

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	35.000,00
Renter	0,00

Indtægter i alt **57.413,08****Udgifter**


Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	2.638,30
Afdelingsmøder og workshops	13.584,46
Eksterne møder, udvalgmøder, mv.	1.177,14
Mobilabonnement, mv.	1.264,00
Hjemmeside - www.afd127.dk	2.556,00
SMS-service, IT-udstyr, mv.	4.161,52
Kontorartikler, tryksager, mv.	291,00
Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	2.012,00
Bestyrelsesmiddag	2.839,00
Transport	0,00
Renter og gebyr til Danske Bank	377,72
Telefon -og internet tilskud til bestyrelsen	0,00

Udgifter i alt **31.298,14****Resultat** **26.114,94**

Bank beholdning pr. 30. juni 2022	26.114,94
Kontant beholdning pr. 30. juni 2022	0,00

Kommentar til regnskab

Under "Afdelingsmøder og workshops" er der samlet set udgifter på 12.765,31 kr., som dækker bustransport, lokaleleje og forplejning i forbindelse med det ekstraordinære afdelingsmøde den 13.09.2021, hvor der skulle stemmes om den fysiske helhedsplan (stor renovering). Mødet blev afholdt i et lejet lokale ved Sankt Hans Torv.

6/7-2022 Dato & Underskrift, Lærke Sørensen
Bestyrelsesmedlem & Kasserer6/7-2022 Dato & Underskrift, Ragavan Rudran
Bestyrelsesformand6/7-22 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
24	16-12-2021	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning, bestyrelsesmøde d. 15. dec 2021	129,00

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
25	23-12-2021	Udgifter	Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	Julegave til gårdmænd	1.500,00
-	23-12-2021	Indtægter	Overført fra Vibo - driftsregnskab 2020/2021	Se bankkontoudskrift	35.000,00
-	31-12-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank	Se bankkontoudskrift	18,40
-	03-01-2022	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, januar 2022	99,00
26	13-01-2022	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning, bestyrelsesmøde d. 12. jan 2022	141,00
27	17-01-2021	Udgifter	Afdelingsmøder og workshops	Forplejning til gårdmøde d. 16. jan 2022	349,55
28	17-01-2022	Udgifter	Eksterne møder, udvalgs møder, mv.	Forplejning, møde om p-sag og forberedelse af gårdmøde	129,00
29	18-01-2022	Udgifter	Afdelingsmøder og workshops	Forplejning afdelingsmøde d. 17. jan 2022	106,75
-	02-02-2022	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, februar 2022	99,00
30	02-02-2022	Udgifter	Eksterne møder, udvalgs møder, mv.	Forplejning ifm. Gårdmøde d. 16. jan 2022, udlæg RR	70,00
31	02-02-2022	Udgifter	Eksterne møder, udvalgs møder, mv.	Forplejning, møde med Miljøpunkt Nørrebro d. 21. jan, udlæg	182,00
32	02-02-2022	Udgifter	Eksterne møder, udvalgs møder, mv.	Forplejning, forberedelse af demo d. 30. jan 2022, udlæg LB	128,00
33	02-02-2022	Udgifter	Eksterne møder, udvalgs møder, mv.	Forplejning, arrangører af demo og bannerworkshop d. 29.+3	358,90
34	03-02-2022	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning, bestyrelsesmøde d. 2. feb 2022	118,00
35	07-02-2022	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning, bestyrelsesmøde d. 2. feb 2022, udlæg MS	83,00
36	08-02-2022	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Officepakken til d. 7/2-2023	799,00
37	17-02-2022	Udgifter	Eksterne møder, udvalgs møder, mv.	Forplejning møde med Kasper fra Helhedsplanen d. 15/2-202	110,00
38	21-02-2022	Udgifter	Hjemmeside - www.afd127.dk	Fornyelse af domæne www.afd127.dk	2.496,00
39	24-03-2022	Udgifter	Hjemmeside - www.afd127.dk	domæneafgift	60,00
-	02-03-2022	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, marts 2022	99,00
40	03-03-2022	Udgifter	Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	Julegave til gårdmænd	300,00
41	03-03-2022	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning bestyrelsesmøde d. 2. mar 2022	133,00
-	10-03-2022	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank	Årsgebyr, se bankkontoudskrift	150,00
42	16-03-2022	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning bestyrelsesmøde d. 2. mar 2022, udlæg MS	69,00
43	16-03-2022	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning bestyrelsesmøde d. 2. mar 2022, udlæg LB	76,45
-	01-04-2022	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank	Se bankkontoudskrift	90,70
-	04-04-2022	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, april 2022	99,00
44	06-04-2022	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning bestyrelsesmøde april 2022	136,00
45	28-04-2022	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Antivirus bestyrelsens pc	545,00
-	02-05-2022	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	Optankning CBB	74,00
-	02-05-2022	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	Optankning CBB	200,00
46	03-05-2022	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Zoom årligt gebyr	1.355,02
47	03-05-2022	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Optankning af SMS, Compaya	487,50
48	10-05-2022	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning bestyrelsesmøde d. 9. maj 2022, drikkevarer	77,00
49	10-05-2022	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Køkkenrulle og toiletpapir	75,80

Konto:	127 - Rådighedsbeløb 12753837 DKK	Saldo pr. 30.06.2021	22.413,08
IBAN:	DK54 3000 0012 7538 37	Sum hævet	31.298,14
BIC/SWIFT:	DABADKKK	Sum indsat	35.000,00
Kontohaver:	BOLIGFORENINGEN VI	Saldo pr. 30.06.2022	26.114,94
Periode:	01.07.2021 - 30.06.2022		

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	www.av-cables.dk	☒	-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 01.10.2021	Rente		-41,89	4.118,64
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

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
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
16.12.2021	Beirut Palace v/Khal))))	☒	-129,00	3.176,74
20.12.2021	Fdb Kvickly Noerrebr))))	☒	-1.500,00	1.676,74
23.12.2021	Rådighedsbeløb 21/22	☒	35.000,00	36.676,74
31.12.2021 01.01.2022	Rente		-18,40	36.658,34
03.01.2022	CBB Mobil	☒	-99,00	36.559,34
13.01.2022	Kebabistan))))	☒	-141,00	36.418,34
17.01.2022	Coop 365 Jagtvej))))	☒	-349,55	36.068,79
17.01.2022	Kebabistan))))	☒	-129,00	35.939,79
18.01.2022	Coop 365 Jagtvej))))	☒	-106,75	35.833,04
02.02.2022	CBB Mobil	☒	-99,00	35.734,04
02.02.2022	DBT.bilag 30, udlæg RR 5323 0000397048	☒	-70,00	35.664,04
02.02.2022	DBT.bilag 31, udlæg LS 0400 4022477620	☒	-182,00	35.482,04
02.02.2022	DBT.bilag 32+33, LB 5958 0001028848	☒	-486,90	34.995,14
03.02.2022	Beirut Palace v/Khal))))	☒	-118,00	34.877,14
07.02.2022	DBT.forplej, udlæg MS 2114 0571159813	☒	-83,00	34.794,14
08.02.2022	Microsoft*Microsoft	☒	-799,00	33.995,14
17.02.2022	DBT.udlæg LB, møde Kasper 5958 0001028848	☒	-110,00	33.885,14
21.02.2022	One.com	☒	-2.496,00	31.389,14
24.02.2022	DK Hostmaster A/S	☒	-60,00	31.329,14
02.03.2022	CBB Mobil	☒	-99,00	31.230,14
03.03.2022	Fdb Kvickly Noerrebr	☒	-300,00	30.930,14
03.03.2022	Smag ApS))))	☒	-133,00	30.797,14
10.03.2022	Årsgebyr RAGAVAN RUDRAN		-150,00	30.647,14
16.03.2022	DBT.forpl 2MAR udlæg MS 2114 0571159813	☒	-69,00	30.578,14

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
16.03.2022	DBT.forpl 2MAR udlæg LB 5958 0001028848	☒	-76,45	30.501,69
31.03.2022 01.04.2022	Rente		-90,70	30.410,99
04.04.2022	CBB Mobil	☒	-99,00	30.311,99
06.04.2022	Gastronomia Italiana	☒	-136,00	30.175,99
28.04.2022	CBA*F-Secure	☒	-545,00	29.630,99
02.05.2022	CBB Mobil	☒	-74,00	29.556,99
02.05.2022	CBB Mobil	☒	-200,00	29.356,99
03.05.2022	ZOOM.US 888-799-9666	☒	-1.355,02	28.001,97
06.05.2022	COMPAYA A/S	☒	-487,50	27.514,47
10.05.2022	Coop 365 Jagtvej))))	☒	-77,00	27.437,47
10.05.2022	Coop 365 Jagtvej))))	☒	-75,80	27.361,67
11.05.2022	Fuldkorn Kebab))))	☒	-470,00	26.891,67
11.05.2022	Fuldkorn Kebab))))	☒	-100,00	26.791,67
20.06.2022	REMA 1000 Noerrebrogade))))	☒	-203,00	26.588,67
23.06.2022	HARALD NYBORG, GLADS))))	☒	-397,00	26.191,67
30.06.2022 01.07.2022	Rente		-76,73	26.114,94