

Regnskab for bestyrelsens rådighedsbeløb

Afdeling 127, Runddelen I & II

Regnskab for perioden 1.7.2019 - 30.6.2020

Indtægter

Bank beholdning pr. 1.7.2019	15.393,56
Kontant beholdning pr. 1.7.2019	0,00
Overført fra Vibo - driftsregnskab 2019/2020	25.000,00
Indtægter i alt	40.393,56

Udgifter

Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	4.486,51
Afdelingsmøder og workshops	3.495,40
Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	3.724,00
Mobil abonnement, mv.	1.688,00
Hjemmeside - www.afd127.dk	2.546,00
SMS-service, IT-udstyr, mv.	7.226,30
Kontorartikler, tryksager, mv.	3.628,35
Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	5.062,00
Bestyrelsesmiddag	2.425,65
Renter og gebyr til Danske Bank	150,00
Telefon - og internettilskud til formand og næstformand	1.600,00
Udgifter i alt	36.032,21

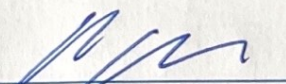
Resultat**4.361,35**

Bank beholdning pr. 30. juni 2020	4.361,35
Kontant beholdning pr. 30. juni 2020	0,00

Kommentar til regnskab

Bestyrelsen har et årligt budget på 25.000 kr. til bestyrelsesrelateret aktiviteter/udgifter. Budget overskridelse på 11.032 kr. skyldes det høje aktivitetsniveau i forbindelse med diverse projekter, møder og workshops.

Det forventes at det høje aktivitetsniveau vil være uændret i fremtiden, og derfor er det årlige budget hævet til 35.000 kr, som er godkendt på beboermødet den 27. januar 2020.

4/7-2020 Dato & Underskrift, Lærke Sørensen
Bestyrelsesmedlem & Kasserer4/7-2020 Dato & Underskrift, Ragavan Rudran
Bestyrelsesformand4/7-20 Dato & Underskrift, Ibramhim Sobhie
Intern revisor

Regnskab for bestyrelsens rådighedsbeløb

Regnskab for perioden 1.7.2019 - 30.6.2020

Afdeling 127, Runddelen I & II

Bogføring af transaktioner

Bilags nr.	Dato	Hovedkonto	Underkonto	Bemærkninger	Beløb
-	01-07-2019	Indtægter	Bank beholdning pr. 1.7.2019	Se bankkonto udskrift	15.393,56
1	08-07-2019	Udgifter	Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	Møde med intern revision den 8/7-2019	463,00
CBB	03-07-2019	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, juli 2019	149,00
2	11-07-2019	Udgifter	Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	Mohammed gårdmand, 25 års jubilæum	500,00
3	18-07-2019	Udgifter	Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	Mangler bilag - Thomas møde med trykkeri	247,00
4	25-07-2019	Udgifter	Hjemmeside - www.afd127.dk	Tilkøb af webshop	480,00
5	01-07-2019	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	140 stk. kildevand + clips	919,51
CBB	02-08-2019	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, august 2019	149,00
6	08-08-2019	Udgifter	Kontorartikler, tryksager, mv.	tryksager til beboerne vedr. affald	3.497,50
7	05-08-2019	Udgifter	Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	Møde med rådgivere den 5/8-2019	379,00
8	06-08-2019	Udgifter	Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	Møde vedr. tryksager - Thomas	50,00
9	19-08-2019	Udgifter	Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	Thomas	191,00
10	21-08-2019	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Køb af 1.000 sms'er	375,00
11	21-08-2019	Udgifter	Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	Thomas	265,00
12	22-08-2019	Udgifter	Telefon -og internettilskud til formand og næstformand	Til Thomas	800,00
13	22-08-2019	Udgifter	Telefon -og internettilskud til formand og næstformand	Til Ragavan	800,00
14	22-08-2019	Udgifter	Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	Thomas	139,00
15	22-08-2019	Udgifter	Kontorartikler, tryksager, mv.	Tape dispencer	14,95
16	23-08-2019	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	B-møde den 21/8-2019	504,00
-	03-09-2019	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB - september 2019	149,00
17	03-09-2019	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Flad skærm, mv. på kontoret - Power	59,00
17	03-09-2019	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Flad skærm, mv. på kontoret - Power	2.958,00
-	05-09-2019	Indtægter	Overført fra Vibo - driftsregnskab 2019/2020	Se bankkonto udskrift	25.000,00
17	05-09-2019	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Flad skærm, mv. på kontoret - Power	599,00
18	17-09-2019	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	2 stk. kabler til Ipads	380,00
19	17-09-2019	Udgifter	Kontorartikler, tryksager, mv.	2 pk. Fryserposer	25,90
20	17-09-2019	Udgifter	Afdelingsmøder og workshops	Workshop nr. den 16/9-2019	2.529,00
21	17-09-2019	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	1.000 stk. sms'er optankning	375,00
22	24-09-2019	Udgifter	Afdelingsmøder og workshops	Ekstra afdelingsmøde den 24/9-2019	163,10
23	25-09-2019	Udgifter	Afdelingsmøder og workshops	Ekstra afdelingsmøde den 24/9-2019	314,00
24	27-09-2019	Udgifter	Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	Bygningsgennemgang den 25/9-2019	97,00
25	27-09-2019	Udgifter	Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	Bygningsgennemgang den 25/9-2019	264,00
26	01-10-2019	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	B-møde den 30/9-2019, udlæg af RR	230,00
27	01-10-2019	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	B-møde den 30/9-2019	300,00
28	07-10-2019	Udgifter	Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	Møde med rådgivere den 7/10-2019	102,00
29	07-10-2019	Udgifter	Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	Møde med fædre fra BABA den 7/10-2019	639,00
30	14-10-2019	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	2. stk. opladere til ipads	780,00
-	03-10-2019	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, oktober 2019	149,00
31	28-10-2019	Udgifter	Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	Afskedsgave til Thomas (tidligere formand)	2.350,00
32	28-10-2019	Udgifter	Afdelingsmøder og workshops	Informationsmøde den 28.10.2019	120,30
-	04-11-2019	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, november 2019	149,00
33	08-11-2019	Udgifter	Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	Møde med Nørrebro United	94,00
34	21-11-2019	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	B-møde den 20/11-2019	152,00
35	21-11-2019	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	B-møde den 20/11-2019	259,00
36	25-11-2019	Udgifter	Bestyrelsesmiddag	Ragavan	997,00
37	25-11-2019	Udgifter	Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	Budgetmøde med VIBO, RR	355,00
38	25-11-2019	Udgifter	Bestyrelsesmiddag	Mark	640,65
-	03-12-2019	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB mobil, december 2019	149,00
39	28-12-2019	Udgifter	Bestyrelsesmiddag	Johannes	788,00
40	30-12-2019	Udgifter	Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	Møde med Nørrebro United, den 2.1.2020	277,00
41	14-01-2020	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	B-møde den 14/1-2020, RR	128,00
-	03-01-2020	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, januar 2020	149,00
42	14-01-2020	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	B-møde den 14/1-2020, Mounir	84,00
43	27-01-2020	Udgifter	Afdelingsmøder og workshops	Afdelingsmøde den 27/1-2020	217,00
44	27-01-2020	Udgifter	Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	Gavekort til gårdmændene, 6 stk. a 300 kr.	1.800,00
45	29-01-2020	Udgifter	Hjemmeside - www.afd127.dk	Webhotel for perioden 25.3.2020 - 24.3.2021	2.016,00
46	27-01-2020	Udgifter	Afdelingsmøder og workshops	Afdelingsmøde den 27/1-2020, RR	152,00
47	29-01-2020	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	B-møde den 29/1-2020	598,00
-	04-02-2020	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, februar 2020	149,00
48	10-02-2020	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Office pakken 365	799,00
49	24-02-2020	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Optankning af sms'er	375,00

Konto:	127 - Rådighedsbeløb 12753837 DKK	Saldo pr. 30.06.2019	15.393,56
IBAN:	DK54 3000 0012 7538 37	Sum hævet	44.985,21
BIC/SWIFT:	DABADKKK	Sum indsat	33.953,00
Kontohaver:	BOLIGFORENINGEN VI	Saldo pr. 30.06.2020	4.361,35
Periode:	01.07.2019 - 30.06.2020		

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
03.07.2019	CBB Mobil	☒	-149,00	15.244,56
12.07.2019	Centerforeningen Fre))))	☒	-500,00	14.744,56
15.07.2019	DBT.Bilag 1 1726 5275644333	☒	-463,00	14.281,56
18.07.2019	Wolt Enterprises Oy	☒	-247,00	14.034,56
25.07.2019	One.com	☒	-480,00	13.554,56
01.08.2019	Lomax A/S	☒	-919,51	12.635,05
02.08.2019	CBB Mobil	☒	-149,00	12.486,05
07.08.2019	Wolt Enterprises Oy	☒	-379,00	12.107,05
09.08.2019	DBT.GK1228 5497 0001296812	☒	-3.497,50	8.609,55
14.08.2019	DBT.Udlæg af TA, bilag 8 0400 4017016682	☒	-50,00	8.559,55
19.08.2019	Wolt Enterprises Oy	☒	-191,00	8.368,55
21.08.2019	Compaya As	☒	-375,00	7.993,55
21.08.2019	Wolt Enterprises Oy	☒	-265,00	7.728,55
22.08.2019	DBT.Telefontilskud 1726 5275644333	☒	-800,00	6.928,55
22.08.2019	DBT.Telefontilskud til T 0400 4017016682	☒	-800,00	6.128,55
22.08.2019	Wolt Enterprises Oy	☒	-139,00	5.989,55
22.08.2019	DBT.TA, bilag 15 0400 4017016682	☒	-14,95	5.974,60
23.08.2019	Wolt Enterprises Oy	☒	-504,00	5.470,60
03.09.2019	CBB Mobil	☒	-149,00	5.321,60
03.09.2019	Power.dk	☒	-59,00	5.262,60
03.09.2019	Power.dk	☒	-2.958,00	2.304,60
05.09.2019	Rådighedsbeløb 19/20	☒	25.000,00	27.304,60
05.09.2019	Power.dk	☒	-599,00	26.705,60

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
17.09.2019	DBT.Bilag 19 udlæg RR 1726 5275644333	☒	-25,90	26.679,70
17.09.2019	DBT.Bilag 18 - udlæg RR 1726 5275644333	☒	-380,00	26.299,70
17.09.2019	Compaya As	☒	-375,00	25.924,70
25.09.2019	DBT.Udlæg RR - bilag 23 1726 5275644333	☒	-314,00	25.610,70
25.09.2019	wok-amok.com	☒	-2.529,00	23.081,70
25.09.2019	Fakta Q Jagtvej)))	☒	-163,10	22.918,60
27.09.2019	DBT.Udlæg RR - bilag 24 1726 5275644333	☒	-97,00	22.821,60
27.09.2019	DBT.Udlæg RR - bilag 25 1726 5275644333	☒	-264,00	22.557,60
01.10.2019	DBT.Udlæg RR - bilag 26 1726 5275644333	☒	-230,00	22.327,60
01.10.2019	Fuldkorn Kebab	☒	-300,00	22.027,60
03.10.2019	CBB Mobil	☒	-149,00	21.878,60
07.10.2019	Fuldkorn Kebab	☒	-639,00	21.239,60
09.10.2019	DBT.Udlæg RR - bilag 28 1726 5275644333	☒	-102,00	21.137,60
14.10.2019	DBT.Bilag 30, af RR 1726 5275644333	☒	-780,00	20.357,60
28.10.2019	DBT.Bilag 31 - Udlæg TA 0400 4017016682	☒	-2.350,00	18.007,60
29.10.2019	Fakta Q Jagtvej)))	☒	-120,30	17.887,30
04.11.2019	CBB Mobil	☒	-149,00	17.738,30
11.11.2019	DBT.Bilag 33 1726 5275644333	☒	-94,00	17.644,30
21.11.2019	DBT.Bilag 34, udlæg RR 1726 5275644333	☒	-152,00	17.492,30
21.11.2019	DBT.Bilag 35, udlæg MS 2114 0571159813	☒	-259,00	17.233,30
26.11.2019	Wolt Enterprises Oy	☒	-259,00	16.974,30
27.11.2019	DBT.Bilag 36, udlæg RR 1726 5275644333	☒	-997,00	15.977,30
28.11.2019	Wolt fejl	☒	259,00	16.236,30
02.12.2019	DBT.Bilag 37, udlæg RR 1726 5275644333	☒	-355,00	15.881,30
02.12.2019	DBT.Bilag 38, udlæg MF 5024 0001490031	☒	-640,65	15.240,65
03.12.2019	CBB Mobil	☒	-149,00	15.091,65
30.12.2019	DBT.Test til Ragavan 1726 5275644333	☒	-277,00	14.814,65

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
30.12.2019	DBT.Bilag 39, Johannes 5322 0000354396	☒	-788,00	14.026,65
03.01.2020	CBB Mobil	☒	-149,00	13.877,65
15.01.2020	DBT.Bilag 42, udlæg MS 2114 0571159813	☒	-84,00	13.793,65
15.01.2020	Smag IS))))	☒	-128,00	13.665,65
27.01.2020	Fakta Q Jagtvej))))	☒	-217,00	13.448,65
27.01.2020	Fdb Kvickly Noerrebr	☒	-1.800,00	11.648,65
29.01.2020	One.com	☒	-2.016,00	9.632,65
03.02.2020	DBT.Bilag 46, RR 1726 5275644333	☒	-152,00	9.480,65
03.02.2020	CBB Mobil	☒	-149,00	9.331,65
04.02.2020	DBT.Bilag 47 47, RR 1726 5275644333	☒	-598,00	8.733,65
10.02.2020	Microsoft*Store	☒	-799,00	7.934,65
24.02.2020	NETTO NOEBROG 170))))	☒	-90,00	7.844,65
24.02.2020	Compaya As	☒	-375,00	7.469,65
24.02.2020	Jagtvejens Blomster))))	☒	-412,00	7.057,65
26.02.2020	DBT.Bilag 52, udlæg RR 1726 5275644333	☒	-164,00	6.893,65
27.02.2020	DBT.Bilag 53, udlæg MS 2114 0571159813	☒	-319,00	6.574,65
03.03.2020	CBB Mobil	☒	-149,00	6.425,65
03.03.2020	One.com	☒	-27,30	6.398,35
06.03.2020	Elgiganten Fred	☒	-499,00	5.899,35
09.03.2020	DK Hostmaster AS	☒	-50,00	5.849,35
10.03.2020	Årsgebyr RAGAVAN RUDRAN		-150,00	5.699,35
11.03.2020	DBT.Bilag 57, RR 1726 5275644333	☒	-174,00	5.525,35
23.03.2020	Wolt	☒	-294,00	5.231,35
03.04.2020	CBB Mobil	☒	-149,00	5.082,35
08.04.2020	Overførsel	☒	294,00	5.376,35
04.05.2020	CBB Mobil	☒	-99,00	5.277,35
13.05.2020	Smag I/S))))	☒	-93,00	5.184,35
14.05.2020	Smag I/S))))	☒	-93,00	5.091,35
03.06.2020	CBB Mobil	☒	-99,00	4.992,35
17.06.2020	Lejeindtægt beboerhu	☒	8.400,00	13.392,35
18.06.2020	Fuldkorn Kebab))))	☒	-424,00	12.968,35
19.06.2020	iZ *wokAmok))))	☒	-90,00	12.878,35

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
20.06.2020	TeleService 1694367844 GIRO 12272308 4316 12272308	☒	-8.400,00	4.478,35
22.06.2020	DBT.B-møde 17.06.20 5958 0001028848	☒	-48,00	4.430,35
30.06.2020	DBT.Udlæg RR 22.06.20 1726 5275644333	☒	-69,00	4.361,35