

Regnskab for sociale aktiviteter

Regnskab for perioden 1.7.2021 - 30.6.2022

Afdeling 127, Runddelen I & II

Indtægter

Bank beholdning pr. 1. juli 2021	51.068,44
Kontant beholdning pr. 1. juli 2021	0,00
Overført fra driftsregnskab, konto 119-4000 (VIBO)	0,00
Renter og gebyr	0,00
Beboerbetalning, Video Banko	50,00
Beboerbetalning, Sommerland Sjælland	12.430,00
Indtægter i alt	63.548,44

Udgifter

Video banko	8.797,64
Fodboldturnering, afholdt den 4/7-2021	358,25
Sommerland Sjælland 14/8-2021	44.815,89
Planter, mv. til 40-gården	2.860,74
Planter, mv. til 8-gården	0,00
Planter, mv. til Stor-gården	434,95
Andet	0,00
Arrangement for studenter, afholdt i weekenden, uge 26 i 2022	0,00
Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	256,91
Udgifter i alt	57.524,38

Resultat **6.024,06**

Bank beholdning pr. 30. juni 2022	6.024,06
Kontant beholdning pr. 30. juni 2022	0,00

Dato & underskrift, Ragavan Rudran
Bestyrelsesformand

Dato & underskrift, Lærke Sørensen
Bestyrelsesmedlem & Kasserer

Dato & underskrift, Ibrahim Sobhie
Intern revisor

Regnskab for sociale aktiviteter

Regnskab for perioden 1.7.2021 - 30.6.2022

Afdeling 127, Runddelen I & II

Bogføring af transaktioner

Bilags nr.	Dato	Hovedkonto	Underkonto	Bemærkning	Beløb
-					
-	01-07-2021	Indtægter	Bank beholdning pr. 1. juli 2021	Se bankkontoudskrift	51.068,44
1	02-07-2021	Udgifter	Fodboldturnering, afholdt den 4/7-2021	Medaljer og pokal til fodboldturnering	358,25
2	02-07-2021	Udgifter	Planter, mv. til Stor-gården	Materiale til reparation af bænke	81,95
3	08-07-2021	Udgifter	Planter, mv. til 40-gården	Penge retur for ødelagt plante	-221,50
4	12-07-2021	Udgifter	Planter, mv. til Stor-gården	Forplejning i fbm. Reparation af bænke	353,00
-	14-07-2021	Indtægter	Beboerbetalning, Sommerland Sjælland	Se bankkontoudskrift	11.975,00
-	14-07-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	26,25
5	19-07-2021	Udgifter	Planter, mv. til 40-gården	Maling til bænke.	679,80
6	19-07-2021	Udgifter	Planter, mv. til 40-gården	Maling til bænke og haveudstyr	1.418,40
7	19-07-2021	Udgifter	Sommerland Sjælland 14/8-2021	Indkøb af billetter	25.990,00
8	22-07-2021	Udgifter	Planter, mv. til 40-gården	Rystepudser	388,90
9	23-07-2021	Udgifter	Planter, mv. til 40-gården	Gødning og maling	499,65
-	24-07-2021	Indtægter	Beboerbetalning, Sommerland Sjælland	Se bankkontoudskrift	380,00
-	24-07-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	0,75
10	26-07-2021	Udgifter	Planter, mv. til 40-gården	Sandpapir og maling	1.357,00
11	26-07-2021	Udgifter	Planter, mv. til 40-gården	Havehandsker	79,90
12	27-07-2021	Udgifter	Planter, mv. til 40-gården	Forplejning til hjælper i forbindelse med indkøb til 40-gården	77,00
13	02-08-2021	Udgifter	Sommerland Sjælland 14/8-2021	Indkøb af yderligere billetter	525,89
14	09-08-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier til august-banko, Nemlig.com	1.590,65
-	12-08-2021	Udgifter	Planter, mv. til 40-gården	Annuleret ordre Silvan (bilag 6)	-1.418,41
15	12-08-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier til august-banko, Kvikly	1.200,00
-	14-08-2021	Indtægter	Beboerbetalning, Video Banko	Se bankkontoudskrift	20,00
-	14-08-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	0,75
-	15-08-2021	Indtægter	Beboerbetalning, Sommerland Sjælland	Se bankkontoudskrift	75,00
-	15-08-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	0,75
16	03-09-2021	Udgifter	Sommerland Sjælland 14/8-2021	Bustransport til Sommerland Sjælland	18.300,00
-	01-10-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	76,91
17	11-10-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier til oktober-banko, Nemlig.com	1.683,50
18	12-10-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier til oktober-banko, Rema1000	1.200,00
-	12-10-2021	Indtægter	Beboerbetalning, Video Banko	Se bankkontoudskrift	10,00
-	12-10-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	0,75
19	06-12-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier til jule-banko, Nemlig.com	1.671,99
20	06-12-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier til jule-banko, føtex	295,00
-	06-12-2021	Indtægter	Beboerbetalning, Video Banko	Se bankkontoudskrift	20,00
-	06-12-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	0,75
21	07-12-2021	Udgifter	Video banko	Forplejning til banko i beboerlokalet BILAG MANGLER	63,80

Danske Bank
 Erhverv Glostrup
 Hovedvejen 107, 2.
 2600 Glostrup
 Telefon (+45) 45 12 67 10
 Telefax (+45) 45 14 91 58
 SWIFT-BIC: DABADKKK
www.danskebank.dk

Konto:	127 - Sociale aktiviteter 12272316 DKK	Saldo pr. 30.06.2021	51.068,44
IBAN:	DK17 3000 0012 2723 16	Sum hævet	59.134,29
BIC/SWIFT:	DABADKKK	Sum indsat	14.089,91
Kontohaver:	BOLIGFORENINGEN VI	Saldo pr. 12.12.2021	6.024,06
Periode:	01.07.2021 - 13.12.2021		

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
02.07.2021	deki.dk	☒	-358,25	50.710,19
02.07.2021	SILVAN 647 Noerrebro))))	☒	-81,95	50.628,24
04.07.2021	02008025270010307210		129,25	50.757,49
07.07.2021	02008025270010607211		529,25	51.286,74
08.07.2021	jespersplanteskole.d	☒	221,50	51.508,24
08.07.2021	02008025270010707218		4.567,25	56.075,49
09.07.2021	02008025270010807215		1.052,00	57.127,49
10.07.2021	02008025270010907212		378,50	57.505,99
11.07.2021	02008025270011007218		523,50	58.029,49
12.07.2021	Smag ApS))))	☒	-353,00	57.676,49
13.07.2021	02008025270011207212		3.337,00	61.013,49
14.07.2021	02008025270011307219		1.432,00	62.445,49
19.07.2021	SILVAN 314 eShop	☒	-1.418,40	61.027,09
19.07.2021	SILVAN 314 eShop	☒	-679,80	60.347,29
19.07.2021	DBT.Sommerland 86761793	☒	-25.990,00	34.357,29
22.07.2021	BAUHAUS Web Shop	☒	-388,90	33.968,39
23.07.2021	SILVAN 314 eShop	☒	-499,65	33.468,74
24.07.2021	02008025270012307218		379,25	33.847,99
26.07.2021	xl-byg.dk	☒	-1.357,00	32.490,99
26.07.2021	SILVAN 662 Vanloese))))	☒	-79,90	32.411,09
27.07.2021	McDonalds Roedovre	☒	-77,00	32.334,09
02.08.2021	sommerlandsshopdk	☒	-525,89	31.808,20
09.08.2021	nemlig.com	☒	-1.590,65	30.217,55
12.08.2021	SILVAN 314 eShop	☒	1.418,41	31.635,96
12.08.2021	Fdb Kvickly Noerrebr	☒	-1.200,00	30.435,96
14.08.2021	02008025270011308218		19,25	30.455,21
15.08.2021	02008025270011408215		74,25	30.529,46

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
03.09.2021	DBT.Bus Sommerland Sj. 83712929	✉	-18.300,00	12.229,46
30.09.2021 01.10.2021	Rente		-76,91	12.152,55
11.10.2021	nemlig.com	✉	-1.683,50	10.469,05
12.10.2021	REMA 1000 Noerrebro))))	✉	-200,00	10.269,05
12.10.2021	REMA 1000 Noerrebro))))	✉	-1.000,00	9.269,05
12.10.2021	02008025270011110215		9,25	9.278,30
06.12.2021	nemlig.com	✉	-1.671,99	7.606,31
06.12.2021	Foetex Noerrebro))))	✉	-295,00	7.311,31
06.12.2021	02008025270010512212		19,25	7.330,56
07.12.2021	Coop 365 Jagtvej))))	✉	-63,80	7.266,76
07.12.2021	Fdb Kvickly Noerrebr	✉	-974,95	6.291,81
08.12.2021	GASTRONOMIA *TAKE AW	✉	-117,75	6.174,06
10.12.2021	Årsgebyr RAGAVAN RUDRAN		-150,00	6.024,06