

Regnskab for bestyrelsens rådighedsbeløb**Afdeling 127, Runddelen I & II****Regnskab for perioden 1.7.2020 - 30.6.2021****Indtægter**

Bank beholdning pr. 1.7.2020	4.361,35
Kontant beholdning pr. 1.7.2020	0,00
Overført fra Vibo - driftsregnskab 2020/2021	35.000,00
Indtægter i alt	39.361,35

Udgifter

Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	2.783,63
Afdelingsmøder og workshops	163,00
Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	1.369,63
Mobil abonnement, mv.	1.188,00
Hjemmeside - www.afd127.dk	2.066,00
SMS-service, IT-udstyr, mv.	6.264,84
Kontorartikler, tryksager, mv.	145,00
Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	1.462,00
Bestyrelsesmiddag	0,00
Renter og gebyr til Danske Bank	364,98
Telefon -og internet tilskud til bestyrelsen	0,00
Udgifter i alt	16.948,27

Resultat **22.413,08**


Bank beholdning pr. 30. juni 2021	22.413,08
Kontant beholdning pr. 30. juni 2021	0,00

Kommentar til regnskab

Der er indkøbt en ny printer til bestyrelsens kontor til ca. 3.400 kr.
Ellers er der ikke yderligere bemærkninger.

3/7-2021 
Dato & Underskrift, Lærke Sørensen
Bestyrelsesmedlem & Kasserer

3/7-2021 
Dato & Underskrift, Ragavan Rudran
Bestyrelsesformand

3/7-21 
Dato & Underskrift, Ibrahim Sobhie
Intern revisor

Regnskab for bestyrelsens rådighedsbeløb

Regnskab for perioden 1.7.2020 - 30.6.2021

Afdeling 127, Runddelen I & II

Bogføring af transaktioner

Bilags nr.	Dato	Hovedkonto	Underkonto	Bemærkninger	Beløb
-	01-07-2020	Indtægter	Bank beholdning pr. 1.7.2020	Se bankkontoudskrift	4.361,35
1	01-07-2020	Udgifter	Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	Dødsfald	262,00
-	03-07-2020	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, juli 2020	99,00
2	06-07-2020	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Møde med intern revision d. 4/7-2020	470,00
-	08-07-2020	Indtægter	Overført fra Vibo - driftsregnskab 2020/2021	Se bankkontoudskrift	35.000,00
-	04-08-2020	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, august 2020	99,00
3	05-08-2020	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning bestyrelsesmøde d. 5/8-2020, udlæg RR	104,00
4	05-08-2020	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning bestyrelsesmøde d. 5/8-2020, udlæg LB	266,75
5	26-08-2020	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Køb af 1000 SMS'er, udlæg RR	300,00
6	26-08-2020	Udgifter	Eksterne møder, udvalgs møder, mv.	Møde vedr. boldbane, udlæg RR	110,00
-	03-09-2020	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, september 2020	99,00
7	21-09-2020	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Bygningsgennemgang d. 21/9-2020, udlæg RR	90,00
8	30-09-2020	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning bestyrelsesmøde d. 30/9-2020, udlæg RR	110,00
9	30-09-2020	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning bestyrelsesmøde d. 30/9-2020	377,00
10	05-10-2020	Udgifter	Eksterne møder, udvalgs møder, mv.	Møde med NBU 3-10-2020	82,00
-	05-10-2020	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, oktober 2020	99,00
11	30-10-2020	Udgifter	Inventar og udstyr	Håndsprit og mundbind	1.141,19
-	03-11-2020	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, november 2020	99,00
12	05-11-2020	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Optankning af SMS	375,00
13	05-11-2020	Udgifter	Afdelingsmøder og workshops	Forplejning, afdelingsmøde d. 4/11-2020	163,00
-	01-12-2020	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, december 2020	99,00
14	10-12-2020	Udgifter	Eksterne møder, udvalgs møder, mv.	Forplejning, banko d. 8/12-2020, udlæg RR	82,00
15	10-12-2020	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning bestyrelsesmøde 9/12-2020, udlæg RR	136,89
16	08-12-2020	Udgifter	Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	Gaver til gårdmænd	1.200,00
17	29-12-2020	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Fornylse af Office 365	85,00
-	31-12-2020	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank	Negative renter, se bankkontoudskrift	131,31
18	04-01-2021	Udgifter	Kontorartikler, tryksager, mv.	Raket-affyringsrør, udlæg LS	145,00
-	04-01-2021	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, januar 2021	99,00
19	06-01-2021	Udgifter	Eksterne møder, udvalgs møder, mv.	Forplejning, banko d. 6/1-2021	140,89
20	06-01-2021	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Reparation af Iphone	200,00
21	14-01-2021	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning bestyrelsesmøde d. 13-1-2021	120,75
22	18-01-2021	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning bestyrelsesmøde d. 13/1-2021, udlæg LB	76,00
23	18-01-2021	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning bestyrelsesmøde d. 13/1-2021, udlæg MS	100,00
24	26-01-2021	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Office januar 2021	88,03
-	03-02-2021	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, februar 2021	99,00
25	04-02-2021	Udgifter	Hjemmeside - www.afd127.dk	Hjemmeside 2021-2022	2.016,00
26	09-02-2021	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Office pakken 2021	799,00
27	15-02-2021	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning bestyrelsesmøde d. 11/2-2021, udlæg RR	52,00
28	16-02-2021	Udgifter	Eksterne møder, udvalgs møder, mv.	Forplejning, banko, d. 16/2-2021	130,89
29	17-02-2021	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning bestyrelsesmøde d. 17/2-2021	86,89
30	17-02-2021	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning bestyrelsesmøde d. 17/2-2021, udlæg MS	79,00
31	17-02-2021	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning bestyrelsesmøde d. 17/2-2021, udlæg LS	79,00
32	25-02-2021	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Office februar 2021	69,81
-	02-03-2021	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, marts 2021	99,00
-	10-03-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank	Årsgebyr, se bankkontoudskrift	150,00
33	15-03-2021	Udgifter	Hjemmeside - www.afd127.dk	Årlig domæneafgift afd127.dk	50,00
34	15-03-2021	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Optankning af SMS	375,00
35	23-03-2021	Udgifter	Eksterne møder, udvalgs møder, mv.	Forplejning, banko d. 17/3-2021, udlæg RR	202,80
36	25-03-2021	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning bestyrelsesmøde d. 23/3-2021	90,00
-	31-03-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank	Negative renter, se bankkontoudskrift	44,75
-	06-04-2021	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, april 2021	99,00
37	12-04-2021	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	F-Secure antivirus 12 måneder	545,00
38+39	15-04-2021	Udgifter	Eksterne møder, udvalgs møder, mv.	Forplejning, banko d. 9/4-2021, udlæg RR	241,15
-	03-05-2021	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, maj 2021	99,00
40	11-05-2021	Udgifter	Eksterne møder, udvalgs møder, mv.	Forplejning møde med Nørrebro United d. 10/5-2021	104,00
41	20-05-2021	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning betyrelsesmøde d. 19/5-2021	104,00
42+43	25-05-2021	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning betyrelsesmøde d. 19/5-2021, udlæg MS	343,35
44	26-05-2021	Udgifter	Eksterne møder, udvalgs møder, mv.	Forplejning, banko d. 25/5-2021, udlæg RR	171,90
45	02-06-2021	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning bestyrelsesmøde d. 1/6-2021	98,00
-	04-06-2021	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, juni 2021	99,00
46	14-06-2021	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Printer, udlæg RR	3.428,00
47	21-06-2021	Udgifter	Eksterne møder, udvalgs møder, mv.	Forplejning, banko d. 15/4-2021, udlæg RR	104,00
-	30-06-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank	Negative renter, se bankkontoudskrift	38,92

Konto:	127 - Rådighedsbeløb 12753837 DKK	Saldo pr. 30.06.2020	4.361,35
IBAN:	DK54 3000 0012 7538 37	Sum hævet	17.206,16
BIC/SWIFT:	DABADKKK	Sum indsat	35.257,89
Kontohaver:	BOLIGFORENINGEN VI	Saldo pr. 30.06.2021	22.413,08
Periode:	01.07.2020 - 30.06.2021		

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
01.07.2020	Jagtvejens Blomster))))	✉	-262,00	4.099,35
03.07.2020	CBB Mobil	✉	-99,00	4.000,35
06.07.2020	Moeller Kaffe & Koek))))	✉	-470,00	3.530,35
08.07.2020	Rådighedsbeløb 20/21	✉	35.000,00	38.530,35
03.08.2020	CBB Mobil	✉	-99,00	38.431,35
06.08.2020	DBT.udlæg RR, b-møde 5323 0000397048	✉	-104,00	38.327,35
06.08.2020	DBT.udlæg LB, B-møde 5958 0001028848	✉	-266,75	38.060,60
27.08.2020	DBT.Bilag 5+6, RR 5323 0000397048	✉	-410,00	37.650,60
03.09.2020	CBB Mobil	✉	-99,00	37.551,60
22.09.2020	DBT.Bilag 7, RR 5323 0000397048	✉	-90,00	37.461,60
01.10.2020	DBT.udlæg RR, b-møde 5323 0000397048	✉	-110,00	37.351,60
01.10.2020	Fuldkorn Kebab))))	✉	-377,00	36.974,60
05.10.2020	Beirut Palace v/Khal))))	✉	-82,00	36.892,60
05.10.2020	CBB Mobil	✉	-99,00	36.793,60
30.10.2020	lomax.dk	✉	-1.141,19	35.652,41
03.11.2020	CBB Mobil	✉	-99,00	35.553,41
05.11.2020	COMPAYA A/S	✉	-375,00	35.178,41
05.11.2020	Gastronomia Italiana))))	✉	-163,00	35.015,41
03.12.2020	CBB Mobil	✉	-99,00	34.916,41
08.12.2020	Fdb Kvikly Noerrebr))))	✉	-1.200,00	33.716,41
10.12.2020	DBT.udlæg RR, forplejnin 5323 0000397048	✉	-218,89	33.497,52
15.12.2020	Ragavan Rudran	✉	257,89	33.755,41
15.12.2020	Just Eat	✉	-257,89	33.497,52

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
29.12.2020	One.com	✉	-85,00	33.412,52
31.12.2020	Rente		-131,31	33.281,21
01.01.2021				
04.01.2021	DBT.Udlæg LS 0400 4022477620	✉	-145,00	33.136,21
04.01.2021	CBB Mobil	✉	-99,00	33.037,21
06.01.2021	DBT.Iphone rep, udlæg RR 5323 0000397048	✉	-200,00	32.837,21
08.01.2021	Just Eat	✉	-140,89	32.696,32
14.01.2021	bestilonline.dk	✉	-120,75	32.575,57
18.01.2021	DBT.B-møde 13/1, udlægLB 5958 0001028848	✉	-76,00	32.499,57
18.01.2021	DBT.B-møde 13/1, udlægMS 2114 0571159813	✉	-100,00	32.399,57
26.01.2021	One.com	✉	-88,03	32.311,54
03.02.2021	CBB Mobil	✉	-99,00	32.212,54
04.02.2021	One.com	✉	-2.016,00	30.196,54
09.02.2021	MICROSOFT*MICROSOFT	✉	-799,00	29.397,54
15.02.2021	DBT.B-møde 11/2 udlæg RR 5323 0000397048	✉	-52,00	29.345,54
18.02.2021	Just Eat	✉	-130,89	29.214,65
19.02.2021	Just Eat	✉	-86,89	29.127,76
22.02.2021	DBT.Bmøde 17feb udlæg LS 0400 4022477620	✉	-79,00	29.048,76
22.02.2021	DBT.Bmøde 17feb udlæg MS 2114 0571159813	✉	-79,00	28.969,76
25.02.2021	One.com	✉	-69,81	28.899,95
02.03.2021	CBB Mobil	✉	-99,00	28.800,95
10.03.2021	Årsgebyr RAGAVAN RUDRAN		-150,00	28.650,95
15.03.2021	DBT.Årlig domæneafgift 86296632	✉	-50,00	28.600,95
15.03.2021	COMPAYA A/S	✉	-375,00	28.225,95
23.03.2021	DBT.Forpl banko udlæg RR 5323 0000397048	✉	-202,80	28.023,15
25.03.2021	jagger.dk	✉	-90,00	27.933,15
31.03.2021	Rente		-44,75	27.888,40
01.04.2021				
06.04.2021	CBB Mobil	✉	-99,00	27.789,40
12.04.2021	CBA*F-Secure	✉	-545,00	27.244,40
15.04.2021	DBT.Forpl banko udlæg RR 5323 0000397048	✉	-241,15	27.003,25
03.05.2021	CBB Mobil	✉	-99,00	26.904,25

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
11.05.2021	Smag I/S))))	☒	-104,00	26.800,25
20.05.2021	Smag I/S))))	☒	-104,00	26.696,25
25.05.2021	DBT.b-møde, udlæg MS 2114 0571159813	☒	-343,35	26.352,90
26.05.2021	DBT.Forpl banko udlæg RR 5323 0000397048	☒	-171,90	26.181,00
02.06.2021	Beirut Palace v/Khal))))	☒	-98,00	26.083,00
04.06.2021	Cbb Mobil	☒	-99,00	25.984,00
14.06.2021	DBT.printer udlæg RR 5323 0000397048	☒	-3.428,00	22.556,00
21.06.2021	DBT.udlæg RR, forplejnin 5323 0000397048	☒	-104,00	22.452,00
30.06.2021 01.07.2021	Rente		-38,92	22.413,08