

Regnskab for udlejning af beboerlokale
Regnskab for perioden 1.7.2019 - 30.6.2020
Afdeling 127, Runddelen I & II

Indtægter

Bank beholdning pr. 1. juli 2019	5.899,80
Kontant beholdning pr. 1. juli 2019	0,00
Lejeindtægter	34.000,00
Udleje til Boligsocial Helhedsplan (Mimerskvarter)	3.100,00
Udleje til foreninger og virksomheder	8.400,00

Indtægter i alt **51.399,80**

Udgifter

Depositum retur	17.500,00
Annulleret lejekontrakt	11.900,00
Rengøring, indkøb af rengøringsmidler, mv.	64,70
Indkøb af service, skåle, mv.	3,05
Internet i beboerlokale - Park Net	972,00
Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay	217,29
Overført til driftsregnskab 2019/2020 (konto 203-4000)	0,00
Depositum retur - virksomheder og foreninger	0,00

Udgifter i alt **30.657,04**

Resultat **20.742,76**

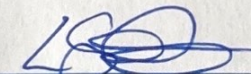
Driftoverskud **6.442,96**


Bank beholdning pr. 30. juni 2020	20.742,76
Kontant beholdning pr. 30. juni 2020	0,00


Kommentar til regnskab

På grund Corona virus perioden fra marts - maj 2020 er 4 udlejninger annulleret. Alle beboere har fået deres fulde leje og depositum refunderet.

Afsluttet udlejninger	14
Udlånt af bestyrelsesmedlemmer (gratis)	4
Annulleret udlejninger	7
Reserveret udlejninger i fremtiden	1

4/7-2020 
Dato & Underskrift, Ragavan Rudran
Bestyrelsesformand

4/7-2020 
Dato & Underskrift, Lærke Sørensen
Bestyrelsesmedlem & Kasserer

4/7-20 
Dato & Underskrift, Ibrahim Sobhie
Intern Revisor

Regnskab for udlejning af beboerlokale**Regnskab for perioden 1.7.2019 - 30.6.2020****Afdeling 127, Runddelen I & II**

Bogføring af transaktioner

Bilags nr.	Dato	Hovedkonto	Underkonto	Bemærkning	Beløb
-	01-07-2019	Indtægter	Bank beholdning pr. 1. juli 2019	se bankkonto udskrift	5.899,80
1	29-07-2019	Udgifter	Indkøb af service, skåle, mv.	Toiletpapir + skraldesække, penge brugt fra pant 143 kr.	3,05
	31-07-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Sarah/Aase Jensen, den 4/10-2019	1.700,00
	31-07-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay	Gebyr vedr. mobilepay	0,75
	12-08-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Jihan Trabulsi, 16/8-2019	1.700,00
	12-08-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay	se bankkonto udskrift	0,75
	15-08-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Fahmeda/Ali Qurban, 25/10-2019	1.700,00
	15-08-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay	Gebyr vedr. mobilepay	0,75
	20-08-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Muhammed Asif, 22/11-2019	1.700,00
	20-08-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay	Gebyr vedr. mobilepay	0,75
	14-08-2019	Udgifter	Annuleret lejekontrakt	Jihan Trabulsi, 16/8-2019	1.700,00
	16-08-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay	test af Ragavan - 3 x 0,75 kr.	1,50
	22-08-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Ibrahim Sobhie, 30/8-2019	1.700,00
	22-08-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay	Gebyr vedr. mobilepay	2,25
	29-08-2019	Udgifter	Depositum retur	Tonny Dalvang, 23/8-2019	1.200,00
	29-08-2019	Udgifter	Annuleret lejekontrakt	Muhammed Asif, 22/11-2019, annulleret	1.700,00
	15-08-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Yasmin Nabulsi, 27/9-2019	1.700,00
	29-08-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Camilla Høgsberg, 29/11-2019	1.700,00
	30-08-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Natasa Stajic, 11/10-2019	1.700,00
2	30-08-2019	Udgifter	Internet i beboerlokale - Park Net	Parknet, 4. kv. 2019	243,00
	31-08-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Fatema, 20/9-2019	1.700,00
	03-09-2019	Udgifter	Depositum retur	Ibrahim Sobhie, 30/8-2019	1.700,00
	23-09-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Kinnie Nielsen Gebuhr, 18/10-2019	1.700,00
	23-09-2019	Udgifter	Annuleret lejekontrakt	Kinnie Nielsen Gebuhr, 18/10-2019	1.700,00
	27-09-2019	Udgifter	Depositum retur	Fatema, 20/9-2019	1.200,00
	30-09-2019	Udgifter	Depositum retur	Yasmin Nabulsi, 27/9-2019	1.200,00
	30-09-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay	se bankkonto udskrift	30,51
	30-09-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay	se bankkonto udskrift	3,04
	09-10-2019	Udgifter	Depositum retur	Sarah/Aase Jensen, den 4/10-2019	1.200,00
	14-10-2019	Udgifter	Depositum retur	Natasa Stajic, 11/10-2019	1.200,00
	17-10-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Zainab Labnan Atraktch, 3/1-2020	1.700,00
	17-10-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay	se bankkonto udskrift	1,50
	22-10-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Neriman dagdeviren, 15/11-2019	1.700,00
	29-10-2019	Udgifter	Depositum retur	Fahmeda/Ali Qurban, 25/10-2019	1.200,00
	25-11-2019	Udgifter	Depositum retur	Neriman dagdeviren, 15/11-2019	1.200,00
	13-11-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Shukri Ahmed Ali, 13/12-2019	1.700,00
	13-11-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay	se bankkonto udskrift	0,75
	27-11-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Malek Lokti, 20/12-2019	1.700,00
	27-11-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay	se bankkonto udskrift	0,75
	27-11-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay	se bankkonto udskrift	0,75
	30-11-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Madzide Hursidovska, 31/1-2020	1.700,00
	30-11-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank + Mobilepay	se bankkonto udskrift	0,75
	09-12-2019	Udgifter	Depositum retur	Camilla Høgsberg, 29/11-2019	1.300,00
	30-12-2019	Udgifter	Depositum retur	Shukri Ahmed Ali, 13/12-2019	1.300,00
	30-12-2019	Udgifter	Depositum retur	Malek Lokti, 20/12-2019	1.200,00

Konto:	127 - Beboerlokale 12272308 DKK	Saldo pr. 30.06.2019	5.899,80
IBAN:	DK39 3000 0012 2723 08	Sum hævet	28.962,04
BIC/SWIFT:	DABADKKK	Sum indsat	43.805,00
Kontohaver:	BOLIGFORENINGEN VI	Saldo pr. 30.06.2020	20.742,76
Periode:	01.07.2019 - 30.06.2020		

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
30.07.2019	Fakta Q Jagtvej	☒	-3,05	5.896,75
31.07.2019	02008915050013007193 PAYH0DQW1QQDGC1F		1.699,25	7.596,00
11.08.2019	02008915050011008194 PAYHPDUBH00LZA3U		1.699,25	9.295,25
14.08.2019	DBT.Dep. retur Jihan T. 1551 3740005898	☒	-1.700,00	7.595,25
15.08.2019	02008915050011408192 PAYH7DVKFI0XMD1R		1.699,25	9.294,50
16.08.2019	02008915050011508199 PAYHLDVVC6ACNF1D		9,25	9.303,75
17.08.2019	02008915050011608196 PAYHHDV6QRM5NG1F		9,25	9.313,00
20.08.2019	02008915050011908197 PAYHODW38859YA1F		1.699,25	11.012,25
22.08.2019	DBT.Test til Ragavan 1726 5275644333	☒	-20,00	10.992,25
22.08.2019	02008915050012108190 PAYHDDXQLUCDFA1F		3.398,50	14.390,75
29.08.2019	DBT.Dep. retur Tonny 5371 0000667170	☒	-1.200,00	13.190,75
29.08.2019	DBT.Dep. retur Asif Mali 2114 5363158341	☒	-1.700,00	11.490,75
29.08.2019	Beboerlokale	☒	1.700,00	13.190,75
30.08.2019	DBT.Parknet, 4. Kvt. 19 84255823	☒	-243,00	12.947,75
30.08.2019	02008915050012908196 PAYH8DZ7X5SHHC1F		1.699,25	14.647,00
31.08.2019	Overførsel	☒	1.700,00	16.347,00
03.09.2019	DBT.Dep. retur Ibramhim 2120 6896675557	☒	-1.700,00	14.647,00
27.09.2019	DBT.Dep. retur Fatema 1551 3115342312	☒	-1.200,00	13.447,00

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
30.09.2019	DBT.Dep. retur Yasmin 2114 8892991031	☒	-1.200,00	12.247,00
30.09.2019 01.10.2019	Rente		-30,51	12.216,49
30.09.2019 01.10.2019	Rente		-3,04	12.213,45
09.10.2019	DBT.Dep. retur Sarah 7570 0001946758	☒	-1.200,00	11.013,45
14.10.2019	DBT.Dep. retur Nata a 1551 4400258643	☒	-1.200,00	9.813,45
17.10.2019	02008915050011610197 PAYHAE3R0RZ7E1R		1.698,50	11.511,95
22.10.2019	Neriman dagdeviren	☒	1.700,00	13.211,95
29.10.2019	DBT.Dep. retur Ali Q. 2114 3484824281	☒	-1.200,00	12.011,95
14.11.2019	02008915050011311195 PAYHPENR5UG5XK1R		1.698,50	13.710,45
25.11.2019	DBT.Dep. retur Neriman D 1551 3114000124	☒	-1.200,00	12.510,45
27.11.2019	02008915050012611195 PAYHFERTBXFRVA1R		1.699,25	14.209,70
30.11.2019	02008915050012911196 PAYHWESQUEOFNS1B		1.699,25	15.908,95
09.12.2019	DBT.Dep. retur Camillia 1551 3115276220	☒	-1.300,00	14.608,95
10.12.2019	Årsgebyr RAGAVAN RUDRAN		-150,00	14.458,95
14.12.2019	02008915050011312194 PAYH6EW27VDP6E1B		1.699,25	16.158,20
30.12.2019	DBT.Dep. retur Lokti 2112 0718967260	☒	-1.200,00	14.958,20
30.12.2019	DBT.Dep. retur Shukri 2112 0721289087	☒	-1.300,00	13.658,20
30.12.2019	DBT.Parknet 1. kv. 2020 5323 0000245205	☒	-243,00	13.415,20
31.12.2019 01.01.2020	Rente		-18,74	13.396,46
06.01.2020	DBT.Dep. retur Yara 2114 6274708695	☒	-1.200,00	12.196,46
13.01.2020	DBT.Bilag 4, RR 1726 5275644333	☒	-64,70	12.131,76
21.01.2020	DBT.Dep. retur Hamid 1551 3330012056	☒	-1.200,00	10.931,76
22.01.2020	Betaling faktura(er)	☒	2.300,00	13.231,76
28.01.2020	Betaling faktura(er)	☒	800,00	14.031,76
04.02.2020	DBT.Dep. retur Madzide 4280 3115307770	☒	-1.200,00	12.831,76

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
21.02.2020	02008915050012002209 PAYHDFIG6BCH6O1D		1.699,25	14.531,01
24.02.2020	DBT.Parknet 2. kv. 2020 84255823	☒	-243,00	14.288,01
04.03.2020	Leje 28/03-20	☒	1.700,00	15.988,01
05.03.2020	02008915050010403208 PAYHBFMIC4032G1D		1.698,50	17.686,51
09.03.2020	02008915050010803206 PAYHYFNQXIDZJC1B		1.699,25	19.385,76
17.03.2020	DBT.Dep. retur Ibtisam 1551 3348377086	☒	-1.700,00	17.685,76
19.03.2020	DBT.Leje+dep ret, Maliha 2112 0728303867	☒	-1.700,00	15.985,76
07.04.2020	DBT.Leje+dep ret Cecilie 0400 4021796439	☒	-1.700,00	14.285,76
08.04.2020	DBT.Leje+dep retur Wasan 1551 3115342320	☒	-1.700,00	12.585,76
02.06.2020	DBT.Parknet 3. kvar 2020 84255823	☒	-243,00	12.342,76
20.06.2020	Lejeindtægt beboerlo GIRO 12753837	☒	8.400,00	20.742,76