

Regnskab for udlejning af beboerlokale

Regnskab for perioden 1.7.2015 - 30.6.2016

Afdeling 127, Runddelen I & II

Indtægter

Bank beholdning pr. 1. juli 2015	20.956,25
Kontant beholdning pr. 1. juli 2015	0,00
Lejeindtægter	29.200,00
Lejeindtægter - Reservation	1.500,00
Trukket for alarmudkald hos lejer	675,00

Indtægter i alt **52.331,25**

Udgifter

Depositum retur	25.185,00
Indkøb af service, skåle, mv.	483,00
Renter og gebyr	41,50
Indkøb af rengøringsmidler, mv.	202,35
IT-udstyr, musikanlæg, mv.	2.347,00
LED belysning - overført til driftsregnskab 2015/2016 (konto 203-4000)	15.000,00

Udgifter i alt **43.258,85**

Resultat **9.072,40**

Bank beholdning pr. 30. juni 2016	9.072,40
Kontant beholdning pr. 30. juni 2016	0,00

1/7-2016 MOUNIR-S.S

Dato & Underskrift, Mounir Sobhie

Kasserer

1/7-2016

Dato & Underskrift, Ragavan Rudran

Bestyrelsesformand

1/7 16 Birgit Albrechtsen

Dato & Underskrift, Birgit V. Albrechtsen

Intern revisor

Camilla Høgsberg

Dato & Underskrift, Camilia Høgsberg

Intern revisor suppleant

Kommentar til regnskabet

Der er overført 15.000 kr. til afdelingens driftsregnskab 2015/2016, konto 203-4000, som medfinansiering til dækning af udgifter vedr. opsætning af LED lys i beboerlokalet. Det er besluttet på afdelingsmøde den 17/3-2015.

Regnskab for udlejning af beboerlokale**Regnskab for perioden 1.7.2015 - 30.6.2016****Afdeling 127, Runddelen I & II**

Bogføring af transaktioner

Bilags nr.	Dato	Hovedkonto	Underkonto	Bemærkning	Beløb
	01-07-2015	Indtægter	Bank beholdning pr. 1. juli 2015	Se kontoudskift	20.956,25
*	30-06-2015	Udgifter	Renter og gebyr	Se kontoudskift	25,00
*	30-06-2015	Udgifter	Renter og gebyr	Se kontoudskift	3,00
	06-07-2015	Udgifter	Depositum retur	Theresa/Xuan, den 3/7-2015	1.300,00
	14-07-2015	Udgifter	Depositum retur	Flemming B., den 10/7-2015	1.300,00
1	14-07-2015	Udgifter	LED belysning - overført til driftsregnskab	Overført til afdelingens regnskab	15.000,00
	20-07-2015	Udgifter	Depositum retur	Mercan Coban, den 18/7-2015	1.000,00
	28-07-2015	Udgifter	Depositum retur	Lissi Kjær, 24/7-2015	300,00
*	31-07-2015	Udgifter	Renter og gebyr	Se kontoudskift	3,00
	14-08-2015	Indtægter	Lejeindtægter	Mohammed H. Sadek	1.400,00
	20-08-2015	Indtægter	Lejeindtægter - Reservation	Fatemeh Akbar/Kave Baxpur, 5/12-2015	300,00
	24-08-2015	Udgifter	Depositum retur	M. Sadek	1.000,00
*	31-08-2015	Udgifter	Renter og gebyr	Se kontoudskift	0,75
	31-08-2015	Indtægter	Lejeindtægter - Reservation	Mohammed Malik, 8/1-2016	300,00
	16-09-2015	Indtægter	Lejeindtægter - Reservation	Elisabeth Poulsen, 13/11-2015	300,00
	29-09-2015	Indtægter	Lejeindtægter - Reservation	Tonny Dalvang 11/12-2015	300,00
	08-10-2015	Udgifter	Depositum retur	Theresa/Xuan, den 23/10-2015	300,00
	21-10-2016	Indtægter	Lejeindtægter	Elisabeth Poulsen, 13/11-2015	1.400,00
	26-10-2015	Indtægter	Lejeindtægter	Chung La, 30/10-2015	1.500,00
2	28-10-2015	Udgifter	Indkøb af service, skåle, mv.	Køb af affaldsstativ	99,00
	28-10-2015	Indtægter	Lejeindtægter	Hanene Lokti 6/11-2015	1.700,00
*	30-10-2015	Udgifter	Renter og gebyr	Se kontoudskift	0,75
	30-10-2015	Indtægter	Lejeindtægter	Ergun Coban, 20/11-2015	1.400,00
	09-11-2015	Udgifter	Depositum retur	Hanene Lokti 6/11-2015	1.290,00
	12-11-2015	Udgifter	Depositum retur	Tonny Dalvang 11/12-2015	300,00
	16-11-2015	Indtægter	Lejeindtægter	Madzide Hursidovska 27/11-2015	1.500,00
	16-11-2015	Udgifter	Depositum retur	Chung La, 30/10-2015	1.280,00
	16-11-2015	Udgifter	Depositum retur	Elisabeth Poulsen, 13/11-2015	1.300,00
	20-11-2015	Indtægter	Lejeindtægter	Fatemeh Akbar/Kave Baxpur, 5/12-2015	1.400,00
	23-11-2015	Udgifter	Depositum retur	Ergun Coban, 20/11-2015	1.000,00
	23-11-2015	Udgifter	Depositum retur	Madzide Hursidovska 27/11-2015	1.500,00
*	30-11-2015	Udgifter	Renter og gebyr	Se kontoudskift	3,00
	07-12-2015	Indtægter	Lejeindtægter	Vural Uzuncer 11/12-2015	1.500,00
	07-12-2015	Udgifter	Depositum retur	Fatemeh Akbar/Kave Baxpur, 5/12-2015	1.290,00
3	14-12-2015	Udgifter	Indkøb af rengøringsmidler, mv.	Køb af gulvklude - Kvickly	114,75
4	15-12-2015	Udgifter	Indkøb af service, skåle, mv.	Ødelagt spejl (Vural Uzuncer 11/12-2015)	175,00
	16-12-2015	Udgifter	Depositum retur	Vural Uzuncer 11/12-2015	825,00
*	30-12-2015	Udgifter	Renter og gebyr	Se kontoudskift	1,50
	05-01-2016	Indtægter	Lejeindtægter	Mohammed Asif Malik, 1/8-2016	2.000,00
	08-01-2016	Indtægter	Lejeindtægter	Mohamed El Amir, 22/1-2016	2.200,00
	12-01-2016	Udgifter	Depositum retur	Mohammed Asif Malik, 1/8-2016	1.800,00
5	12-01-2016	Udgifter	Indkøb af service, skåle, mv.	Udlæg af LK - glas fra Ikea	154,00
6	12-01-2016	Udgifter	Indkøb af service, skåle, mv.	Udlæg af LK - køb af gardiner	55,00
	25-01-2016	Udgifter	Depositum retur	Mohamed El Amir, 22/1-2016	1.500,00
*	29-01-2016	Udgifter	Renter og gebyr	Gebyr - se konto udskift	2,25
	29-01-2016	Indtægter	Lejeindtægter	Mohamed H. Sadek, 26/2-2016	2.200,00
	26-01-2016	Indtægter	Lejeindtægter - Reservation	Lene Hørvid, 20/5-2016	300,00
7	28-02-2016	Udgifter	IT-udstyr, musikanlæg, mv.	Elgiganten sony soundbar højtalere	2.168,00
	29-02-2016	Udgifter	Depositum retur	Mohamed H. Sadek, 26/2-2016	1.500,00
	29-02-2016	Udgifter	Renter og gebyr	Gebyr - se konto udskift	0,75
8	14-03-2016	Udgifter	IT-udstyr, musikanlæg, mv.	Ledninger	179,00
9	05-04-2016	Udgifter	Indkøb af rengøringsmidler, mv.	klude, toiletpapir, mv.	87,60
	03-05-2016	Indtægter	Lejeindtægter	Lene Hørvid, 20/5-2016	2.200,00
	18-05-2016	Indtægter	Lejeindtægter	Omar F. Mohammad, 17/6-2016	2.200,00
	23-05-2016	Indtægter	Lejeindtægter	Betty Kandindima, 10/6-2016	2.200,00
	23-05-2016	Udgifter	Depositum retur	Lene Hørvid, 20/5-2016	1.800,00
	31-05-2016	Udgifter	Renter og gebyr	Se kontoudskift	0,75
	01-06-2016	Indtægter	Lejeindtægter	Nadia/Anas Bouhafa, 3/6-2016	2.200,00
	06-06-2016	Udgifter	Depositum retur	Nadia/Anas Bouhafa, 3/6-2016	1.600,00

Regnskab for udlejning af beboerlokale
Regnskab for perioden 1.7.2015 - 30.6.2016
Overblik over udlejninger
Afdeling 127, Runddelen I & II

Afsluttet udlejninger	17
Udlånt af bestyrelsesmedlemmer (gratis)	3
Ikke afsluttet udlejninger	0
Annulleret udlejninger	2
Reserveret udlejninger	3

Navn	Fra dato	Til dato	Bemærkning
Theresa/Xuan	03-07-2015	05-07-2015	Afsluttet
Flemming Bentsen	10-07-2015	12-07-2015	Afsluttet
Ergun Coban	18-07-2015	19-07-2015	Afsluttet
Lissi Kjær	24-07-2015	24-07-2015	Gratis (bestyrelsen)
Mohammad H. Sadek	21-08-2015	22-08-2015	Afsluttet
Theresa/Xuan	23-10-2015	25-10-2015	Annulleret
Chung La	30-10-2015	01-11-2015	Afsluttet
Elisabeth Poulsen	13-11-2015	15-11-2015	Afsluttet
Ergun Coban	20-11-2015	21-11-2015	Afsluttet
Fatemeh Akbar/Kave Baxpur	05-12-2015	06-12-2015	Afsluttet
Vural Uzuncer	11-12-2015	13-12-2015	Afsluttet
Tonny Dalvang	11-12-2015	13-12-2015	Annulleret
Ragavan Rudran	30-12-2015	30-12-2016	Gratis (bestyrelsen)
Mounir Sobhie	31-12-2015	31-12-2015	Gratis (bestyrelsen)
Mohammad Malik	08-01-2016	10-01-2016	Afsluttet
Mohamed El Amir	22-01-2016	24-01-2016	Afsluttet
Mohamed H. Sadek	26-02-2016	28-02-2016	Afsluttet
Mounir Sobhie	29-04-2016	01-05-2016	Afsluttet
Lene Hørvid	20-05-2016	22-05-2016	Afsluttet
Nadia/Anas Bouhafa	03-06-2016	05-06-2016	Afsluttet
Betty Kandindima	10-06-2016	12-06-2016	Afsluttet
Omar F. Mohammad	17-06-2016	19-06-2016	Afsluttet
Ali Qurban	05-08-2016	07-08-2016	Reserveret
Mounir Sobhie	26-08-2016	26-08-2016	Reserveret
Amina Pia Sander Nielsen	09-09-2016	11-09-2016	Reserveret

**Kontoudskrift**

Fra 25-06-2015

Til 30-06-2016

Udlejning

Kontonr. 8979 599 707

Bogført	Tekst	Rentedato	Beløb	Saldo
30-06-2016	Gebyr, overf. 31.05 - 30.06.2016 Netbank, stk. 1	01-07-2016	-0,75 kr.	9.072,40 kr.
20-06-2016	Bgs Dep. retur Omar	20-06-2016	-825,00 kr.	9.073,15 kr.
15-06-2016	Bgs Ali Qurban - leje af beboerlokale	15-06-2016	2.200,00 kr.	9.898,15 kr.
13-06-2016	Bgs Dep. retur Betty K.	13-06-2016	-1.500,00 kr.	7.698,15 kr.
06-06-2016	Bgs Dep. retur Nadia H.	06-06-2016	-1.600,00 kr.	9.198,15 kr.
01-06-2016	Bgs Fra Anas bouhafa	01-06-2016	2.200,00 kr.	10.798,15 kr.
31-05-2016	Gebyr, overf. 29.04 - 31.05.2016 Netbank, stk. 1	01-06-2016	-0,75 kr.	8.598,15 kr.
23-05-2016	Bgs Dep. retur Lene H.	23-05-2016	-1.800,00 kr.	8.598,90 kr.
23-05-2016	Lokaleleje Betty	23-05-2016	2.200,00 kr.	10.398,90 kr.
18-05-2016	Bgs Omar Fateh Mohammad Jagtvej 103 E 1 Tv	18-05-2016	2.200,00 kr.	8.198,90 kr.
03-05-2016	leje af lokale	03-05-2016	2.200,00 kr.	5.998,90 kr.
05-04-2016	Dankort-nota Fakta Q Jagtvej 9279	05-04-2016	-87,60 kr.	3.798,90 kr.
14-03-2016	Dankort-nota Elgiganten 308 30264	14-03-2016	-179,00 kr.	3.886,50 kr.
29-02-2016	Bgs Dep. retur M. Sadek	29-02-2016	-1.500,00 kr.	4.065,50 kr.
29-02-2016	Dankort-nota Elgiganten 308 57233	29-02-2016	-2.168,00 kr.	5.565,50 kr.
29-02-2016	Gebyr, overf. 29.01 - 29.02.2016 Netbank, stk. 1	01-03-2016	-0,75 kr.	7.733,50 kr.
29-01-2016	Overførsel	28-01-2016	2.200,00 kr.	7.734,25 kr.
29-01-2016	Gebyr, overf. 30.12 - 29.01.2016 Netbank, stk. 3	01-02-2016	-2,25 kr.	5.534,25 kr.
26-01-2016	dep. lokaler lh,107b	26-01-2016	300,00 kr.	5.536,50 kr.
25-01-2016	Bgs Dep. retur El Amir	25-01-2016	-1.500,00 kr.	5.236,50 kr.
12-01-2016	Bgs tråd til gardiner LK	12-01-2016	-55,00 kr.	6.736,50 kr.
12-01-2016	Bgs glas fra ikea LK	12-01-2016	-154,00 kr.	6.791,50 kr.
12-01-2016	Bgs dep. retur M. Malik	11-01-2016	-1.800,00 kr.	6.945,50 kr.
08-01-2016	Mohamed	08-01-2016	2.200,00 kr.	8.745,50 kr.
05-01-2016	M. Asif R Malik Meddelnr. 19919187216005 MUHAMMAD ASIF RAFIQ	05-01-2016	2.000,00 kr.	6.545,50 kr.
30-12-2015	Gebyr, overf. 30.11 - 30.12.2015 Netbank, stk. 2	01-01-2016	-1,50 kr.	4.545,50 kr.
16-12-2015	Bgs Dep. retur Vural	16-12-2015	-825,00 kr.	4.547,00 kr.
15-12-2015	Dankort-nota Den Lille Glarm 2548	15-12-2015	-175,00 kr.	5.372,00 kr.
14-12-2015	Dankort-nota KVICKLY NØRREB 42716	14-12-2015	-114,75 kr.	5.547,00 kr.
07-12-2015	Bgs Dep. retur Fatemaeh	07-12-2015	-1.290,00 kr.	5.661,75 kr.
07-12-2015	Lokale.udlejning Meddelnr. 19702712115341 ARMIN SARONJIC	06-12-2015	1.500,00 kr.	6.951,75 kr.
30-11-2015	Gebyr, overf. 30.10 - 30.11.2015 Netbank, stk. 4	01-12-2015	-3,00 kr.	5.451,75 kr.
23-11-2015	Bgs Dep. retur Madzide	23-11-2015	-1.500,00 kr.	5.454,75 kr.
23-11-2015	Bgs Dep. retur E. Coban	23-11-2015	-1.000,00 kr.	6.954,75 kr.
20-11-2015	5. dec	20-11-2015	1.400,00 kr.	7.954,75 kr.
16-11-2015	Bgs Dep. E. Poulsen	16-11-2015	-1.300,00 kr.	6.554,75 kr.
16-11-2015	Bgs Chung La	16-11-2015	-1.280,00 kr.	7.854,75 kr.
16-11-2015	Madzide Hursidovska	13-11-2015	1.500,00 kr.	9.134,75 kr.
12-11-2015	Bgs Retur Tonny Dalvang	12-11-2015	-300,00 kr.	7.634,75 kr.
09-11-2015	Bgs Dep. retur H. Lokti	09-11-2015	-1.290,00 kr.	7.934,75 kr.
30-10-2015	Ergün Coban	30-10-2015	1.400,00 kr.	9.224,75 kr.
30-10-2015	Gebyr, overf. 30.09 - 30.10.2015 Netbank, stk. 1	01-11-2015	-0,75 kr.	7.824,75 kr.
28-10-2015	Bgs Til leje af beboerlo kalet 6-7/11	28-10-2015	1.700,00 kr.	7.825,50 kr.
28-10-2015	Bgs Affaldsstativ RR	27-10-2015	-99,00 kr.	6.125,50 kr.
26-10-2015	Overførsel	23-10-2015	1.500,00 kr.	6.224,50 kr.

21-10-2015	Bgs Elisabeth Poulsen	20-10-2015	1.400,00 kr.	4.724,50 kr.
08-10-2015	Bgs Retur til Xuan	08-10-2015	-300,00 kr.	3.324,50 kr.
30-09-2015	Dalvang 46.B.11.Dec.	30-09-2015	300,00 kr.	3.624,50 kr.
16-09-2015	Bgs Elisabeth Poulsen Ja gtvej 107D, 2TH	16-09-2015	300,00 kr.	3.324,50 kr.
31-08-2015	Bgs M.Asif R. Malik (Thorsgade 42, 1.Th)	31-08-2015	300,00 kr.	3.024,50 kr.
31-08-2015	Gebyr, overf. 31.07 - 31.08.2015 Netbank, stk. 1	01-09-2015	-0,75 kr.	2.724,50 kr.
24-08-2015	Bgs Dep. retur MH. Sadek	24-08-2015	-1.000,00 kr.	2.725,25 kr.
20-08-2015	5. Dec reservation	20-08-2015	300,00 kr.	3.725,25 kr.
14-08-2015	Overførsel	14-08-2015	1.400,00 kr.	3.425,25 kr.
31-07-2015	Gebyr, overf. 30.06 - 31.07.2015 Netbank, stk. 4	01-08-2015	-3,00 kr.	2.025,25 kr.
28-07-2015	Bgs Dep. retur til Lissi	28-07-2015	-300,00 kr.	2.028,25 kr.
20-07-2015	Bgs dep. retur Mercan C.	20-07-2015	-1.000,00 kr.	2.328,25 kr.
14-07-2015	Bgs LED beslysning	14-07-2015	-15.000,00 kr.	3.328,25 kr.
14-07-2015	Bgs Dep. retur Flemming	14-07-2015	-1.300,00 kr.	18.328,25 kr.
06-07-2015	Bgs Dep. retur Xuan T.	06-07-2015	-1.300,00 kr.	19.628,25 kr.
30-06-2015	Mercan & Ergün Coban	30-06-2015	1.400,00 kr.	20.928,25 kr.
30-06-2015	Gebyr, overf. 29.05 - 30.06.2015 Netbank, stk. 4	01-07-2015	-3,00 kr.	19.528,25 kr.
30-06-2015	Gebyr, returnering	01-07-2015	-25,00 kr.	19.531,25 kr.
29-06-2015	Bgs Dep. retur Mohamed E	29-06-2015	-1.300,00 kr.	19.556,25 kr.
29-06-2015	Dankort-nota KVICKLY NØRREBR 2503	29-06-2015	-400,00 kr.	20.856,25 kr.
26-06-2015	Bgs dep. retur Sarah M.	26-06-2015	-1.300,00 kr.	21.256,25 kr.
26-06-2015	Dankort-nota Føtex Nørrebro 64598	26-06-2015	-467,70 kr.	22.556,25 kr.
25-06-2015	Dankort-nota Imerco Kbh, NV 53092	25-06-2015	-1.119,30 kr.	23.023,95 kr.
25-06-2015	Dankort-nota Fakta Q Jagtve 38524	25-06-2015	-61,15 kr.	24.143,25 kr.
25-06-2015	Dankort-nota Fakta Q Jagtve 38487	25-06-2015	-206,25 kr.	24.204,40 kr.