

Regnskab for bestyrelsens rådighedsbeløb**Afdeling 127, Runddelen I & II****Regnskab for perioden 1.7.2017 - 30.6.2018****Indtægter**

Bank beholdning pr. 1.7.2017	8.426,72
Kontant beholdning pr. 1.7.2017	0,00
Overført fra Vibo - driftsregnskab 2017/2018	25.000,00
Renter	0,00

Indtægter i alt **33.426,72****Udgifter**

Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	3.533,79
Afdelingsmøder	544,47
Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	95,95
Mobil abonnement, mv.	774,21
Internet abonnement i beboerlokalet	3.438,00
Hjemmeside - www.afd127.dk	1.010,00
SMS-service, IT-udstyr, mv.	750,00
Kontorartikler	0,00
Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	3.069,00
Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.)	132,00
Bestyrelsesmiddag	1.560,00
Transport	0,00
Renter og gebyr til Nordea	104,16

Udgifter i alt **15.011,58**

Resultat **18.415,14**

Bank beholdning pr. 30. juni 2018	18.415,14
Kontant beholdning pr. 30. juni 2018	0,00

5/7-2018 MOUNIR.S.S

Dato & Underskrift, Mounir Sobhie

Kasserer

5/7-2018 Thomas Appelquist

Dato & Underskrift, Thomas Appelquist

Bestyrelsesformand

Regnskab for bestyrelsens rådighedsbeløb

Regnskab for perioden 1.7.2017 - 30.6.2018

Afdeling 127, Runddelen I & II

Bogføring af transaktioner

Bilags nr.	Dato	Hovedkonto	Underkonto	Bemærkninger	Beløb
-	01-07-2017	Indtægter	Bank beholdning pr. 1.7.2017	Se konto udskrift	8.426,72
Y	03-07-2017	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee simkort- sidste ophøre	30,00
cbb	20-07-2017	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	cbb mobil ny abonnement	28,94
cbb	02-08-2017	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	cbb mobil aug.2017	69,00
1	11-08-2017	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	takeaway 9 aug.	306,64
Y	25-08-2017	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee mobil retur mobil	-13,73
Y	25-08-2017	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	yousee simkort retur beløb	-30,00
2	31-08-2017	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	fakta	195,20
3	31-08-2017	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	kebabistan	320,00
cbb	04-09-2017	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	cbb mobil sept. 2017	69,00
4	25-09-2017	Udgifter	Udligning vedr. udgifter til bookingsystem (fejloverførsel)	Bookingsystem - flyttes til bankkonto udlejning	
5	25-09-2017	Udgifter	Udligning vedr. udgifter til bookingsystem (fejloverførsel)	Bookingsystem - flyttes til bankkonto udlejning	
6	28-09-2017	Udgifter	Internet abonnement i beboerlokalet	yousee internet	837,00
*	28-09-2017	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	Se konto udskrift	100,00
cbb	02-10-2017	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	cbb mobil okt 2017	69,00
7	11-10-2017	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	kebabistan	330,00
cbb	02-11-2017	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	cbb mobil nov.2017	69,00
8	27-11-2017	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	kebabistan	339,00
9	29-11-2017	Udgifter	Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.)	julepynt flyttet til bankkonto for sociale aktiviteter	172,75
10	29-11-2017	Udgifter	Udligning vedr. udgifter til bookingsystem (fejloverførsel)	Bookingsystem - flyttes til bankkonto udlejning	
11	01-12-2017	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	CP sms	375,00
cbb	04-12-2017	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	cbb mobil dec.2017	69,00
F	04-12-2017	Udgifter	Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.)	fakta - lånt til jule banko	239,70
F	06-12-2017	Udgifter	Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.)	fra bingo bango	-239,70
12	11-12-2017	Udgifter	Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.)	julehygge flyttet til bankkonto for sociale aktiviteter	299,96
13	11-12-2017	Udgifter	Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	Gavekort, 300 kr. x 10 stk. til gårdmænd + bestyrelsen	3.000,00
L	12-12-2017	Udgifter	Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	bestyr. Konto minus-lånt fra beboer konto	-1.000,00
vibo	15-12-2017	Indtægter	Overført fra Vibo - driftsregnskab 2017/2018	Se konto udskrift	25.000,00
L	22-12-2017	Udgifter	Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	lånt fra beboer konto - gaven tilbage	1.000,00
14	28-12-2017	Udgifter	Internet abonnement i beboerlokalet	Yousee internet	867,00
*	31-12-2017	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	Se bankkonto udskrift	0,16
cbb	02-01-2018	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	cbb mobil jan.2018	69,00
15	12-01-2018	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Doneristan	240,00
16	18-01-2018	Udgifter	Bestyrelsesmiddag	Bestyrelsesmiddag på Susu Sushi	1.560,00
17	18-01-2018	Udgifter	Udligning vedr. udgifter til bookingsystem (fejloverførsel)	Bookingsystem - flyttes til bankkonto udlejning	
18	19-01-2018	Udgifter	Afdelingsmøder	netto afd.møde den 18/1-2018	208,37
19	29-01-2018	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	kvickly småkager	17,95
20	30-01-2018	Udgifter	Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	netto gave til Else Brygesen underskrift	69,00
21	30-01-2018	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Mit grønne køkken	54,00
cbb	02-02-2018	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	cbb mobil feb.2018	69,00
22	05-02-2018	Udgifter	Hjemmeside - www.afd127.dk	One.com	960,00
23	06-02-2018	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	gastronomia jagtvej pizzeria	289,00
24	06-02-2018	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	smag	108,00
25	12-02-2018	Udgifter	Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.)	fasterlav - flyttet til bankkonto for sociale aktiviteter	492,07
26	12-02-2018	Udgifter	Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.)	fasterlav - flyttet til bankkonto for sociale aktiviteter	510,00
27	20-02-2018	Udgifter	Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.)	fasterlav - flyttet til bankkonto for sociale aktiviteter	50,00
28	20-02-2018	Udgifter	Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.)	fasterlav - flyttet til bankkonto for sociale aktiviteter	99,95
29	01-03-2018	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Det eksotiske hjørne	320,00
cbb	02-03-2018	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	cbb mobil marts 2018	69,00
*	02-03-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	Se bankkonto udskrift	150,00
TA	06-03-2018	Udgifter	Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	netto gave til Else Brygesen underskrift	69,00
30	06-03-2018	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	smag	167,00
31	06-03-2018	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Grønne køkken	54,00
*	28-03-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	Se bankkonto udskrift	2,00
cbb	03-04-2018	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	cbb mobil april 2018	69,00
32	04-04-2018	Udgifter	Hjemmeside - www.afd127.dk	hostmaster	50,00
*	09-04-2018	Udgifter	Udligning vedr. udgifter til bookingsystem (fejloverførsel)	Bookingsystem - flyttes til bankkonto udlejning	
*	09-04-2018	Udgifter	Udligning vedr. udgifter til bookingsystem (fejloverførsel)	Bookingsystem - flyttes til bankkonto udlejning	
*	09-04-2018	Udgifter	Udligning vedr. udgifter til bookingsystem (fejloverførsel)	Bookingsystem - flyttes til bankkonto udlejning	
*	09-04-2018	Udgifter	Udligning vedr. udgifter til bookingsystem (fejloverførsel)	Bookingsystem - flyttes til bankkonto udlejning	
*	09-04-2018	Indtægter	Udlignet vedr. udgifter til bookingsystem (fejloverførsel)	Bookingsystem - flyttes til bankkonto udlejning	
33	10-04-2018	Udgifter	Eksterne møder, udvalgmøder, mv.	kvickly	95,95

**Kontoudskrift**

Fra 03-07-2017

Til 02-07-2018

Bestyrelsens rådighedsbeløb

Kontonr. 8896 770 730

Bogført	Tekst	Rentedato	Beløb	Saldo
02-07-2018	Dankort-nota CBB Mobil 24091	02-07-2018	-69,00 kr.	18.346,14 kr.
29-06-2018	Gebyr, overf. 31.05 - 29.06.2018 Netbank, stk. 1	01-07-2018	-1,00 kr.	18.415,14 kr.
29-06-2018	Dankort-nota REMA 1000 Jagt 40626	29-06-2018	-132,00 kr.	18.416,14 kr.
28-06-2018	Dankort-nota YouSee Regning 4132	28-06-2018	-867,00 kr.	18.548,14 kr.
18-06-2018	Bgs OF fastelavn 11/2-18	18-06-2018	-1.152,02 kr.	19.415,14 kr.
18-06-2018	Bgs Julehygge den 26/11	18-06-2018	-472,71 kr.	20.567,16 kr.
18-06-2018	Bgs Julehygge	18-06-2018	472,71 kr.	21.039,87 kr.
18-06-2018	Bgs Fejl, fastelavn	18-06-2018	1.152,02 kr.	20.567,16 kr.
18-06-2018	Bgs fejl julehygge	18-06-2018	472,71 kr.	19.415,14 kr.
18-06-2018	Bgs fastelavn, den 11/2- 2018	18-06-2018	1.152,02 kr.	18.942,43 kr.
13-06-2018	Bgs bestyr.møde 11/6 TA	13-06-2018	-54,00 kr.	17.790,41 kr.
12-06-2018	Bgs bestyr.møde 11/6 SA	12-06-2018	-183,00 kr.	17.844,41 kr.
12-06-2018	Bgs bestyr.møde 11/6 RR	12-06-2018	-109,00 kr.	18.027,41 kr.
04-06-2018	Dankort-nota CBB Mobil 37160	04-06-2018	-69,00 kr.	18.136,41 kr.
23-05-2018	Dankort-nota Fakta Q Jagtve 50965	23-05-2018	-336,10 kr.	18.205,41 kr.
02-05-2018	Dankort-nota CBB Mobil 44289	02-05-2018	-69,00 kr.	18.541,51 kr.
30-04-2018	Gebyr, indb.kort 28.03 - 30.04.2018Netbank, stk. 1	01-05-2018	-1,00 kr.	18.610,51 kr.
26-04-2018	Dankort-nota YouSee Regning 16550	26-04-2018	-867,00 kr.	18.611,51 kr.
24-04-2018	Tilbageført visa kortgebyr	03-03-2018	150,00 kr.	19.478,51 kr.
13-04-2018	Mad Thomas	13-04-2018	69,00 kr.	19.328,51 kr.
12-04-2018	Bgs cpsms.dk RR	12-04-2018	-375,00 kr.	19.259,51 kr.
12-04-2018	Bgs besty. møde 11/4 RR	12-04-2018	-127,00 kr.	19.634,51 kr.
11-04-2018	Dankort-nota Det eksotiske 29586	11-04-2018	-320,00 kr.	19.761,51 kr.
10-04-2018	Dankort-nota KVICKLY NØRREB 91721	10-04-2018	-95,95 kr.	20.081,51 kr.
09-04-2018	Bgs OF. bookingsystem	07-04-2018	-570,00 kr.	20.177,46 kr.
09-04-2018	Bgs Of. bookingsystem	07-04-2018	-570,00 kr.	20.747,46 kr.
09-04-2018	Bgs Of. bookingsystem	07-04-2018	-670,00 kr.	21.317,46 kr.
09-04-2018	Bgs Of bookingsystem	07-04-2018	-819,55 kr.	21.987,46 kr.
09-04-2018	Bgs Bookingsystem	07-04-2018	5.259,10 kr.	22.807,01 kr.
04-04-2018	Bgs DK HOSTMASTER AS	04-04-2018	-50,00 kr.	17.547,91 kr.
03-04-2018	Dankort-nota CBB Mobil 18610	03-04-2018	-69,00 kr.	17.597,91 kr.
28-03-2018	Gebyr, overf. 28.02 - 28.03.2018 Netbank, stk. 2	01-04-2018	-2,00 kr.	17.666,91 kr.
06-03-2018	Bgs besty.møde 1/3-18 TA	06-03-2018	-54,00 kr.	17.668,91 kr.
06-03-2018	Bgs besty.møde 1/3-18 RR	06-03-2018	-167,00 kr.	17.722,91 kr.
06-03-2018	Bgs arbejdsdag AliceGave	06-03-2018	-69,00 kr.	17.889,91 kr.
02-03-2018	Visa kortgebyr 4571221600615143	03-03-2018	-150,00 kr.	17.958,91 kr.
02-03-2018	Dankort-nota CBB Mobil 15826	02-03-2018	-69,00 kr.	18.108,91 kr.
01-03-2018	Dankort-nota Det eksotiske 24481	01-03-2018	-320,00 kr.	18.177,91 kr.
20-02-2018	Bgs kvickly fasterlavnRR	20-02-2018	-99,95 kr.	18.497,91 kr.
20-02-2018	Bgs kvickly fasterlavnRR	20-02-2018	-50,00 kr.	18.597,86 kr.
12-02-2018	Dankort-nota Brødkunsten 89878	12-02-2018	-510,00 kr.	18.647,86 kr.
12-02-2018	Dankort-nota KVICKLY NØRREB 67041	12-02-2018	-492,07 kr.	19.157,86 kr.
06-02-2018	Bgs besty.møde26/1-18 RR	06-02-2018	-108,00 kr.	19.649,93 kr.
06-02-2018	Bgs besty.møde26/1-18 CP	06-02-2018	-289,00 kr.	19.757,93 kr.
05-02-2018	Dankort-nota ONE.COM A/S 13021	05-02-2018	-960,00 kr.	20.046,93 kr.
02-02-2018	Dankort-nota CBB Mobil 50293	02-02-2018	-69,00 kr.	21.006,93 kr.
30-01-2018	Visa køb DKK 54,00 DET GROENNE KOEKKEN Den 26.01	30-01-2018	-54,00 kr.	21.075,93 kr.
30-01-2018	Dankort-nota Netto Nørrebro 44021	30-01-2018	-69,00 kr.	21.129,93 kr.
29-01-2018	Dankort-nota KVICKLY NØRREB 25068	29-01-2018	-17,95 kr.	21.198,93 kr.
19-01-2018	Dankort-nota Netto Nørrebro 55656	19-01-2018	-208,37 kr.	21.216,88 kr.

18-01-2018	Bgs Valhal IT nr.3413	17-01-2018	-570,00 kr.	21.425,25 kr.
18-01-2018	Dankort-nota Susu 2016 ApS 8899	18-01-2018	-1.560,00 kr.	21.995,25 kr.
12-01-2018	Visa køb DKK 240,00 DONERISTAN KOBENHA Den 10.01	12-01-2018	-240,00 kr.	23.555,25 kr.
02-01-2018	Dankort-nota CBB Mobil 19985	02-01-2018	-69,00 kr.	23.795,25 kr.
31-12-2017	Renter	01-01-2018	-0,16 kr.	23.864,25 kr.
28-12-2017	Dankort-nota YouSee Regning 32909	28-12-2017	-867,00 kr.	23.864,41 kr.
22-12-2017	Bgs tak for lån12dec AB	22-12-2017	-1.000,00 kr.	24.731,41 kr.
15-12-2017	Overførsel x	15-12-2017	25.000,00 kr.	25.731,41 kr.
12-12-2017	Bgs Afd. 127 - Beboerlok ale	12-12-2017	1.000,00 kr.	731,41 kr.
11-12-2017	Dankort-nota KVICKLY NØRREB 42833	11-12-2017	-3.000,00 kr.	-268,59 kr.
11-12-2017	Dankort-nota KVICKLY NØRREB 15134	11-12-2017	-299,96 kr.	2.731,41 kr.
06-12-2017	Bgs Fakta, 4/12-2017 (ba nko)	05-12-2017	239,70 kr.	3.031,37 kr.
04-12-2017	Dankort-nota Fakta Q Jagtve 83308	04-12-2017	-239,70 kr.	2.791,67 kr.
04-12-2017	Dankort-nota CBB Mobil 29657	04-12-2017	-69,00 kr.	3.031,37 kr.
01-12-2017	Dankort-nota cpsms.dk 23505	01-12-2017	-375,00 kr.	3.100,37 kr.
29-11-2017	Bgs universadvokater B.L	29-11-2017	-819,55 kr.	3.475,37 kr.
29-11-2017	Bgs kvickly julepynt RR	29-11-2017	-172,75 kr.	4.294,92 kr.
27-11-2017	Dankort-nota Kebabistan 9221	27-11-2017	-339,00 kr.	4.467,67 kr.
02-11-2017	Dankort-nota CBB Mobil 67174	02-11-2017	-69,00 kr.	4.806,67 kr.
11-10-2017	Dankort-nota Kebabistan 95037	11-10-2017	-330,00 kr.	4.875,67 kr.
02-10-2017	Dankort-nota CBB Mobil 38130	02-10-2017	-69,00 kr.	5.205,67 kr.
28-09-2017	Netbank gebyr 1.10.2016-30.9.2017	29-09-2017	-100,00 kr.	5.274,67 kr.
28-09-2017	Dankort-nota YouSee Regning 66952	28-09-2017	-837,00 kr.	5.374,67 kr.
25-09-2017	Bgs Valhal IT nr2999	24-09-2017	-570,00 kr.	6.211,67 kr.
25-09-2017	Bgs Valhal IT nr2687+642	24-09-2017	-670,00 kr.	6.781,67 kr.
04-09-2017	Dankort-nota CBB Mobil 35530	04-09-2017	-69,00 kr.	7.451,67 kr.
31-08-2017	Dankort-nota Kebabistan 82588	31-08-2017	-320,00 kr.	7.520,67 kr.
31-08-2017	Dankort-nota Fakta Q Jagtve 83579	31-08-2017	-195,20 kr.	7.840,67 kr.
25-08-2017	Dankort-nota Yousee Mobil 90328	28-08-2017	30,00 kr.	8.035,87 kr.
25-08-2017	Dankort-nota Yousee Mobil 19181	28-08-2017	13,73 kr.	8.005,87 kr.
11-08-2017	Visa køb DKK 306,64 ORDERYOYO TAKEAWAY Den 09.08	11-08-2017	-306,64 kr.	7.992,14 kr.
02-08-2017	Dankort-nota CBB Mobil 29213	02-08-2017	-69,00 kr.	8.298,78 kr.
20-07-2017	Dankort-nota CBB Mobil 17392	20-07-2017	-28,94 kr.	8.367,78 kr.
03-07-2017	Dankort-nota Yousee Mobil 90328	03-07-2017	-30,00 kr.	8.396,72 kr.