

Regnskab for udlejning af beboerlokale**Regnskab for perioden 22.3.2013 - 6.3.2014****Afdeling 127, Runddelen I & II****Indtægter**

Overtaget kontanter fra den gamle bestyrelse den 2/4-2013	4.668,00
Lejeindtægter	18.800,00
Lejeindtægter - Reservation	5.000,00
Trukket for alarmudkald	650,00
Indtægter i alt	29.118,00

Udgifter

Indkøb af service, mv.	3.424,40
Rengøring	3.000,00
Renter og gebyr	260,23
Alarmudkald	650,00
Annuleret lejekontrakt	1.400,00
Depositum retur	11.000,00
Småanskaffelser	311,25
IT-udstyr, mv.	499,00
Udgifter i alt	20.544,88

Resultat	8.573,12
-----------------	-----------------

Bankbeholdning pr. 4. marts 2014	8.573,12
Kassebeholdning pr. 4. marts 2014	0,00

4/3-2014 MOUNIR-S.S

Dato & Underskrift, Kasserer

4/3-2014

Dato & Underskrift, Formand

6/3-2014 R.Din.

Dato & Underskrift, Intern revisor

Kommentar til regnskabet

Osama K. Din har 100 kr. til gode fra den 2/9-2013.

Alle bilag samt kontoudskrift fra banken kan ses på www.afd127.dk

Regnskab for udlejning af beboerlokale
Overblik over lejekontrakter
Regnskab for perioden 22.3.2013 - 6.3.2014
Afdeling 127, Runddelen I & II

Antal udlejninger	21
-------------------	----

21

[illegible]

Regnskab for udlejning af beboerlokale

Regnskab for perioden 22.3.2013 - 6.3.2014

Afdeling 127, Runddelen I & II

Bogføring af transaktioner

Bilags nr.		Hovedkonto	Underkonto	Bemærkning	Beløb
1	02-04-2013	Indtægter	Overtaget kontanter fra den gamle bestyrelse den 2/4-2013		4.668,00
2	30-06-2013	Udgifter	Renter og gebyr	Renter	1,70
3	04-09-2013	Udgifter	Renter og gebyr	Kort-gebyr	150,00
4	22-03-2013	Indtægter	Lejeindtægter	Camilla H.	500,00
4	22-03-2013	Udgifter	Rengøring	-	300,00
5	12-04-2013	Udgifter	Rengøring	-	300,00
5	12-04-2013	Indtægter	Lejeindtægter	Maqbool A. Saeed	500,00
6	26-04-2013	Udgifter	Rengøring	-	300,00
6	26-04-2013	Indtægter	Lejeindtægter	Heidi	500,00
7	24-05-2013	Udgifter	Rengøring	-	300,00
7	24-05-2013	Indtægter	Lejeindtægter	Mohamad E.	500,00
8	07-06-2013	Udgifter	Rengøring	-	300,00
8	07-06-2013	Indtægter	Lejeindtægter	Tonny D.	500,00
9	14-06-2013	Udgifter	Rengøring	-	300,00
9	14-06-2013	Indtægter	Lejeindtægter	Sauia El.	500,00
10	16-08-2013	Udgifter	Rengøring	-	300,00
10	16-08-2013	Indtægter	Lejeindtægter	Rubina M.	500,00
11	30-08-2013	Udgifter	Rengøring	-	300,00
11	30-08-2013	Indtægter	Lejeindtægter	Osama Din.	500,00
12	06-09-2013	Udgifter	Rengøring	-	300,00
12	06-09-2013	Indtægter	Lejeindtægter	Karim	500,00
23	06-09-2013	Indtægter	Trukket for alarmudkald	Karim/Yasin	650,00
13	30-09-2013	Udgifter	Renter og gebyr	Renter - se kontoudskrift	0,03
14	01-10-2013	Indtægter	Lejeindtægter - Reservation	Sauia El.	100,00
14	01-10-2013	Udgifter	Annuleret lejekontrakt	Xuan Thi - udbetalt kontant	100,00
15	30-05-2013	Indtægter	Lejeindtægter - Reservation	Dilek Demirci	100,00
				ved en fejl er ikke bilags nr. 16 sprunget over	
17	08-10-2013	Indtægter	Lejeindtægter - Reservation	Maria Olesen - Bank	300,00
18	07-09-2013	Udgifter	Rengøring	-	300,00
19	11-10-2013	Udgifter	Renter og gebyr	Kreditnota - kortgebyr - se kontoudskrift	-87,50
20	14-10-2013	Udgifter	Småanskaffelser	Rygeforbud - skilte - betalt via netbank	311,25
21	21-06-2013	Indtægter	Lejeindtægter	Nicolaj - Overført af Inemette	300,00
22	16-10-2013	Indtægter	Lejeindtægter - Reservation	Tonny D.	300,00
23	21-10-2013	Udgifter	Alarmudkald	Betaling til alarmudkald	650,00
24	31-10-2013	Udgifter	Renter og gebyr	netbank gebyr - se kontoudskrift	4,00
17	01-11-2013	Indtægter	Lejeindtægter	Maria Olesen - leje + depositum	1.200,00
22	01-11-2013	Indtægter	Lejeindtægter	Tonny D. - leje + depositum	1.500,00
24	04-11-2013	Indtægter	Lejeindtægter	Elaine - leje + depositum	1.300,00
25	06-11-2013	Indtægter	Lejeindtægter	Wael Khalil - leje + depositum	1.500,00
15	07-11-2013	Indtægter	Lejeindtægter	Dilek Demirci - leje + depositum	1.500,00
26	07-11-2013	Udgifter	Indkøb af service, mv.	Ikea - kopper, knager, mv.	1.484,00
27	07-11-2013	Udgifter	Indkøb af service, mv.	Transport-udgifter (tur til Ikea) til Mounir	99,45
28	11-11-2013	Indtægter	Lejeindtægter	Natasa Stajic - leje + depositum	1.300,00
25	12-11-2013	Udgifter	Depositum retur	Depositum retur til Wael Khalil	1.000,00
29	13-11-2013	Udgifter	Indkøb af service, mv.	Ikea, vægbeslag, rammer, mv.	700,00
30	12-11-2013	Udgifter	Renter og gebyr	netbank gebyr - se kontoudskrift	2,00
31	26-11-2013	Udgifter	IT-udstyr, mv.	Forstærker til trådløs internet	499,00
32	15-11-2013	Udgifter	Indkøb af service, mv.	10 stk. flyttekasser	109,65
17	18-11-2013	Udgifter	Depositum retur	Maria Olesen - Netbank	1.000,00
33	18-11-2013	Indtægter	Lejeindtægter - Reservation	Benjamin Boesen - NetBank	300,00
34	18-11-2013	Udgifter	Renter og gebyr	Gebyr - se kontoudskrift	2,00
28	25-11-2013	Udgifter	Depositum retur	Natasa Stajic - Netbank	1.100,00
35	25-11-2013	Udgifter	Renter og gebyr	Gebyr - se kontoudskrift	2,00
24	25-11-2013	Udgifter	Annuleret lejekontrakt	Elaine Rasmussen - Netbank	1.300,00
36	25-11-2013	Udgifter	Renter og gebyr	Gebyr - se kontoudskrift	2,00
15	02-12-2013	Udgifter	Depositum retur	Dilek Demirci - netbank	1.100,00
38	09-12-2013	Udgifter	Renter og gebyr	Gebyr - se kontoudskrift	150,00
39	10-12-2013	Indtægter	Lejeindtægter	Chung La - netbank	1.500,00
37	10-12-2013	Indtægter	Lejeindtægter - Reservation	Aase/Sarah Jensen	300,00
22	16-12-2013	Udgifter	Depositum retur	Tonny Dalvang - netbank	1.300,00
40	21-12-2013	Udgifter	Indkøb af service, mv.	Silvan - skrue og plug	114,90
39	27-12-2013	Udgifter	Depositum retur	Chung La - netbank	1.100,00
33	30-12-2013	Indtægter	Lejeindtægter	Benjamin Boesen - NetBank	1.300,00
-	30-12-2013	Udgifter	Renter og gebyr	Gebyr - se kontoudskrift	6,00
41	09-01-2014	Indtægter	Lejeindtægter - Reservation	Madzide Hursidovska - Netbank	300,00
42	10-01-2014	Indtægter	Lejeindtægter - Reservation	Jette Nielsen - Netbank	1.500,00
33	13-01-2014	Udgifter	Depositum retur	Benjamin Boesen - NetBank	1.100,00
43	14-01-2014	Indtægter	Lejeindtægter - Reservation	Maria Olesen - Netbank	300,00
44	20-01-2014	Udgifter	Indkøb af service, mv.	Roverkøb - Inemette	595,50
45	22-01-2014	Udgifter	Renter og gebyr	se kontoudskrift	25,00
43	24-01-2014	Indtægter	Lejeindtægter	Maria Olsen - Netbank	1.500,00
46	24-01-2014	Udgifter	Indkøb af service, mv.	Netto	187,35
42	27-01-2014	Udgifter	Depositum retur	Jette Nielsen - Netbank	1.000,00
47	27-01-2014	Indtægter	Lejeindtægter	Jeppe Seligmann	1.400,00
-	31-01-2014	Udgifter	Renter og gebyr	se kontoudskrift	0,75
-	31-01-2014	Udgifter	Renter og gebyr	se kontoudskrift	1,50
47	03-02-2014	Udgifter	Depositum retur	Jeppe Seligmann - Netbank	1.000,00
43	10-02-2014	Udgifter	Depositum retur	Maria Olsen - Netbank	1.300,00
41	27-02-2014	Indtægter	Lejeindtægter - Reservation	Madzide Hursidovska - Netbank	1.500,00
-	28-02-2014	Udgifter	Renter og gebyr	se kontoudskrift	0,75
48	28-02-2014	Udgifter	Indkøb af service, mv.	Fakta Q	133,55

**Kontoudskrift**

Fra 25-04-2013

Til 28-02-2014

Driftskonto

Kontonr. 8979 599 707

Bogført	Tekst	Rentedato	Beløb	Saldo
28-02-2014	Electron køb, . Fakta Q Jagtvej Den 27.02 kl. 15.55	28-02-2014	-133,55 kr.	8.573,12 kr.
28-02-2014	Gebyr, overf. 31.01 - 28.02.2014 Netbank, stk. 1	01-03-2014	-0,75 kr.	8.706,67 kr.
27-02-2014	Madzide Hursidovska MADZIDE HURSIDOVSKA	27-02-2014	1.500,00 kr.	8.707,42 kr.
10-02-2014	Bgs Dep. retur Maria O.	10-02-2014	-1.300,00 kr.	7.207,42 kr.
03-02-2014	Bgs Dep. retur Jeppe S.	03-02-2014	-1.000,00 kr.	8.507,42 kr.
31-01-2014	Gebyr .	01-02-2014	-1,50 kr.	9.507,42 kr.
31-01-2014	Gebyr .	01-02-2014	-0,75 kr.	9.508,92 kr.
27-01-2014	Bgs Jeppe K. Seligmann	26-01-2014	1.400,00 kr.	9.509,67 kr.
27-01-2014	Bgs Dep. retur Jette N.	27-01-2014	-1.000,00 kr.	8.109,67 kr.
24-01-2014	Electron køb, . NETTO NOEBROG 170 Den 23.01 kl. 20.55	24-01-2014	-187,35 kr.	9.109,67 kr.
24-01-2014	Maria Olesen ACTIVATION ADVISOR	24-01-2014	1.500,00 kr.	9.297,02 kr.
22-01-2014	Netbank gebyr 1.10.2013-31.12.201	23-01-2014	-25,00 kr.	7.797,02 kr.
20-01-2014	Bgs Inemette bestyrelse	20-01-2014	-595,50 kr.	7.822,02 kr.
14-01-2014	Maria Olesen ACTIVATION ADVISOR	14-01-2014	300,00 kr.	8.417,52 kr.
13-01-2014	Bgs dep. retur Benjamin	13-01-2014	-1.100,00 kr.	8.117,52 kr.
10-01-2014	leje af beboerlokale SOCIAL OG SUNDHEDS H	10-01-2014	1.500,00 kr.	9.217,52 kr.
09-01-2014	Madzide Hursidovska MADZIDE HURSIDOVSKA	09-01-2014	300,00 kr.	7.717,52 kr.
02-01-2014	Bgs udlæg af MS d. 21/12	02-01-2014	-114,90 kr.	7.417,52 kr.
30-12-2013	Stavnsbjerg 11jan BENJAMIN BOESEN	30-12-2013	1.300,00 kr.	7.532,42 kr.
30-12-2013	Gebyr .	01-01-2014	-2,00 kr.	6.232,42 kr.
30-12-2013	Gebyr .	01-01-2014	-4,00 kr.	6.234,42 kr.
27-12-2013	Bgs Dep. retur Chung La	27-12-2013	-1.100,00 kr.	6.238,42 kr.
16-12-2013	Bgs Dep. retur Tonny D.	16-12-2013	-1.300,00 kr.	7.338,42 kr.
10-12-2013	Bgs Sarah Jensen, lokale d.4/4	09-12-2013	300,00 kr.	8.638,42 kr.
10-12-2013	Leje beboerlokalet LA CHUNG	10-12-2013	1.500,00 kr.	8.338,42 kr.
09-12-2013	Visa gebyr, nr. 4026208925204621	10-12-2013	-150,00 kr.	6.838,42 kr.
02-12-2013	Bgs Dep. retur Dilek	02-12-2013	-1.100,00 kr.	6.988,42 kr.
29-11-2013	Electron køb, . ALDI 051 Den 28.11 kl. 18.32	29-11-2013	-250,00 kr.	8.088,42 kr.
25-11-2013	Bgs Dep. retur Natasa	25-11-2013	-1.100,00 kr.	8.338,42 kr.
25-11-2013	Bgs retur Elaine	25-11-2013	-1.300,00 kr.	9.438,42 kr.
25-11-2013	Gebyr .	25-11-2013	-2,00 kr.	10.738,42 kr.
25-11-2013	Gebyr .	25-11-2013	-2,00 kr.	10.740,42 kr.
18-11-2013	Electron køb, . Fakta Q Jagtvej Den 15.11 kl. 17.09	18-11-2013	-109,65 kr.	10.742,42 kr.
18-11-2013	Electron køb, . ALDI 026 Den 15.11 kl. 13.37	18-11-2013	-249,00 kr.	10.852,07 kr.
18-11-2013	Bgs Dep. retur, Maria O.	18-11-2013	-1.000,00 kr.	11.101,07 kr.
18-11-2013	Stavnsbjerg 11jan BENJAMIN BOESEN	18-11-2013	300,00 kr.	12.101,07 kr.
18-11-2013	Gebyr .	18-11-2013	-2,00 kr.	11.801,07 kr.
15-11-2013	Electron køb, . IKEA GENTOFTE Den 13.11	15-11-2013	-700,00 kr.	11.803,07 kr.
12-11-2013	Bgs Dep. retur Wael K.	12-11-2013	-1.000,00 kr.	12.503,07 kr.
12-11-2013	Gebyr .	12-11-2013	-2,00 kr.	13.503,07 kr.
11-11-2013	Electron køb, . IKEA GENTOFTE Den 07.11	11-11-2013	-1.484,00 kr.	13.505,07 kr.
11-11-2013	Festlokale 22.11.13 NATASA STAJIC	11-11-2013	1.300,00 kr.	14.989,07 kr.
08-11-2013	Bgs Benzin, Mounir	07-11-2013	-99,45 kr.	13.689,07 kr.

07-11-2013	Bgs Leje + dep. Dilek, 2 9/11-13	07-11-2013	1.500,00 kr.	13.788,52 kr.
06-11-2013	Wael Khail Wael Ahmed Khalil Mo	06-11-2013	1.500,00 kr.	12.288,52 kr.
04-11-2013	Elaine 105a 24/11 Servicemedhjælper,fr	04-11-2013	1.300,00 kr.	10.788,52 kr.
01-11-2013	Maria Olesen15-17/11 ACTIVATION ADVISOR	01-11-2013	1.200,00 kr.	9.488,52 kr.
01-11-2013	Dalvang 46.B.14.Dec. serviceagent	01-11-2013	1.500,00 kr.	8.288,52 kr.
31-10-2013	Gebyr, overf. 30.09 - 31.10.2013 Netbank, stk. 2	01-11-2013	-4,00 kr.	6.788,52 kr.
21-10-2013	Bgs Karim/Yasin, alarm	21-10-2013	-650,00 kr.	6.792,52 kr.
17-10-2013	Bgs Udligning	17-10-2013	28,00 kr.	7.442,52 kr.
16-10-2013	Lokale 14.Dec.46.B.3 serviceagent	16-10-2013	300,00 kr.	7.414,52 kr.
15-10-2013	Leje af beboerlokale Inemette LiffLundsga	15-10-2013	300,00 kr.	7.114,52 kr.
14-10-2013	Bgs Sikkerhedseksperter	14-10-2013	-311,25 kr.	6.814,52 kr.
11-10-2013	Tilbageført visa kortgebyr	12-10-2013	87,50 kr.	7.125,77 kr.
08-10-2013	Maria Olesen15-17/11 ACTIVATION ADVISOR	08-10-2013	300,00 kr.	7.038,27 kr.
04-10-2013	Bgs Tugba B. 29/11-2013	03-10-2013	100,00 kr.	6.738,27 kr.
04-10-2013	Bgs Souia 14/6-2013	03-10-2013	200,00 kr.	6.638,27 kr.
04-10-2013	Bgs Rubina 16/8-2013	03-10-2013	200,00 kr.	6.438,27 kr.
04-10-2013	Bgs Osama 30/8-2013	03-10-2013	200,00 kr.	6.238,27 kr.
04-10-2013	Bgs Mohamad El. 24/5-201 3	03-10-2013	200,00 kr.	6.038,27 kr.
04-10-2013	Bgs Maqbool 12/4-2013	03-10-2013	200,00 kr.	5.838,27 kr.
04-10-2013	Bgs Karim, alarm 6/9-13	03-10-2013	650,00 kr.	5.638,27 kr.
04-10-2013	Bgs Karim 6/9-2013	03-10-2013	200,00 kr.	4.988,27 kr.
04-10-2013	Bgs Jonny D. 7/6-2013	03-10-2013	100,00 kr.	4.788,27 kr.
04-10-2013	Bgs Heidi 26/4-2013	03-10-2013	100,00 kr.	4.688,27 kr.
04-10-2013	Bgs Camilia H. 22/3-2013	03-10-2013	200,00 kr.	4.588,27 kr.
30-09-2013	Renter	01-10-2013	-0,03 kr.	4.388,27 kr.
27-09-2013	Bgs Dep. Chung La	27-09-2013	100,00 kr.	4.388,30 kr.
27-09-2013	Bgs dep. Osama	27-09-2013	100,00 kr.	4.288,30 kr.
04-09-2013	Visa gebyr, nr. 4026208920787273	05-09-2013	-150,00 kr.	4.188,30 kr.
02-09-2013	Bgs Afd. 127 Bestyrelses konto	01-09-2013	2.785,00 kr.	4.338,30 kr.
29-07-2013	Bgs Ibrahim Sobhie (fra tidligere bestyrels	26-07-2013	1.555,00 kr.	1.553,30 kr.
30-06-2013	Renter	01-07-2013	-1,70 kr.	-1,70 kr.
31-05-2013	Tilbageført visa kortgebyr	26-04-2013	150,00 kr.	0,00 kr.
14-05-2013	Tilbageført visa kortgebyr	15-05-2013	150,00 kr.	-150,00 kr.
25-04-2013	Visa gebyr, nr. 4026208915486493	26-04-2013	-150,00 kr.	-300,00 kr.
25-04-2013	Visa gebyr, nr. 4026208915486303	26-04-2013	-150,00 kr.	-150,00 kr.