

**Regnskab for sociale aktiviteter****Regnskab for perioden 1.7.2020 - 30.6.2021****Afdeling 127, Runddelen I & II****Indtægter**

Bank beholdning pr. 1. juli 2020	33.747,00
Kontant beholdning pr. 1. juli 2020	0,00
Overført fra driftsregnskab, konto 119-4000 (VIBO)	60.000,00
Beboerbetaling, Video Banko	880,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>94.627,00</b>

**Udgifter**

Video banko	31.623,45
Planter, mv. til 40-gården	3.710,89
Planter, mv. til 8-gården	1.084,25
Planter, mv. til Stor-gården	4.403,41
Arrangement for studenter, afholdt i weekenden, uge 26 i 2020	120,00
Arrangement for studenter, afholdt i weekenden, uge 26 i 2021	2.127,00
Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	489,56
<b>Udgifter i alt</b>	<b>43.558,56</b>

**Resultat****51.068,44**

Bank beholdning pr. 30. juni 2021	51.068,44
Kontant beholdning pr. 30. juni 2021	0,00

**Kommentar til regnskab**

Der har været afholdt Video Banko 8 gange siden november 2020.

Software/program til Video Banko, bankoplader og tilbehør har kostet ca. 3.631 kr.

3/7-2021

Dato & underskrift, Ragavan Rudran  
Bestyrelsesformand

3/7-21

Dato & underskrift, Lærke Sørensen  
Bestyrelsesmedlem & Kasserer

3/7-21

Dato & underskrift, Ibrahim Sobhie  
Intern revisor

**Regnskab for sociale aktiviteter**

**Regnskab for perioden 1.7.2020 - 30.6.2021**

**Afdeling 127, Runddelen I & II**

Bogføring af transaktioner

Bilags nr.	Dato	Hovedkonto	Underkonto	Bemærkning	Beløb
	01-07-2020	Indtægter	Bank beholdning pr. 1. juli 2020	Se bankkontoudskrift	33.747,00
1	01-07-2020	Udgifter	Arrangement for studenter, afholdt i weekenden, uge 26 i 2020	Pynt, udlæg MS	120,00
2	10-07-2020	Udgifter	Planter, mv. til 8-gården	Parasol	549,95
3	13-07-2020	Udgifter	Planter, mv. til 8-gården	Forplejning, udlæg RR	90,50
4+5	04-08-2020	Udgifter	Planter, mv. til Stor-gården	Materialer + forplejning, reparation af bænke, udlæg RR	320,65
6	08-10-2020	Udgifter	Video banko	Test, banko program	62,50
7	19-10-2020	Udgifter	Video banko	Poser til uddeling af bankoplader	11,95
8	20-10-2020	Udgifter	Video banko	Bankoprogram	3.631,25
-	04-11-2020	Udgifter	Video banko	Fejl-indbetaling, MI	30,00
9	08-11-2020	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier, Nemlig	2.806,93
10	08-11-2020	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier, Netto	800,00
11	08-11-2020	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier, Matas	800,00
12	09-11-2020	Udgifter	Video banko	Zoom betaling	122,30
13	09-11-2020	Indtægter	Beboerbetalning, Video Banko	Indbetaling via Mobilepay	430,00
-	09-11-2020	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se kontoudskrift	9,00
-	09-11-2020	Indtægter	Beboerbetalning, Video Banko	Indbetaling via bankoverførsel	40,00
14	11-11-2020	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier, Netto	160,00
-	21-11-2020	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	I forbindelse med fejlindbetaling	0,75
15	06-12-2020	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier, Nemlig	1.521,06
16	06-12-2020	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier, Fetex, udlæg MI	354,00
17	06-12-2020	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier samt kontanthævning til tilbagebetaling	213,70
18	06-12-2020	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier, Kvikly	900,00
-	05-12-2020	Indtægter	Beboerbetalning, Video Banko	Indbetaling via Mobilepay, se bankkontoudskrift	90,00
-	05-12-2020	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se kontoudskrift	5,25
19	08-12-2020	Udgifter	Video banko	Zoom betaling	117,32
-	10-12-2020	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Kort gebyr, se bankkontoudskrift	150,00
-	31-12-2020	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Negative renter, se bankkontoudskrift	211,19
-	03-01-2021	Indtægter	Beboerbetalning, Video Banko	Indbetaling via Mobilepay, se bankkontoudskrift	10,00
-	03-01-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	4,50
20	04-01-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier til nytårsbanko, nemlig.com	1.923,49
21	04-01-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier til nytårsbanko, netto	1.200,00
22	08-01-2021	Udgifter	Video banko	Zoom betaling, januar 2021	116,12
23	08-02-2021	Udgifter	Video banko	Zoom betaling, februar 2021	118,79
-	15-02-2021	Indtægter	Beboerbetalning, Video Banko	Indbetaling via Mobilepay, se bankkontoudskrift	20,00
-	15-02-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	0,75
24	15-02-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier, Nemlig	1.920,77
25	15-02-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier, Kvikly	1.200,00
26	16-02-2021	Udgifter	Video banko	Dækbrikker	258,75
-	17-02-2021	Indtægter	Beboerbetalning, Video Banko	Indbetaling via Mobilepay, se bankkontoudskrift	30,00
-	17-02-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	1,50
27	08-03-2021	Udgifter	Video banko	Zoom betaling, marts 2021	118,59
-	12-03-2021	Indtægter	Beboerbetalning, Video Banko	Indbetaling via Mobilepay, se bankkontoudskrift	20,00
-	12-03-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	0,75
28	15-03-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier, Nemlig	1.797,53
-	15-03-2021	Indtægter	Beboerbetalning, Video Banko	Indbetaling via Mobilepay, se bankkontoudskrift	40,00
-	15-03-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	0,75
29	17-03-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier, Fetex	1.200,00
-	18-03-2021	Indtægter	Beboerbetalning, Video Banko	Indbetaling via Mobilepay, se bankkontoudskrift	20,00
-	18-03-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	0,75
-	31-03-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Negative renter, se bankkontoudskrift	23,54
30+31	06-04-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier, Nemlig.com	1.817,96
32	06-04-2021	Udgifter	Planter, mv. til 8-gården	Blomster, udlæg Ali	80,00
-	07-04-2021	Indtægter	Beboerbetalning, Video Banko	Indbetaling via Mobilepay, se bankkontoudskrift	80,00
-	07-04-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	2,25
33	07-04-2021	Udgifter	Video banko	Zoom betaling, april 2021	121,06
34	09-04-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier, Normal	1.201,00
35	19-04-2021	Udgifter	Video banko	Zoom årlig afgift maj2021-april2022	1.114,23
-	23-04-2021	Indtægter	Overført fra driftsregnskab, konto 119-4000 (VIBO)	Se bankkontoudskrift	60.000,00
-	19-05-2021	Indtægter	Beboerbetalning, Video Banko	Indbetaling via Mobilepay, se bankkontoudskrift	80,00
-	19-05-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	2,25
36	25-05-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier, Nemlig.com	1.760,22
37	26-05-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier, Kvikly	1.200,00
38	01-06-2021	Udgifter	Planter, mv. til 40-gården	Æbletræ	697,00
39	03-06-2020	Udgifter	Planter, mv. til 40-gården	Plantekasser	1.478,69
40	09-06-2020	Udgifter	Arrangement for studenter, afholdt i weekenden, uge 26 i 2021	Pavilloner	1.596,00
41	14-06-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier, Nemlig.com	1.823,93
42	14-06-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier, Kvikly	1.200,00
-	15-06-2021	Indtægter	Beboerbetalning, Video Banko	Indbetaling via Mobilepay, se bankkontoudskrift	20,00
-	15-06-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	1,50
43	16-06-2021	Udgifter	Planter, mv. til 40-gården	Roser mm.	1.535,20
44	22-06-2021	Udgifter	Arrangement for studenter, afholdt i weekenden, uge 26 i 2021	Pynt, Rema1000	238,00
45	26-06-2021	Udgifter	Arrangement for studenter, afholdt i weekenden, uge 26 i 2021	Pynt, Chao Chao	175,00
46	27-06-2021	Udgifter	Planter, mv. til 8-gården	Jord mv., udlæg Yasser	363,80
47	28-06-2021	Udgifter	Arrangement for studenter, afholdt i weekenden, uge 26 i 2021	Dug, Rema1000	118,00
48	28-06-2021	Udgifter	Planter, mv. til Stor-gården	Forplejning ifbm. Reparation af bænke	104,00
49	28-06-2021	Udgifter	Planter, mv. til Stor-gården	Reparation af bænke, materialer	149,95
50	28-06-2021	Udgifter	Planter, mv. til Stor-gården	Reparation af bænke, materialer	2.816,52
51+52	29-06-2021	Udgifter	Planter, mv. til Stor-gården	Leje af Freetrailer til transport af materialer til bænke	107,00
53	29-06-2021	Udgifter	Planter, mv. til Stor-gården	Silvan	905,29
-	30-06-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Negative renter, se bankkontoudskrift	74,83



Konto:	127 - Sociale aktiviteter 12272316 DKK	Saldo pr. 30.06.2020	33.747,00
IBAN:	DK17 3000 0012 2723 16	Sum hævet	44.546,56
BIC/SWIFT:	DABADKKK	Sum indsat	61.868,00
Kontohaver:	BOLIGFORENINGEN VI	Saldo pr. 30.06.2021	51.068,44
Periode:	01.07.2020 - 30.06.2021		

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
01.07.2020	DBT.Udlæg MS, stud arr. 2114 0571159813	☒	-120,00	33.627,00
10.07.2020	BAUHAUS Web Shop	☒	-549,95	33.077,05
13.07.2020	DBT.udlæg RR 5323 0000397048	☒	-90,50	32.986,55
05.08.2020	DBT.udlæg RR, rep. bænke 5323 0000397048	☒	-320,65	32.665,90
08.10.2020	DBT.Test bankoprogram 81658056	☒	-62,50	32.603,40
19.10.2020	Coop 365 Jagtvej )))	☒	-11,95	32.591,45
20.10.2020	DBT.Banko program 7450 0002500049	☒	-3.631,25	28.960,20
31.10.2020	02008025270013010203 PAYH2HOXR1HYRM1R		78,50	29.038,70
03.11.2020	Fra Jan Hansen	☒	40,00	29.078,70
04.11.2020	02008025270010311206 PAYHOHP580QZIK1D		107,75	29.186,45
04.11.2020	DBT.Fejlindbet. af Moham 1551 4290914027	☒	-30,00	29.156,45
05.11.2020	02008025270010411203 PAYH2HQHE4CXSE1R		176,25	29.332,70
06.11.2020	02008025270010511200 PAYHDHQSMZXK8Q1F		58,50	29.391,20
09.11.2020	ZOOM.US	☒	-122,30	29.268,90
09.11.2020	nemlig.com	☒	-2.806,93	26.461,97
09.11.2020	MATAS - 14233	☒	-800,00	25.661,97
09.11.2020	NETTO NOE.BROG. 170	☒	-800,00	24.861,97
11.11.2020	Netto Tagensvej )))	☒	-160,00	24.701,97
21.11.2020	02008025270012011203 PAYHJHVF5GJDPI1B		999,25	25.701,22
05.12.2020	02008025270010412202 PAYHGHZSFC0QGC1B		84,75	25.785,97

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
07.12.2020	nemlig.com	☒	-1.521,06	24.264,91
07.12.2020	Coop 365 Jagtvej ))))	☒	-213,70	24.051,21
07.12.2020	Fdb Kvickly Noerrebr	☒	-900,00	23.151,21
07.12.2020	DBT.præmie banko,udlægMI 1551 4290914027	☒	-354,00	22.797,21
08.12.2020	ZOOM.US 888-799-9666	☒	-117,32	22.679,89
10.12.2020	DBT.Tbf. mobilepay 88324277	☒	-1.000,00	21.679,89
10.12.2020	Årsgebyr RAGAVAN RUDRAN		-150,00	21.529,89
31.12.2020 01.01.2021	Rente		-211,19	21.318,70
03.01.2021	02008025270010201219 PAYHBH8R5M1G6C3V		5,50	21.324,20
04.01.2021	nemlig.com	☒	-1.923,49	19.400,71
04.01.2021	NETTO NOE.BROG. 170	☒	-1.200,00	18.200,71
08.01.2021	ZOOM.US 888-799-9666	☒	-116,12	18.084,59
08.02.2021	ZOOM.US 888-799-9666	☒	-118,79	17.965,80
15.02.2021	02008025270011402211 PAYHMIL3Z8RLAS1B		19,25	17.985,05
15.02.2021	nemlig.com	☒	-1.920,77	16.064,28
15.02.2021	Fdb Kvickly Noerrebr	☒	-1.200,00	14.864,28
16.02.2021	DBT.Dækbrikker 7450 0002500049	☒	-258,75	14.605,53
17.02.2021	02008025270011602215 PAYHYIMQC7T75C1B		28,50	14.634,03
08.03.2021	ZOOM.US 888-799-9666	☒	-118,59	14.515,44
12.03.2021	02008025270011103219 PAYH9ITU9B1F4I1B		19,25	14.534,69
15.03.2021	02008025270011403210 PAYHUIUSOT9AKE1D		39,25	14.573,94
15.03.2021	nemlig.com	☒	-1.797,53	12.776,41
17.03.2021	Foetex Noerrebro	☒	-1.200,00	11.576,41
18.03.2021	02008025270011703211 PAYHUIVP6BRLJM1B		19,25	11.595,66
31.03.2021 01.04.2021	Rente		-23,54	11.572,12
06.04.2021	nemlig.com	☒	18,00	11.590,12
06.04.2021	nemlig.com	☒	-1.835,96	9.754,16
06.04.2021	DBT.blomster udlæg Ali 5322 0000669311	☒	-80,00	9.674,16
07.04.2021	02008025270010604214 PAYH2I1XLFQ2EQ1R		39,25	9.713,41
07.04.2021	ZOOM.US 888-799-9666	☒	-121,06	9.592,35

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
08.04.2021	02008025270010704211 PAYHFI18XSKE9K1F		19,25	9.611,60
09.04.2021	DK1091 Normal Kbh.No	☒	-200,00	9.411,60
09.04.2021	DK1091 Normal Kbh.No	☒	-199,00	9.212,60
09.04.2021	DK1091 Normal Kbh.No	☒	-200,00	9.012,60
09.04.2021	DK1091 Normal Kbh.No	☒	-201,00	8.811,60
09.04.2021	DK1091 Normal Kbh.No	☒	-200,00	8.611,60
09.04.2021	DK1091 Normal Kbh.No	☒	-201,00	8.410,60
10.04.2021	02008025270010904215 PAYHXI2U4I51YC1F		19,25	8.429,85
19.04.2021	ZOOM.US 888-799-9666	☒	-1.114,23	7.315,62
23.04.2021	Sociale aktiviteter	☒	60.000,00	67.315,62
16.05.2021	02008025270011505215		58,50	67.374,12
19.05.2021	02008025270011805216		19,25	67.393,37
25.05.2021	nemlig.com	☒	-1.760,22	65.633,15
26.05.2021	Fdb Kvickly Noerrebr	☒	-1.200,00	64.433,15
01.06.2021	shop.plantorama.dk	☒	-697,00	63.736,15
03.06.2021	lomax.dk	☒	-1.478,69	62.257,46
09.06.2021	Harald Nyborg Baller	☒	-1.596,00	60.661,46
14.06.2021	nemlig.com	☒	-1.823,93	58.837,53
14.06.2021	Fdb Kvickly Noerrebr	☒	-1.200,00	57.637,53
15.06.2021	02008025270011406217		18,50	57.656,03
16.06.2021	jespersplanteskole.d	☒	-1.535,20	56.120,83
22.06.2021	REMA 1000 Jagtvej, N ))))	☒	-238,00	55.882,83
24.06.2021	Chao Chao ))))	☒	-175,00	55.707,83
27.06.2021	DBT.Jord mv, 8-gården 3118 3118768817	☒	-363,80	55.344,03
28.06.2021	Coop 365 Jagtvej ))))	☒	-104,00	55.240,03
28.06.2021	REMA 1000 Jagtvej, N ))))	☒	-118,00	55.122,03
28.06.2021	SILVAN 807 Gladsaxe ))))	☒	-149,95	54.972,08
28.06.2021	SILVAN 807 Gladsaxe	☒	-2.816,52	52.155,56
29.06.2021	Freetrailer	☒	-78,00	52.077,56
29.06.2021	Freetrailer	☒	-29,00	52.048,56
29.06.2021	SILVAN 314 eShop	☒	-905,29	51.143,27
30.06.2021	Rente		-74,83	51.068,44
01.07.2021				