overført fra driftsregnskab, konto 119-4000 (VIBO)	40.000,00
Deltagerbetaling - Bustur til BonBon Land den 11.8.2018	6.150,00

Indtægter i alt **46.150,00**

Udgifter


Jule hygge, afholdt den 26.11.2017	472,71
Jule banko, afholdt den 4.12.2017	4.428,76
Påske Banko, afholdt den 10.4.2018	3.696,82
Fastelavn, afholdt den 11.2.2018	1.152,02
Havedag i 8-gården, afholdt den 3.6.2018	1.504,10
Haveredeskaber til 40-gården, indkøbt den 3.6.2018	920,82
Eid Fest for alle beboere, afholdt den 17.6.2018	3.775,87
Stundenter arrangement	2.743,50
VM fodbold, storskærm i beboerlokalet, afholdt den 26.06.2018	174,65
Renter og gebyr til Nordea	101,18

Udgifter i alt **18.970,43**

Resultat **27.179,57**

Bank beholdning pr. 30. juni 2018	27.179,57
Kontant beholdning pr. 30. juni 2018	0,00

5/7-2018 
Dato & Underskrift, Ragavan Rudran
Bestyrelsesmedlem

5/7-2018 
Dato & Underskrift, Thomas Appelquist
Bestyrelsesformand

Kommentar til regnskabet

Julebanko og Påske Banko blev afholdt før bankkonto for sociale aktiviteter blev oprettet. Dette betyder at alle transaktioner ikke kan ses på bankkontoen. Disse transaktioner fremgår i afdelings driftsregnskab 2017/2018, konto 119-4000.

Regnskab for sociale aktiviteter

Regnskab for perioden 1.7.2017 - 30.6.2018

Afdeling 127, Runddelen I & II

Bogføring af transaktioner

Bilags nr.	Dato	Hovedkonto	Underkonto	Bemærkning	Beløb
-	01-07-2017	Indtægter	Overført fra driftsregnskab, konto 119-4000 (VIBO)	Primo budget beløb 2017/2018	40.000,00
1	07-12-2017	Udgifter	Jule banko, afholdt den 4.12.2017	Før oprettelse af bank konto	4.428,76
2	10-04-2018	Udgifter	Påske Banko, afholdt den 10.4.2018	Før oprettelse af bank konto	3.696,82
-	10-04-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	Se bankkonto udskrift	100,00
3	03-06-2018	Udgifter	Havedag i 8-gården, afholdt den 3.6.2018	Se bilag - mangler kvitteringer for 181,25 kr. (Simon)	1.504,10
4	03-06-2018	Udgifter	Haveredeskaber til 40-gården, indkøbt den 3.6.2018	Se bilag	920,82
5	18-06-2018	Udgifter	Eid Fest for alle beboere, afholdt den 17.6.2018	Se bilagene	3.775,87
6	18-06-2018	Udgifter	Stunder arrangement	Pavilloner til gården ifb. studenter arrangement	2.743,50
7	26-11-2017	Udgifter	Jule hygge, afholdt den 26.11.2017	Se bilag	472,71
8	11-02-2018	Udgifter	Fastelavn, afholdt den 11.2.2018	Se bilag	1.152,02
9	29-06-2018	Indtægter	Deltagerbetaling - Bustur til BonBon Land den 11.8.2018	Thorsgade 42, 4.th	250,00
10	26-06-2018	Udgifter	VM fodbold, storskærm i beboerlokalet, afholdt den 26.06.2018	Kildevand + chips	174,65
-	02-07-2018	Indtægter	Deltagerbetaling - Bustur til BonBon Land den 11.8.2018	Se bankkonto udskrift	5.900,00
-	30-06-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	Se bankkonto udskrift	0,18
-	29-06-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	Se bankkonto udskrift	1,00

**Kontoudskrift**

Fra 06-04-2018

Til 02-07-2018

Driftskonto

Kontonr. 6287 412 388

Bogført	Tekst	Rentedato	Beløb	<input checked="" type="checkbox"/>	Saldo
02-07-2018	ovf db mobile bet	02-07-2018	5.900,00 kr.	<input checked="" type="checkbox"/>	27.179,57 kr.
30-06-2018	Renter	01-07-2018	-0,18 kr.	<input type="checkbox"/>	21.279,57 kr.
29-06-2018	Gebyr, overf. 31.05 - 29.06.2018 Netbank, stk. 1	01-07-2018	-1,00 kr.	<input type="checkbox"/>	21.279,75 kr.
26-06-2018	Dankort-nota Netto Nørrebro 63159	26-06-2018	-174,65 kr.	<input type="checkbox"/>	21.280,75 kr.
21-06-2018	Thorsgade 42, 4.th	21-06-2018	250,00 kr.	<input type="checkbox"/>	21.455,40 kr.
19-06-2018	Bgs Pavilloner	18-06-2018	-2.743,50 kr.	<input type="checkbox"/>	21.205,40 kr.
18-06-2018	Bgs OF fastelavn 11/2-20 18	18-06-2018	1.152,02 kr.	<input type="checkbox"/>	23.948,90 kr.
18-06-2018	Bgs Julehygge den 26/11	18-06-2018	-472,71 kr.	<input type="checkbox"/>	22.796,88 kr.
18-06-2018	Bgs Julehygge den 26/11	18-06-2018	-472,71 kr.	<input type="checkbox"/>	23.269,59 kr.
18-06-2018	Bgs Julehygge den 26/11	18-06-2018	472,71 kr.	<input type="checkbox"/>	23.742,30 kr.
18-06-2018	Bgs Fejl, fastelavn	18-06-2018	-1.152,02 kr.	<input type="checkbox"/>	23.269,59 kr.
18-06-2018	Bgs fastelavn den 11/2	18-06-2018	-1.152,02 kr.	<input type="checkbox"/>	24.421,61 kr.
18-06-2018	Dankort-nota REMA 1000 Jagt 85100	18-06-2018	-821,44 kr.	<input type="checkbox"/>	25.573,63 kr.
18-06-2018	Dankort-nota Fakta Q Jagtve 76307	18-06-2018	-120,00 kr.	<input type="checkbox"/>	26.395,07 kr.
18-06-2018	Dankort-nota Ali´s Bageri A 56988	18-06-2018	-240,00 kr.	<input type="checkbox"/>	26.515,07 kr.
18-06-2018	Dankort-nota Top Star Mix 49754	18-06-2018	-281,00 kr.	<input type="checkbox"/>	26.755,07 kr.
18-06-2018	Dankort-nota REMA 1000 Jagt 84482	18-06-2018	-333,43 kr.	<input type="checkbox"/>	27.036,07 kr.
18-06-2018	Dankort-nota Full House 62711	18-06-2018	-1.790,50 kr.	<input type="checkbox"/>	27.369,50 kr.
18-06-2018	Dankort-nota Lygten Bazar 5972	18-06-2018	-189,50 kr.	<input type="checkbox"/>	29.160,00 kr.
12-06-2018	Bgs Afd. 127 Bestyrelses konto	12-06-2018	183,00 kr.	<input type="checkbox"/>	29.349,50 kr.
12-06-2018	Bgs Afd. 127 - Beboerlok ale	12-06-2018	406,25 kr.	<input type="checkbox"/>	29.166,50 kr.
12-06-2018	Bgs Afd. 127 - Beboerlok ale	12-06-2018	570,00 kr.	<input type="checkbox"/>	28.760,25 kr.
12-06-2018	Dankort-nota Gastronomía It 42220	12-06-2018	-183,00 kr.	<input type="checkbox"/>	28.190,25 kr.
11-06-2018	Bgs Haveslange, 40-gårde	11-06-2018	-920,82 kr.	<input type="checkbox"/>	28.373,25 kr.
04-06-2018	Dankort-nota SILVAN 647 Nør 79895	04-06-2018	-219,85 kr.	<input type="checkbox"/>	29.294,07 kr.
04-06-2018	Dankort-nota KVICKLY NØRREB 31777	04-06-2018	-99,80 kr.	<input type="checkbox"/>	29.513,92 kr.
04-06-2018	Dankort-nota Al-Basra Marke 21735	04-06-2018	-180,00 kr.	<input type="checkbox"/>	29.613,72 kr.
04-06-2018	Dankort-nota JagtvejensBloms 1067	04-06-2018	-923,00 kr.	<input type="checkbox"/>	29.793,72 kr.
04-06-2018	Dankort-nota Fakta Q Jagtve 60805	04-06-2018	-81,45 kr.	<input type="checkbox"/>	30.716,72 kr.
23-05-2018	Visa køb DKK 406,25 PAYPAL *SPIDERSDKAP Den 18.05	23-05-2018	-406,25 kr.	<input type="checkbox"/>	30.798,17 kr.
18-05-2018	Bgs B-system, refunderes	18-05-2018	-570,00 kr.	<input type="checkbox"/>	31.204,42 kr.
09-05-2018	Overførsel Sociale aktiviteter	09-05-2018	31.774,42 kr.	<input type="checkbox"/>	31.774,42 kr.
10-04-2018	Bgs Overførsel Meddelnr. 03260877018100	10-04-2018	100,00 kr.	<input type="checkbox"/>	0,00 kr.
06-04-2018	Netbank gebyr standard 1. kvartal	07-04-2018	-100,00 kr.	<input type="checkbox"/>	-100,00 kr.