

**Regnskab for udlejning af beboerlokale**  
**Regnskab for perioden 1.7.2020 - 30.6.2021**  
**Afdeling 127, Runddelen I & II**

**Indtægter**

|  |           |
|--|-----------|
| Bank beholdning pr. 1. juli 2020                   | 20.742,76 |
| Kontant beholdning pr. 1. juli 2020                | 0,00      |
| Lejeindtægter                                      | 15.300,00 |
| Udleje til Boligsocial Helhedsplan (Mimerskvarter) | 0,00      |
| Udleje til foreninger og virksomheder              | 0,00      |

**Indtægter i alt** **36.042,76**

**Udgifter**

|  |           |
|--|-----------|
| Depositum retur  | 3.600,00  |
| Annuleret lejekontrakt                                 | 10.200,00 |
| Rengøring, indkøb af rengøringsmidler, mv.             | 114,00    |
| Indkøb af service, skåle, mv.                          | 0,00      |
| IT-udstyr, musikanlæg, mv.                             | 0,00      |
| Internet i beboerlokale - Park Net                     | 486,00    |
| Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay            | 271,99    |
| Overført til driftsregnskab 2020/2021 (konto 203-4000) | 0,00      |
| Depositum retur - virksomheder og foreninger           | 0,00      |

**Udgifter i alt** **14.671,99**

**Resultat** **21.370,77**

**Driftoverskud** **628,01**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Bank beholdning pr. 30. juni 2021    | 21.370,77 |
| Kontant beholdning pr. 30. juni 2021 | 0,00      |

**Kommentar til regnskab**

XXXXXXX

|   |   |
|---|---|
| Afsluttet udlejninger                   | 3 |
| Udlånt af bestyrelsesmedlemmer (gratis) | 1 |
| Annuleret udlejninger                   | 6 |
| Reserveret udlejninger i fremtiden      | 1 |

\_\_\_\_\_  
Dato & Underskrift, Ragavan Rudran  
*Bestyrelsesformand*

\_\_\_\_\_  
Dato & Underskrift, Lærke Sørensen  
*Bestyrelsesmedlem & Kasserer*

\_\_\_\_\_  
Dato & Underskrift, Ibrahim Sobhie  
*Intern Revisor*

## Regnskab for udlejning af beboerlokale

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 bankkontouskrift               | 20.742,76 |
| -          | 13-07-2020 | Indtægter  | Lejeindtægter                               | Eugene Byiringiro, 7/8-2020       | 1.700,00  |
| -          | 13-07-2020 | Udgifter   | Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay | Se bankkontouskrift               | 0,75      |
| -          | 17-07-2020 | Indtægter  | Lejeindtægter                               | Hanane Lokti, 14/8-2020           | 1.700,00  |
| -          | 17-07-2020 | Udgifter   | Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay | Se bankkontouskrift               | 0,75      |
| -          | 21-07-2020 | Udgifter   | Annuleret lejekontrakt                      | Hanane Lokti, 14/8-2020           | 1.700,00  |
| -          | 12-08-2020 | Udgifter   | Depositum retur                             | Eugene Byiringiro, 7/8-2020       | 1.200,00  |
| -          | 15-08-2020 | Indtægter  | Lejeindtægter                               | Sai Vanessa Mamburay, 21/8-2020   | 1.700,00  |
| 1+2        | 17-08-2020 | Udgifter   | Rengøring, indkøb af rengøringsmidler, mv.  | Rengøringsmidler, udlæg RR        | 114,00    |
| -          | 24-08-2020 | Udgifter   | Depositum retur                             | Sai Vanessa Mamburay, 21/8-2020   | 1.200,00  |
| 3          | 27-08-2020 | Udgifter   | Internet i beboerlokale - Park Net          | Parknet, 4. kvartal 2020          | 243,00    |
| -          | 31-08-2020 | Indtægter  | Lejeindtægter                               | Samira Sobhie, 11/9-2020          | 1.700,00  |
| -          | 31-08-2020 | Udgifter   | Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay | Se bankkontouskrift               | 0,75      |
| -          | 09-09-2020 | Udgifter   | Annuleret lejekontrakt                      | Samira Sobhie, 11/9-2020          | 1.700,00  |
| -          | 22-09-2020 | Indtægter  | Lejeindtægter                               | Camilla Høgsberg, 27/11-2020      | 1.700,00  |
| -          | 22-09-2020 | Udgifter   | Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay | Se bankkontouskrift               | 0,75      |
| -          | 30-09-2020 | Indtægter  | Lejeindtægter                               | Kinnie Nielsen Gebuhr, 23/10-2020 | 1.700,00  |
| -          | 30-09-2020 | Udgifter   | Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay | Se bankkontouskrift               | 0,75      |
| -          | 14-10-2020 | Indtægter  | Lejeindtægter                               | Faisa Farah, 06/11-2020           | 1.700,00  |
| -          | 15-10-2020 | Indtægter  | Lejeindtægter                               | Asmaa Hussein, 30/10-2020         | 1.700,00  |
| -          | 16-10-2020 | Indtægter  | Lejeindtægter                               | Mohammad Ali, 18/12-2020          | 1.700,00  |
| -          | 28-10-2020 | Udgifter   | Depositum retur                             | Kinnie Nielsen Gebuhr, 23/10-2020 | 1.200,00  |
| -          | 28-10-2020 | Udgifter   | Annuleret lejekontrakt                      | Asmaa Hussein, 30/10-2020         | 1.700,00  |
| -          | 28-10-2020 | Udgifter   | Annuleret lejekontrakt                      | Faisa Farah, 06/11-2020           | 1.700,00  |
| -          | 24-11-2020 | Udgifter   | Annuleret lejekontrakt                      | Camilla Høgsberg, 27/11-2020      | 1.700,00  |
| -          | 11-12-2020 | Udgifter   | Annuleret lejekontrakt                      | Mohammad Ali, 18/12-2020          | 1.700,00  |
| -          | 10-12-2020 | Udgifter   | Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay | Se bankkontouskrift               | 150,00    |
| 4          | 16-12-2020 | Udgifter   | Internet i beboerlokale - Park Net          | Parknet, 1. kvartal 2021          | 243,00    |
| -          | 31-12-2020 | Udgifter   | Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay | Negative renter                   | 118,24    |

|             |                                    |                      |           |
|-------------|------------------------------------|----------------------|-----------|
| Konto:      | 127 - Beboerlokale<br>12272308 DKK | Saldo pr. 30.06.2020 | 20.742,76 |
| IBAN:       | DK39 3000 0012 2723 08             | Sum hævet            | 14.668,24 |
| BIC/SWIFT:  | DABADKKK                           | Sum indsat           | 15.296,25 |
| Kontohaver: | BOLIGFORENINGEN VI                 | Saldo pr. 02.01.2021 | 21.370,77 |
| Periode:    | 01.07.2020 - 04.01.2021            |                      |           |

| Bogførings- og rentedato | Tekst                                       |   | Beløb i DKK | Bogført saldo i DKK |
|--------------------------|---|---|-------------|---------------------|
| 13.07.2020               | 02008915050011207209<br>PAYH9GQTKVWKZG1F    |   | 1.699,25    | 22.442,01           |
| 17.07.2020               | 02008915050011607207<br>PAYH2GR1934QYI1D    |   | 1.699,25    | 24.141,26           |
| 21.07.2020               | DBT.Leje+dep retur Hanan<br>5501 5495961984 | ☒ | -1.700,00   | 22.441,26           |
| 13.08.2020               | DBT.Dep. retur Eugene<br>2114 6885907235    | ☒ | -1.200,00   | 21.241,26           |
| 15.08.2020               | Leje af beboer lokal                        | ☒ | 1.700,00    | 22.941,26           |
| 17.08.2020               | DBT.indkøb div. b-lokale<br>5323 0000397048 | ☒ | -114,00     | 22.827,26           |
| 24.08.2020               | DBT.Dep. retur Vanessa<br>4160 4160583509   | ☒ | -1.200,00   | 21.627,26           |
| 28.08.2020               | DBT.Parknet 4 . kv2 2020<br>84255823        | ☒ | -243,00     | 21.384,26           |
| 31.08.2020               | 02008915050013008202<br>PAYHDG50MJB2JC1B    |   | 1.699,25    | 23.083,51           |
| 09.09.2020               | DBT.Leje+dep ret Samira<br>0260 4616388282  | ☒ | -1.700,00   | 21.383,51           |
| 22.09.2020               | 02008915050012109209<br>PAYHCHCUAKYP9K1R    |   | 1.699,25    | 23.082,76           |
| 30.09.2020               | 02008915050012909205<br>PAYHEHFBNGIH8S1B    |   | 1.699,25    | 24.782,01           |
| 14.10.2020               | Faisa Farah                                 | ☒ | 1.700,00    | 26.482,01           |
| 15.10.2020               | Asmaa Hussein                               | ☒ | 1.700,00    | 28.182,01           |
| 16.10.2020               | Overførsel                                  | ☒ | 1.700,00    | 29.882,01           |
| 28.10.2020               | DBT.Dep. retur Kinnie<br>3098 3099477091    | ☒ | -1.200,00   | 28.682,01           |
| 28.10.2020               | DBT.Leje+dep ret, Asmaa<br>4160 4160351020  | ☒ | -1.700,00   | 26.982,01           |
| 29.10.2020               | DBT.Leje+dep retur Faisa<br>2112 6894155246 | ☒ | -1.700,00   | 25.282,01           |

| <b>Bogførings-<br/>og<br/>rentedato</b> | <b>Tekst</b>                                |   | <b>Beløb i DKK</b> | <b>Bogført saldo i<br/>DKK</b> |
|---|---|---|--------------------|--------------------------------|
| 24.11.2020                              | DBT.Leje+dep ret Camilla<br>1551 4373065366 | ✉ | -1.700,00          | 23.582,01                      |
| 10.12.2020                              | Årsgebyr RAGAVAN RUDRAN                     |   | -150,00            | 23.432,01                      |
| 11.12.2020                              | DBT.Leje+dep ret, Mohamm<br>1551 3115009001 | ✉ | -1.700,00          | 21.732,01                      |
| 16.12.2020                              | DBT.Parknet<br>84255823                     | ✉ | -243,00            | 21.489,01                      |
| 31.12.2020<br>01.01.2021                | Rente                                       |   | -118,24            | 21.370,77                      |