

## Regnskab for bestyrelsens rådighedsbeløb

Afdeling 127, Runddelen I & II

Regnskab for perioden 1.7.2021 - 30.6.2022

### Indtægter

Bank beholdning pr. 1.7.2021	22.413,08
Kontant beholdning pr. 1.7.2021	0,00
Overført fra Vibo - driftsregnskab 2020/2021	0,00
Renter	0,00

**Indtægter i alt** **22.413,08**

### Udgifter

Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	1.030,05
Afdelingsmøder og workshops	13.128,16
Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	199,24
Mobil abonnement, mv.	594,00
Hjemmeside - www.afd127.dk	0,00
SMS-service, IT-udstyr, mv.	975,00
Kontorartikler, tryksager, mv.	88,00
Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	212,00
Bestyrelsesmiddag	2.839,00
Transport	0,00
Renter og gebyr til Danske Bank	41,89
Telefon -og internet tilskud til bestyrelsen	0,00

**Udgifter i alt** **19.107,34**

**Resultat** **3.305,74**

Bank beholdning pr. 30. juni 2022	3.305,74
Kontant beholdning pr. 30. juni 2022	0,00

### Kommentar til regnskab

I forbindelse med det ekstraordinære afdelingsmøde den 13.09.2021 hvor den fysiske helhedsplan skulle stemmes, blev mødet afholdt i et lejet lokale ved Sankt Hans Torv. Samlet set var der udgifter på 12.765,31 kr., som dækker bustransport, lokaleleje og forplejning.

Dato & Underskrift, Lærke Sørensen  
Bestyrelsesmedlem & Kasserer

Dato & Underskrift, Ragavan Rudran  
Bestyrelsesformand

Dato & Underskrift, Ibrahim Sobhie  
Intern revisor

**Regnskab for bestyrelsens rådighedsbeløb****Regnskab for perioden 1.7.2021 - 30.6.2022****Afdeling 127, Runddelen I & II**

Bogføring af transaktioner

Bilags nr.	Dato	Hovedkonto	Underkonto	Bemærkninger	Beløb
-	01-07-2021	Indtægter	Bank beholdning pr. 1.7.2021	Se bankkontoudskrift	22.413,08
1	01-07-2021	Udgifter	Bestyrelsesmiddag	Bestyrelsesmiddag 2021	2.439,00
-	02-07-2021	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB Juli 2021	99,00
2	02-07-2021	Udgifter	Bestyrelsesmiddag	Bestyrelsesmiddag 2021, LB	400,00
3	07-07-2021	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Optankning af SMS, Compaya	487,50
-	02-08-2021	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB august 2021	99,00
4	12-08-2021	Udgifter	Afdelingsmøder og workshops	Forplejning til infomøder 11. og 16. august 2021	119,85
5	12-08-2021	Udgifter	Afdelingsmøder og workshops	Forplejning i forbindelse med infomøde 11. august 2021	114,00
6	17-08-2021	Udgifter	Afdelingsmøder og workshops	Lokale til afdelingsmøde 13. september 2021	1.350,00
7	24-08-2021	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning, bestyrelsesmøde d. 23. august 2021	91,15
8	24-08-2021	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning, bestyrelsesmøde d. 23. august 2021	104,00
9	30-08-2021	Udgifter	Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	Blomster i forbindelse med dødsfald	212,00
-	02-09-2021	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB september 2021	99,00
10	10-09-2021	Udgifter	Kontorartikler, tryksager, mv.	kabel	88,00
11	14-09-2021	Udgifter	Afdelingsmøder og workshops	Forplejning, afdelingsmøde 13. september 2021	129,00
12	20-09-2021	Udgifter	Afdelingsmøder og workshops	Bustransport til afdelingsmøde 13. september 2021	4.615,31
13	20-09-2021	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Optankning af SMS, Compaya	487,50
14	21-09-2021	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning, bestyrelsesmøde d. 20. september 2021	109,00
15	22-09-2021	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning, bestyrelsesmøde d. 20. sep 2021, udlæg MS	339,00
16	22-09-2021	Udgifter	Afdelingsmøder og workshops	Forplejning, afdelingsmøde 13. september 2021	6.800,00
17	28-09-2021	Udgifter	Eksterne møder, udvalgs møder, mv.	Forplejning, møde om boldbane d. 27. september 2021	70,24
-	01-10-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank	Se bankkontoudskrift	41,89
-	04-10-2021	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, oktober 2021	99,00
-	03-11-2021	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, november 2021	99,00
18	09-11-2021	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning, bestyrelsesmøde d. 20. november 2021	144,00
19	15-11-2021	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning, bestyrelsesmøde d. 20. nov 2021, udlæg LS	52,90
20	15-11-2021	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning, bestyrelsesmøde d. 20. nov 2021, udlæg MS	80,00
21	15-11-2021	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning, bestyrelsesmøde d. 20. nov 2021, udlæg LB	25,00
22	15-11-2021	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning, bestyrelsesmøde d. 20. nov 2021, udlæg RR	85,00
23	22-11-2021	Udgifter	Eksterne møder, udvalgs møder, mv.	Forplejning budgetmøde med Vibo d. 16. nov 2021	129,00
-	02-12-2021	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, december 2021	99,00

Konto:	127 - Rådighedsbeløb 12753837 DKK	Saldo pr. 30.06.2021	22.413,08
IBAN:	DK54 3000 0012 7538 37	Sum hævet	19.107,34
BIC/SWIFT:	DABADKKK	Sum indsat	0,00
Kontohaver:	BOLIGFORENINGEN VI	Saldo pr. 12.12.2021	3.305,74
Periode:	01.07.2021 - 13.12.2021		

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
01.07.2021	Scarpetta )))	☒	-2.439,00	19.974,08
02.07.2021	CBB Mobil	☒	-99,00	19.875,08
02.07.2021	Susu 2016 ApS )))	☒	-400,00	19.475,08
07.07.2021	COMPAYA A/S	☒	-487,50	18.987,58
02.08.2021	CBB Mobil	☒	-99,00	18.888,58
12.08.2021	Coop 365 Jagtvej )))	☒	-119,85	18.768,73
12.08.2021	Smag ApS )))	☒	-114,00	18.654,73
17.08.2021	bookbyen.kk.dk	☒	-1.350,00	17.304,73
24.08.2021	Coop 365 Jagtvej )))	☒	-91,15	17.213,58
24.08.2021	Smag ApS )))	☒	-104,00	17.109,58
30.08.2021	Jagtvejens Blomster )))	☒	-212,00	16.897,58
02.09.2021	CBB Mobil	☒	-99,00	16.798,58
10.09.2021	<a href="http://www.av-cables.dk">www.av-cables.dk</a>	☒	-88,00	16.710,58
14.09.2021	Smag ApS )))	☒	-129,00	16.581,58
20.09.2021	TeleService 2122031323 85922386	☒	-487,50	16.094,08
20.09.2021	DBT.bus t afd.møde 13sep 82210342	☒	-4.615,31	11.478,77
21.09.2021	Smag ApS )))	☒	-109,00	11.369,77
22.09.2021	DBT.Forpl bmøde udlæg MS 2114 0571159813	☒	-339,00	11.030,77
22.09.2021	DBT.forpl afdmøde 13.sep 8401 0001132168	☒	-6.800,00	4.230,77
28.09.2021	241 Lagkagehuset )))	☒	-70,24	4.160,53
30.09.2021	Rente		-41,89	4.118,64
01.10.2021				
04.10.2021	CBB Mobil	☒	-99,00	4.019,64
03.11.2021	CBB Mobil	☒	-99,00	3.920,64
09.11.2021	Beirut Palace v/Khal	☒	-144,00	3.776,64

<b>Bogførings- og rentedato</b>	<b>Tekst</b>		<b>Beløb i DKK</b>	<b>Bogført saldo i DKK</b>
15.11.2021	DBT.udlæg LB, bmøde 5958 0001028848	✉	-25,00	3.751,64
15.11.2021	DBT.forp. bmøde udlæg LS 0400 4022477620	✉	-52,90	3.698,74
15.11.2021	DBT.udlæg MS bmøde 2114 0571159813	✉	-80,00	3.618,74
15.11.2021	DBT.udlæg RR, b-møde 5323 0000397048	✉	-85,00	3.533,74
22.11.2021	DBT.Forpl udlæg RR 5323 0000397048	✉	-129,00	3.404,74
02.12.2021	CBB Mobil	✉	-99,00	3.305,74