

Regnskab for udlejning af beboerlokale
Regnskab for perioden 1.7.2017 - 30.6.2018
Afdeling 127, Runddelen I & II

Indtægter

Bank beholdning pr. 1. juli 2017	20.917,92
Kontant beholdning pr. 1. juli 2017	0,00
Lejeindtægter	44.000,00
Indtægter i alt	64.917,92

Udgifter

Depositum retur	31.450,00
Alarmudkald (lejers skyld)	0,00
Rengøring, indkøb af rengøringsmidler, mv.	0,00
Indkøb af service, skåle, mv.	551,00
Booking system	3.605,80
IT-udstyr, musikanlæg, mv.	0,00
Renter og gebyr til Nordea	17,00
Overført til driftsregnskab 2017/2018 (konto 203-4000)	0,00
Udgifter i alt	35.623,80

Resultat **29.294,12**

Bank beholdning pr. 30. juni 2018	29.294,12
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 udlejning af beboerlokale

Regnskab for perioden 1.7.2017 - 30.6.2018

Afdeling 127, Runddelen I & II

Bogføring af transaktioner

Bilags nr.	Dato	Hovedkonto	Underkonto	Bemærkning	Beløb
-	01-07-2017	Indtægter	Bank beholdning pr. 1. juli 2017	se bankkonto udskrift	20.917,92
##	22-08-2017	Indtægter	Lejeindtægter	Tonny Dalvang 4-6 maj 2018	2.200,00
#	23-08-2017	Udgifter	Depositum retur	Heidi 11/8-2017	1.480,00
*	31-08-2017	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	se bankkonto udskrift	1,00
##	04-09-2017	Indtægter	Lejeindtægter	Mona Jawad 15-17sept 2017	2.200,00
##	26-09-2017	Indtægter	Lejeindtægter	Ulla Larse 17-19 nov 2017	2.200,00
#	26-09-2017	Udgifter	Depositum retur	Mona Jawad 15-17 sept 2017	1.500,00
*	29-09-2017	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	se bankkonto udskrift	1,00
##	29-09-2017	Indtægter	Lejeindtægter	Kinnie Gebuhr 20-22 okt 2017	2.200,00
##	10-10-2017	Indtægter	Lejeindtægter	Heidi Andersen, 24/11-2017	2.200,00
#	27-10-2017	Udgifter	Depositum retur	Kinnie Gebuhr 20-22 okt 2017	1.500,00
*	31-10-2017	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	se bankkonto udskrift	1,00
#	01-11-2017	Udgifter	Depositum retur	Abbas 27-29 okt 2017	1.500,00
F	16-11-2017	Udgifter	Alarmudkald (lejers skyld)	bestyrelse regning - lånt	819,55
#	29-11-2017	Udgifter	Depositum retur	Heidi 24-26 nov 2017	1.490,00
#	29-11-2017	Udgifter	Depositum retur	Ulla Larsen 17-19 nov 2017	1.500,00
F	29-11-2017	Udgifter	Alarmudkald (lejers skyld)	bestyrelse regning - betalt tilbage	-819,55
*	30-11-2017	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	se bankkonto udskrift	3,00
*	30-11-2017	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	se bankkonto udskrift	1,00
##	05-12-2017	Indtægter	Lejeindtægter	Natalie 2-4 feb 2018	2.200,00
##	12-12-2017	Indtægter	Lejeindtægter	Neriman 15-17 dec 2017	2.200,00
L	12-12-2017	Udgifter	Alarmudkald (lejers skyld)	bestyrelse konto i minus - lånt	1.000,00
1	13-12-2017	Udgifter	Indkøb af service, skåle, mv.	Transport - sofa til lokalet	551,00
##	13-12-2017	Indtægter	Lejeindtægter	Sabrina 19-21 jan 2018	2.200,00
#	22-12-2017	Udgifter	Depositum retur	Neriman 15-17 dec 2017	1.500,00
L	22-12-2017	Udgifter	Alarmudkald (lejers skyld)	bestyrelse konto minus - betalt tilbage	-1.000,00
*	29-12-2017	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	se bankkonto udskrift	2,00
##	08-01-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Samira 26-28 jan 2018	2.200,00
##	15-01-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Iman 27-29 april 2018	2.200,00
#	24-01-2018	Udgifter	Depositum retur	Sabrina 19-21 jan 2018	1.500,00
##	26-01-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Karima 23-25 feb 2018	2.200,00
##	29-01-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Kave 9-11 marts 2018	2.200,00
CP	29-01-2018	Udgifter	Alarmudkald (lejers skyld)	bestyrelse regning, fejloverførsel - lånt CP	289,00
RR	29-01-2018	Udgifter	Alarmudkald (lejers skyld)	bestyrelse regning, fejloverførsel - lånt RR	108,00
#	29-01-2018	Udgifter	Depositum retur	Samira 26-28 jan 2018	1.500,00
*	31-01-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	se bankkonto udskrift	2,00
CP	06-02-2018	Udgifter	Alarmudkald (lejers skyld)	bestyrelse regning, fejloverførsel - lånt CP	-289,00
RR	06-02-2018	Udgifter	Alarmudkald (lejers skyld)	bestyrelse regning, fejloverførsel - lånt RR	-108,00
##	07-02-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Natalie 12-14 maj 2018	2.200,00
#	07-02-2018	Udgifter	Depositum retur	Natalie 2-4 feb 2018	1.500,00
*	28-02-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	se bankkonto udskrift	2,00
#	28-02-2018	Udgifter	Depositum retur	Karima 23-25 feb 2018	1.500,00
*	02-03-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	Visa kort gebyr - se bankkonto udskrift	150,00
##	06-03-2018	Indtægter	Lejeindtægter	mona Jawad 23-25 marts 2018	2.200,00
##	09-03-2018	Indtægter	Lejeindtægter	mona Jawad 30-1 april 2018	2.200,00
#	15-03-2018	Udgifter	Depositum retur	Kave 9-11 marts 2018	1.500,00
##	22-03-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Ergun Coban 20-22 april 2018	2.200,00
##	22-03-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Stine Kofoed 8-10 juni 2018	2.200,00
#	28-03-2018	Udgifter	Depositum retur	mona Jawad 30-1 april 2018	1.500,00
*	28-03-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	se bankkonto udskrift	2,00
2	07-04-2018	Udgifter	Booking system	Valhal IT, 3. kv. 2017 + rykkere	670,00
3	07-04-2018	Udgifter	Booking system	Valhal IT, 4 kv. 2017	570,00
4	07-04-2018	Udgifter	Booking system	Valhal IT	819,55
5	07-04-2018	Udgifter	Booking system	Valhal IT, 1. kv. 2018	570,00
#	04-04-2018	Udgifter	Depositum retur	Mohamed Sadek, 30/3-2018	1.500,00
##	12-04-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Anas B., 13/4-2018	2.200,00
#	18-04-2018	Udgifter	Depositum retur	Anas B., 13/4-2018	1.500,00
*	24-04-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	Visa kort gebyr tilbageført - se bankkonto udskrift	-150,00
*	30-04-2015	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea	se bankkonto udskrift	2,00
#	03-05-2018	Udgifter	Depositum retur	Ergun Coban 20-22 april 2018	1.500,00
##	04-05-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Songul, 25/5-2018	2.200,00
#	15-05-2018	Udgifter	Depositum retur	Iman 27-29 april 2018	1.500,00
#	15-05-2018	Udgifter	Depositum retur	Tonny Dalvang 4-6maj 2018	1.480,00
#	30-05-2018	Udgifter	Depositum retur	Natalie, 11/5-2018	1.500,00
#	30-05-2018	Udgifter	Depositum retur	Songul, 25/5-2018	1.500,00
##	07-06-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Heidi/Ulla, 14/9-2018	2.200,00
#	12-06-2018	Udgifter	Depositum retur	Stine Kofoed 8-10 juni 2018	1.500,00
6	12-06-2018	Udgifter	Booking system	SMS optankning til bookingsystem	406,25
7	12-06-2018	Udgifter	Booking system	Valhal IT - Abonnement, 2. kv. 2018	570,00

Regnskab for udlejning af beboerlokale
Regnskab for perioden 1.7.2017 - 30.6.2018
Overblik over udlejninger
Afdeling 127, Runddelen I & II

Afsluttet udlejninger	21
Udlånt af bestyrelsesmedlemmer (gratis)	2
Ikke afsluttet udlejninger	0
Reserveret udlejninger	1

Navn	Fra dato	Til dato	Bemærkning
Heidi andersen	11-08-2017	13-08-2017	Afsluttet
Mona taki jawad	15-09-2017	17-09-2017	Afsluttet
Kinnie gebuhr	20-10-2017	22-10-2017	Afsluttet
Abbas Masoudi	27-10-2017	29-10-2017	Afsluttet
Heidi andersen	17-11-2017	19-11-2017	Afsluttet
Heidi andersen	24-11-2017	26-11-2017	Afsluttet
Neriman Dagdeviren	15-12-2017	17-12-2017	Afsluttet
Ragavan Rudran	12-01-2018	14-01-2018	Gratis (bestyrelsen)
Sabrina Anja Lindholm	19-01-2018	21-01-2018	Afsluttet
Samira Sobhie	26-01-2018	28-01-2018	Afsluttet
natalie hinsch	02-02-2018	04-02-2018	Afsluttet
Elghiouan Karima	23-02-2018	25-02-2018	Afsluttet
Kave baxpur	09-03-2018	11-03-2018	Afsluttet
Mohamed Sadek	23-03-2018	25-03-2018	Afsluttet
Mohamed Sadek	30-03-2018	01-04-2018	Afsluttet
Anas Bouhafa	13-04-2018	15-04-2018	Afsluttet
Ergün Coban	20-04-2018	22-04-2018	Afsluttet
Iman Elali	27-04-2018	29-04-2018	Afsluttet
Tonny Dalvang	04-05-2018	06-05-2018	Afsluttet
Natalie Hinsch	11-05-2018	13-05-2018	Afsluttet
Songul Aras	25-05-2018	27-05-2018	Afsluttet
Stine Kofoed Lakoseljac	08-06-2018	10-06-2018	Afsluttet
Ragavan Rudran	15-06-2018	17-06-2018	Gratis (bestyrelsen)
Heidi andersen	14-09-2018	16-09-2018	Reserveret

**Kontoudskrift**

Fra 22-08-2017

Til 19-06-2018

Udlejning

Kontonr. 8979 599 707

Bogført	Tekst	Rentedato	Beløb	Saldo
19-06-2018	Bgs Pavilloner, Harald N yborg	18-06-2018	2.743,50 kr.	29.294,12 kr.
12-06-2018	Bgs Valhal IT abn.M4-M6	12-06-2018	-570,00 kr.	26.550,62 kr.
12-06-2018	Bgs sms bookingsystem SA	12-06-2018	-406,25 kr.	27.120,62 kr.
12-06-2018	Bgs dept retur stine 8/6	12-06-2018	-1.500,00 kr.	27.526,87 kr.
07-06-2018	Leje af festlokal... Meddelnr. 02505551918158	07-06-2018	2.200,00 kr.	29.026,87 kr.
30-05-2018	Bgs Dept.retur SongülAra	30-05-2018	-1.500,00 kr.	26.826,87 kr.
30-05-2018	Bgs Dept.retur N.Hinsch	30-05-2018	-1.500,00 kr.	28.326,87 kr.
24-05-2018	Dankort-nota HARALD NYBORG 58041	24-05-2018	-2.743,50 kr.	29.826,87 kr.
15-05-2018	Bgs Dept.retur T.Dalvang	15-05-2018	-1.480,00 kr.	32.570,37 kr.
15-05-2018	Bgs Dept.retur ImamElali	15-05-2018	-1.500,00 kr.	34.050,37 kr.
04-05-2018	Bgs Beboer Lokale / Song ul Aras	03-05-2018	2.200,00 kr.	35.550,37 kr.
03-05-2018	Bgs Dept.retur Ergün Cob	03-05-2018	-1.500,00 kr.	33.350,37 kr.
30-04-2018	Gebyr, overf. 28.03 - 30.04.2018 Netbank, stk. 2	01-05-2018	-2,00 kr.	34.850,37 kr.
24-04-2018	Tilbageført visa kortgebyr	03-03-2018	150,00 kr.	34.852,37 kr.
18-04-2018	Bgs dept retur13-15/4-18	18-04-2018	-1.500,00 kr.	34.702,37 kr.
12-04-2018	Lokale	11-04-2018	2.200,00 kr.	36.202,37 kr.
09-04-2018	Bgs Of. bookingsystem	07-04-2018	-5.259,10 kr.	34.002,37 kr.
09-04-2018	Bgs Bookingsystem, 3. kv t. 2017	07-04-2018	570,00 kr.	39.261,47 kr.
09-04-2018	Bgs Bookingsystem, 2. kv t. 2018	07-04-2018	570,00 kr.	38.691,47 kr.
09-04-2018	Bgs Bookingsystem, 2. ha lvår 2017	07-04-2018	670,00 kr.	38.121,47 kr.
09-04-2018	Bgs Bookingsystem, 1. kv t. 2018	07-04-2018	819,55 kr.	37.451,47 kr.
04-04-2018	Bgs dept.retur 30/3Sadek	04-04-2018	-1.500,00 kr.	36.631,92 kr.
28-03-2018	Bgs dept.retur23/3 Sadek	28-03-2018	-1.500,00 kr.	38.131,92 kr.
28-03-2018	Gebyr, overf. 28.02 - 28.03.2018 Netbank, stk. 2	01-04-2018	-2,00 kr.	39.631,92 kr.
22-03-2018	Bgs Booking, beboerlokale 8.-10. Juni 2018	21-03-2018	2.200,00 kr.	39.633,92 kr.
22-03-2018	Ergün Coban	22-03-2018	2.200,00 kr.	37.433,92 kr.
15-03-2018	Bgs dept.retur9-11/3Kave	15-03-2018	-1.500,00 kr.	35.233,92 kr.
09-03-2018	Overførsel	09-03-2018	2.200,00 kr.	36.733,92 kr.
06-03-2018	Overførsel	06-03-2018	2.200,00 kr.	34.533,92 kr.
02-03-2018	Visa kortgebyr 4571219101812516	03-03-2018	-150,00 kr.	32.333,92 kr.
28-02-2018	Bgs dept retur 23feb2018	28-02-2018	-1.500,00 kr.	32.483,92 kr.
28-02-2018	Gebyr, overf. 31.01 - 28.02.2018 Netbank, stk. 2	01-03-2018	-2,00 kr.	33.983,92 kr.
07-02-2018	Bgs dept retur Natlie2/2	07-02-2018	-1.500,00 kr.	33.985,92 kr.
07-02-2018	Beboerlokale 12/5	07-02-2018	2.200,00 kr.	35.485,92 kr.
06-02-2018	Bgs Afd. 127 Bestyrelses konto	06-02-2018	108,00 kr.	33.285,92 kr.
06-02-2018	Bgs Afd. 127 Bestyrelses konto	06-02-2018	289,00 kr.	33.177,92 kr.
31-01-2018	Gebyr, overf. 29.12 - 31.01.2018 Netbank, stk. 2	01-02-2018	-2,00 kr.	32.888,92 kr.
29-01-2018	Bgs dept retur26/1Samira	28-01-2018	-1.500,00 kr.	32.890,92 kr.
29-01-2018	Bgs bestymøde 26/1-18 RR	28-01-2018	-108,00 kr.	34.390,92 kr.
29-01-2018	Bgs besty.møde26/1-18 CP	29-01-2018	-289,00 kr.	34.498,92 kr.
29-01-2018	9. Marts kave baxpur	28-01-2018	2.200,00 kr.	34.787,92 kr.
26-01-2018	Leje af lokale	25-01-2018	2.200,00 kr.	32.587,92 kr.
24-01-2018	Bgs dept.returSabina19/1	24-01-2018	-1.500,00 kr.	30.387,92 kr.
15-01-2018	Bgs Beboerlokale 27.-29. april 2018	14-01-2018	2.200,00 kr.	31.887,92 kr.
08-01-2018	Bgs leje lokalet	06-01-2018	2.200,00 kr.	29.687,92 kr.
29-12-2017	Gebyr, overf. 30.11 - 29.12.2017 Netbank, stk. 2	01-01-2018	-2,00 kr.	27.487,92 kr.
22-12-2017	Bgs Afd. 127 Bestyrelses konto	22-12-2017	1.000,00 kr.	27.489,92 kr.
22-12-2017	Bgs dept retur 15dec2017	22-12-2017	-1.500,00 kr.	26.489,92 kr.
13-12-2017	Bgs Pablo Lemes og Sabri na Lindholm	13-12-2017	2.200,00 kr.	27.989,92 kr.
13-12-2017	Bgs sofa transport3x34CP	13-12-2017	-551,00 kr.	25.789,92 kr.

12-12-2017	Bgs lånt til -Bestyrelse	12-12-2017	-1.000,00 kr.	26.340,92 kr.
12-12-2017	Neriman Dagdeviren	12-12-2017	2.200,00 kr.	27.340,92 kr.
05-12-2017	Natalie Hinsch 3/2-1	05-12-2017	2.200,00 kr.	25.140,92 kr.
30-11-2017	Gebyr, indb.kort 31.10 - 30.11.2017 Netbank, stk. 1	01-12-2017	-1,00 kr.	22.940,92 kr.
30-11-2017	Gebyr, overf. 31.10 - 30.11.2017 Netbank, stk. 3	01-12-2017	-3,00 kr.	22.941,92 kr.
29-11-2017	Bgs Afd. 127 Bestyrelses konto	29-11-2017	819,55 kr.	22.944,92 kr.
29-11-2017	Bgs dept.retur Ulla 105B	29-11-2017	-1.500,00 kr.	22.125,37 kr.
29-11-2017	Bgs dept.retur Heidi	29-11-2017	-1.490,00 kr.	23.625,37 kr.
16-11-2017	Bgs Universadv	16-11-2017	-819,55 kr.	25.115,37 kr.
01-11-2017	Bgs dept.retur okt Abbas	01-11-2017	-1.500,00 kr.	25.934,92 kr.
31-10-2017	Gebyr, overf. 29.09 - 31.10.2017 Netbank, stk. 1	01-11-2017	-1,00 kr.	27.434,92 kr.
27-10-2017	Bgs dept.retur kinnieokt	27-10-2017	-1.500,00 kr.	27.435,92 kr.
10-10-2017	Overførsel	10-10-2017	2.200,00 kr.	28.935,92 kr.
29-09-2017	Fra KinnieGebuhr	29-09-2017	2.200,00 kr.	26.735,92 kr.
29-09-2017	Gebyr, overf. 31.08 - 29.09.2017 Netbank, stk. 1	01-10-2017	-1,00 kr.	24.535,92 kr.
26-09-2017	Bgs retur dept.15/9 Mona	26-09-2017	-1.500,00 kr.	24.536,92 kr.
26-09-2017	Fra Ulla Larsen	26-09-2017	2.200,00 kr.	26.036,92 kr.
04-09-2017	Overførsel	04-09-2017	2.200,00 kr.	23.836,92 kr.
31-08-2017	Gebyr, overf. 31.07 - 31.08.2017 Netbank, stk. 1	01-09-2017	-1,00 kr.	21.636,92 kr.
23-08-2017	Bgs dept.retur11/8 Heidi	23-08-2017	-1.480,00 kr.	21.637,92 kr.
22-08-2017	Lokale 06MAJ18	22-08-2017	2.200,00 kr.	23.117,92 kr.
