

Regnskab for sociale aktiviteter

Regnskab for perioden 1.7.2019 - 30.6.2020

Afdeling 127, Runddelen I & II

Indtægter

Bank beholdning pr. 1. juli 2019	12.932,67
Kontant beholdning pr. 1. juli 2019	0,00
Overført fra driftsregnskab, konto 119-4000 (VIBO)	40.000,00
Beboer betaling - Bustur til BonBon Land den 7.9.2019	8.198,00
Indtægter i alt	61.130,67

Udgifter

Bustur til Bon Bon land, afholdt den 7.9.2019	23.461,00
Jule hygge, afholdt den 1.12.2019	629,40
Planter, mv. til 40-gården	0,00
Planter, mv. til 8-gården	2.621,00
Planter, mv. til Stor-gården	0,00
Arrangement for studenter, afholdt weekend uge 26 i 2020	402,00
Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	270,27
Udgifter i alt	27.383,67

Resultat

33.747,00

Bank beholdning pr. 30. juni 2020	33.747,00
Kontant beholdning pr. 30. juni 2020	0,00

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

Konto:	127 - Sociale aktiviteter 12272316 DKK	Saldo pr. 30.06.2019	12.932,67
IBAN:	DK17 3000 0012 2723 16	Sum hævet	27.364,92
BIC/SWIFT:	DABADKKK	Sum indsat	48.179,25
Kontohaver:	BOLIGFORENINGEN VI	Saldo pr. 30.06.2020	33.747,00
Periode:	01.07.2019 - 30.06.2020		

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
29.07.2019	DBT.Bilag 1+2 5322 0000669079	☒	-141,00	12.791,67
09.08.2019	DBT.Bilag 3 5322 0000669079	☒	-24,00	12.767,67
20.08.2019	02008025270011908197 PAYHRDW3Y891DA1D		5.388,25	18.155,92
21.08.2019	02008025270012008193 PAYHBDXE5EODZE1F		899,25	19.055,17
26.08.2019	MP 246E025411483394PH Business	☒	300,00	19.355,17
27.08.2019	02008025270012608195 PAYHSDY9ZQL1TF1D		1.095,00	20.450,17
28.08.2019	02008025270012708192 PAYHWDZK5VHCLB1R		99,25	20.549,42
05.09.2019	Sociale aktiviteter	☒	40.000,00	60.549,42
07.09.2019	02008025270010609196 PAYHED2OZZTOID1F		397,50	60.946,92
09.09.2019	Bonbon Land	☒	-58,00	60.888,92
09.09.2019	Bonbon Land)))	☒	-79,00	60.809,92
10.09.2019	DBT.Bon bon land 7/9-19 87991415	☒	-23.324,00	37.485,92
30.09.2019 01.10.2019	Gebyrer ifølge nota		-0,75	37.485,17
30.09.2019 01.10.2019	Rente		-47,72	37.437,45
30.09.2019 01.10.2019	Rente		-1,49	37.435,96
02.12.2019	Fakta Q Jagtvej	☒	-165,45	37.270,51
02.12.2019	DBT.Bilag 8, udlæg MS 2114 0571159813	☒	-399,00	36.871,51
02.12.2019	Fdb Kvickly Noerrebr)))	☒	-64,95	36.806,56
10.12.2019	Årsgebyr RAGAVAN RUDRAN		-150,00	36.656,56
31.12.2019 01.01.2020	Rente		-51,56	36.605,00

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
27.04.2020	DBT.Planter mv, 8-gården 5322 0000669311	☒	-684,00	35.921,00
08.06.2020	ILVAdk	☒	-1.697,00	34.224,00
08.06.2020	DBT.Planter mv, 8-gården 2370 7556907344	☒	-75,00	34.149,00
29.06.2020	Chao Chao)))	☒	-402,00	33.747,00