

Regnskab for bestyrelsens rådighedsbeløb**Afdeling 127, Runddelen I & II****Regnskab for perioden 1.7.2018 - 30.6.2019****Indtægter**

Bank beholdning pr. 1.7.2018	18.415,14
Kontant beholdning pr. 1.7.2018	0,00
Overført fra Vibo - driftsregnskab 2017/2018	25.000,00

Indtægter i alt**43.415,14****Udgifter**

Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	5.839,68
Afdelingsmøder	2.178,55
Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	1.699,00
Mobil abonnement, mv.	1.450,00
Hjemmeside - www.afd127.dk	1.010,00
SMS-service, IT-udstyr, mv.	3.442,10
Kontorartikler	727,25
Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	4.169,00
Bestyrelsesmiddag	0,00
Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	456,00
Telefon -og internet tilskud til bestyrelsen (3 personer)	7.050,00

Udgifter i alt**28.021,58****Resultat****15.393,56**

Bank beholdning pr. 30. juni 2019	15.393,56
Kontant beholdning pr. 30. juni 2019	0,00

Kommentar til regnskabet

Bestyrelsen har 25.000 kr. årligt til bestyrelsesrelateret aktiviteter. Overskridelse på 3.021,58 kr. skyldes det høje aktivitetsniveau i forbindelse med diverse projekter og møder.

2/7-2019

Dato & Underskrift, Ragavan Rudran
Kasserer og næstformand

8/7 Thomas Appelquist

Dato & Underskrift, Thomas Appelquist
Bestyrelsesformand

8/7-19

Dato & Underskrift, Ibramhim Sobhie
Intern revisor

Regnskab for bestyrelsens rådighedsbeløb

Regnskab for perioden 1.7.2018 - 30.6.2019

Afdeling 127, Runddelen I & II

Bogføring af transaktioner

Bilags nr.	Dato	Hovedkonto	Underkonto	Bemærkninger	Beløb
-	01-07-2018	Indtægter	Bank beholdning pr. 1.7.2018	Se bankkonto udskrift	18.415,14
CBB	02-07-2018	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB mobil, juli 2018	69,00
-	05-07-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	Se bankkonto udskrift	50,00
CBB	02-08-2018	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB mobil, august 2018	69,00
1	08-08-2018	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Mad Ragavan, B-møde den 7.8.2018	160,00
2	08-08-2018	Udgifter	Kontorartikler	3 stk. mapper til kontoret	241,00
3	11-08-2018	Udgifter	Kontorartikler	3 stk. mappe inddeler	50,00
4	21-08-2018	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	køb af 1.000 stk. sms'er	375,00
5	30-08-2018	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Mad Thomas, B-møde den 7.8.2018	174,34
	31-08-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	Se bankkonto udskrift	1,00
CBB	03-09-2018	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB mobil, september 2018	69,00
6	04-09-2018	Udgifter	Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	Workshop	145,00
7	06-09-2018	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	B-møde den 6/9-2019	244,00
-	07-09-2018	Udgifter	Telefon -og internet tilskud til bestyrelsen (3 personer)	Til Thomas, Ragavan og Mounir	7.050,00
8	07-09-2018	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Udlæg, Thomas, B-møde 6/9-2018	54,00
9	10-09-2018	Udgifter	Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	Bygningsgennemgang med Vibo	80,00
	27-09-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	Se bankkonto udskrift	100,00
10	28-09-2018	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Oplader + cover til Ipads	1.145,00
	28-09-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	Se bankkonto udskrift	2,00
	02-10-2018	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, oktober 2018	69,00
	04-10-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	Se bankkonto udskrift	50,00
11	08-10-2018	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Pizza + kildevand, B-møde den 8/10-2018	154,34
12	08-10-2018	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Salat til RR, B-møde den 8/10-2018	133,00
13	08-10-2018	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Salat til TA, B-møde den 8/10-2018	78,00
14	08-10-2018	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Salat til MS, B-møde den 8/10-2018	70,00
15	25-10-2018	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	køb af 1.000 stk. sms'er	375,00
16	08-11-2018	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Salater, mv., B-møde den 7/11-2018	357,00
-	31-10-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	Se bankkonto udskrift	1,00
17	07-11-2018	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Mad Monuir, B-møde den 7/11-2018	85,00
-	02-11-2018	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, november 2018	69,00
18	12-11-2018	Udgifter	Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	6 stk. jule/gavekort til gårdmænd	1.800,00
19	26-11-2018	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Ragavan's arbejdsdag den 24/11-2018 - mad	222,00
20	26-11-2018	Udgifter	Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	Møde vedr. fremtidssikring - mad	543,00
21	26-11-2018	Udgifter	Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	Møde vedr. fremtidssikring - kildevand (Thomas)	72,00
22	29-11-2018	Udgifter	Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	Budgetmøde hos Vibo, TA + RR	350,00
-	28-11-2019	Indtægter	Overført fra Vibo - driftsregnskab 2017/2018	Se bankkonto udskrift	25.000,00
-	30-11-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	Se bankkonto udskrift	1,00
24	03-12-2018	Udgifter	Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	3 stk. havekort til bestyrelsen	1.800,00
	03-12-2018	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, december 2018	69,00
23	06-12-2018	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	B-møde den 6/12-2018, udlæg af RR	267,00
25	14-01-2019	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	B-møde den 14/1-2019	214,00
26	14-01-2019	Udgifter	Afdelingsmøder	Afdelingsmøde den 14/1-2019	177,65
27	14-01-2019	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	B-møde den 14/1-2019	173,00
-	08-01-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	Se bankkonto udskrift	50,00
28	30-01-2019	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	B-møde den 30/1-2019	245,00
-	07-01-2019	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB mobil, januar 2019	69,00
29	04-02-2019	Udgifter	Hjemmeside - www.afd127.dk	Webhotel, for perioden 25.03.2019 - 24.03.2020	960,00
CBB	04-02-2019	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB mobil, februar 2019	69,00
CBB	11-02-2019	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB mobil, februar 2019	100,00
30	26-02-2019	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	B-møde den 26/2-2019	702,00
31	05-03-2019	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Office nøgler	18,10
32	25-03-2019	Udgifter	Hjemmeside - www.afd127.dk	Domæne afgift for perioden 01.04.2019 - 31.3.2020	50,00
33	27-03-2019	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	B-møde den 27/3-2019	570,00
34	12-04-2019	Udgifter	Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	Møde med kommunen vedr. affaldsløsning	160,00
-	29-03-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	Se bankkonto udskrift	1,00
-	04-04-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	Se bankkonto udskrift	50,00
35	26-04-2019	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	B-møde den 24/4-2019	383,00
36	29-04-2019	Udgifter	Afdelingsmøder	Workshop den 29/4-2019	215,90
37	01-05-2019	Udgifter	Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	Alice går på pension - gave	569,00
CBB	07-05-2019	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	Optankning, CBB mobil	350,00
38	09-05-2019	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	SMS optankning til sms-service 1.000 stk.	375,00
CBB	08-05-2019	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB mobil	299,00

Regnskab for bestyrelsens rådighedsbeløb

Regnskab for perioden 1.7.2018 - 30.6.2019

Afdeling 127, Runddelen I & II

Bogføring af transaktioner

Bilags nr.	Dato	Hovedkonto	Underkonto	Bemærkninger	Beløb
39	19-05-2019	Udgifter	Kontorartikler	Lamineringsmaskine	436,25
-	10-05-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	Se bankkonto udskrift	150,00
40	27-05-2019	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Kildevand - udlæg af Thomas	46,00
41	27-05-2019	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Mad, B-møde den 27/5-2019	662,00
42	28-05-2019	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	20 stk. 0,5 liters kildevand	140,00
43	28-05-2019	Udgifter	Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	Møde med Nørrebro United	349,00
CBB	03-06-2019	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB, juni 2019	149,00
44	19-06-2019	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Opladere til ipads, mv.	779,00
45	24-06-2019	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	1.000 stk. sms'er til sms-service - optankning	375,00
46	25-06-2019	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	B-møde den 25/6-2019	706,00
47	26-06-2019	Udgifter	Afdelingsmøder	Forplejning, workshop den 26/6-2019	1.505,00
48	26-06-2019	Udgifter	Afdelingsmøder	40 stk. kildevand, workshop den 26/6-2019 - RR	280,00

**Kontoudskrift**

Fra 02-05-2019

Til 29-06-2018

Bestyrelsens rådighedsbeløb

Kontonr. 8896 770 730

Bogført	Tekst	Rentedato	Beløb	Saldo
29-06-2018	Dankort-nota REMA 1000 Jagt 40626	29-06-2018	-132,00 kr.	18.416,14 kr.
29-06-2018	Gebyr, overf. 31.05 - 29.06.2018 Netbank, stk. 1	01-07-2018	-1,00 kr.	18.415,14 kr.
02-07-2018	Dankort-nota CBB Mobil 24091	02-07-2018	-69,00 kr.	18.346,14 kr.
05-07-2018	Netbank brugeraftaler .	06-07-2018	-50,00 kr.	18.296,14 kr.
02-08-2018	Dankort-nota CBB Mobil 4522	02-08-2018	-69,00 kr.	18.227,14 kr.
08-08-2018	Bgs RR b-møde 7.8.2018	07-08-2018	-160,00 kr.	18.067,14 kr.
08-08-2018	Bgs RR mapper	07-08-2018	-241,00 kr.	17.826,14 kr.
13-08-2018	Bgs RR - 3 mappeinddeler	11-08-2018	-50,00 kr.	17.776,14 kr.
22-08-2018	Dankort-nota cpsms.dk 26057	22-08-2018	-375,00 kr.	17.401,14 kr.
30-08-2018	Bgs Udlæg TA, B-møde	30-08-2018	-174,34 kr.	17.226,80 kr.
31-08-2018	Gebyr, overf. 31.07 - 31.08.2018 Netbank, stk. 1	01-09-2018	-1,00 kr.	17.225,80 kr.
03-09-2018	Dankort-nota CBB Mobil 48806	03-09-2018	-69,00 kr.	17.156,80 kr.
04-09-2018	Bgs Udlæg RR, workshop	04-09-2018	-145,00 kr.	17.011,80 kr.
06-09-2018	Dankort-nota SMAG 34517	06-09-2018	-244,00 kr.	16.767,80 kr.
07-09-2018	Bgs Telefon MS 2018	07-09-2018	-2.350,00 kr.	14.417,80 kr.
07-09-2018	Bgs Telefon, RR 2018	07-09-2018	-2.350,00 kr.	12.067,80 kr.
07-09-2018	Bgs Telefon, TA 2018	07-09-2018	-2.350,00 kr.	9.717,80 kr.
07-09-2018	Bgs TA, b-møde 6/9-18	07-09-2018	-54,00 kr.	9.663,80 kr.
10-09-2018	Dankort-nota 241 Lagkagehus 10095	10-09-2018	-80,00 kr.	9.583,80 kr.
17-09-2018	Bgs Internet, 4 kv. 18	17-09-2018	867,00 kr.	10.450,80 kr.
27-09-2018	Dankort-nota YouSee Regning 17610	27-09-2018	-867,00 kr.	9.583,80 kr.
27-09-2018	Netbank gebyr 1.10.2017-30.9.2018	28-09-2018	-100,00 kr.	9.483,80 kr.
28-09-2018	Gebyr, overf. 31.08 - 28.09.2018 Netbank, stk. 2	01-10-2018	-2,00 kr.	9.481,80 kr.
28-09-2018	Visa køb DKK 1145,00 APPLE ONLINE STORE D Den 26.09	28-09-2018	-1.145,00 kr.	8.336,80 kr.
02-10-2018	Dankort-nota CBB Mobil 26035	02-10-2018	-69,00 kr.	8.267,80 kr.
04-10-2018	Netbank brugeraftaler .	05-10-2018	-50,00 kr.	8.217,80 kr.
08-10-2018	Dankort-nota SMAG 42655	08-10-2018	-133,00 kr.	8.084,80 kr.
08-10-2018	Dankort-nota JUST EAT.DK Ap 74802	08-10-2018	-154,34 kr.	7.930,46 kr.
08-10-2018	Bgs Mad MS, B-møde 8/10	08-10-2018	-70,00 kr.	7.860,46 kr.
09-10-2018	Bgs Mad TA, 8/10-2018	09-10-2018	-78,00 kr.	7.782,46 kr.
25-10-2018	Dankort-nota cpsms.dk 26749	25-10-2018	-375,00 kr.	7.407,46 kr.
31-10-2018	Gebyr, overf. 28.09 - 31.10.2018 Netbank, stk. 1	01-11-2018	-1,00 kr.	7.406,46 kr.
02-11-2018	Dankort-nota CBB Mobil 76055	02-11-2018	-69,00 kr.	7.337,46 kr.
07-11-2018	Dankort-nota SMAG 50239	07-11-2018	-357,00 kr.	6.980,46 kr.
08-11-2018	Bgs Mad MS, B-møde 7/11	07-11-2018	-85,00 kr.	6.895,46 kr.
12-11-2018	Dankort-nota KVICKLY NØRREB 15135	12-11-2018	-1.800,00 kr.	5.095,46 kr.
26-11-2018	Dankort-nota SMAG 54460	26-11-2018	-222,00 kr.	4.873,46 kr.
26-11-2018	Dankort-nota SMAG 54874	26-11-2018	-543,00 kr.	4.330,46 kr.
27-11-2018	Bgs kildevand, thomas	27-11-2018	-72,00 kr.	4.258,46 kr.
28-11-2018	Overførsel Rådighedsbeløb 18/19	28-11-2018	25.000,00 kr.	29.258,46 kr.
29-11-2018	Dankort-nota Risteriet Aps 24981	29-11-2018	-40,00 kr.	29.218,46 kr.
29-11-2018	Dankort-nota Next Door Cafe 37480	29-11-2018	-260,00 kr.	28.958,46 kr.
29-11-2018	Dankort-nota Next Door Cafe 37510	29-11-2018	-50,00 kr.	28.908,46 kr.
30-11-2018	Gebyr, overf. 31.10 - 30.11.2018 Netbank, stk. 1	01-12-2018	-1,00 kr.	28.907,46 kr.
03-12-2018	Dankort-nota CENTERFORENING 46296	03-12-2018	-1.200,00 kr.	27.707,46 kr.
03-12-2018	Dankort-nota CBB Mobil 90017	03-12-2018	-69,00 kr.	27.638,46 kr.
05-12-2018	Pengeautomat den 05.12. kl. 15.26 2104-72 eksnr. 0774	05-12-2018	-600,00 kr.	27.038,46 kr.
07-12-2018	Bgs b-møde 6/12-2018, RR	06-12-2018	-267,00 kr.	26.771,46 kr.
07-01-2019	Dankort-nota CBB Mobil 29853	07-01-2019	-69,00 kr.	26.702,46 kr.
08-01-2019	Netbank brugeraftaler .	08-01-2019	-50,00 kr.	26.652,46 kr.

14-01-2019	Dankort-nota Fuldkorn Kebab 45745	14-01-2019	-173,00 kr.	26.479,46 kr.
14-01-2019	Dankort-nota SMAG 64892	14-01-2019	-214,00 kr.	26.265,46 kr.
14-01-2019	Bgs MS, B-møde 14/1-2019	14-01-2019	-177,65 kr.	26.087,81 kr.
30-01-2019	Dankort-nota SMAG 68406	30-01-2019	-245,00 kr.	25.842,81 kr.
04-02-2019	Dankort-nota CBB Mobil 83108	04-02-2019	-69,00 kr.	25.773,81 kr.
04-02-2019	Dankort-nota ONE.COM A/S 9583	04-02-2019	-960,00 kr.	24.813,81 kr.
11-02-2019	Dankort-nota CBB Mobil 25915	11-02-2019	-100,00 kr.	24.713,81 kr.
26-02-2019	Dankort-nota SMAG 74699	26-02-2019	-702,00 kr.	24.011,81 kr.
05-03-2019	Visa køb DKK 18,10 PAYPAL *ALLISONMCGR Den 02.03	05-03-2019	-18,10 kr.	23.993,71 kr.
25-03-2019	Bgs DK HOSTMASTER AS	25-03-2019	-50,00 kr.	23.943,71 kr.
27-03-2019	Dankort-nota SMAG 81708	27-03-2019	-570,00 kr.	23.373,71 kr.
29-03-2019	Gebyr, indb.kort 28.02 - 29.03.2019Netbank, stk. 1	01-04-2019	-1,00 kr.	23.372,71 kr.
04-04-2019	Netbank brugeraftaler .	05-04-2019	-50,00 kr.	23.322,71 kr.
12-04-2019	Dankort-nota 241 Lagkagehus 76925	12-04-2019	-105,00 kr.	23.217,71 kr.
16-04-2019	Visa køb DKK 55,00 CORTADO VKHALID QASE Den 12.04	16-04-2019	-55,00 kr.	23.162,71 kr.
26-04-2019	Visa køb DKK 383,00 NORI SUSHI APS KBE Den 24.04	26-04-2019	-383,00 kr.	22.779,71 kr.
29-04-2019	Dankort-nota KVICKLY NØRREB 45580	29-04-2019	-215,90 kr.	22.563,81 kr.
01-05-2019	Dankort-nota Life Peaks Aps 6701	01-05-2019	-569,00 kr.	21.994,81 kr.
02-05-2019	Bgs OF til DB rådighed	02-05-2019	-21.994,81 kr.	0,00 kr.

Danske Bank
Erhverv Glostrup
Hovedvejen 107, 2.
2600 Glostrup
Telefon (+45) 45 12 67 10
Telefax (+45) 45 14 91 58
SWIFT-BIC: DABADKKK
www.danskebank.dk

Konto:	127 - Rådighedsbeløb	Saldo pr. 30.06.2018	0,00
	12753837 DKK	Sum hævet	7.369,25
IBAN:	DK54 3000 0012 7538 37	Sum indsat	22.762,81
BIC/SWIFT:	DABADKKK	Saldo pr. 30.06.2019	15.393,56
Kontohaver:	BOLIGFOR. VIBO		
Periode:	01.07.2018 - 30.06.2019		

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
03.05.2019	Afd. 127 Bestyrelses	☒	21.994,81	21.994,81
07.05.2019	CBB Mobil	☒	-350,00	21.644,81
08.05.2019	DBT.CBB Mobil GIRO 12272316 4316 12272316	☒	-299,00	21.345,81
09.05.2019	Compaya As	☒	-375,00	20.970,81
10.05.2019	Årsgebyr RAGAVAN RUDRAN		-150,00	20.820,81
21.05.2019	Lomax A/S	☒	-1.090,88	19.729,93
21.05.2019	Lomax A/S	☒	-112,37	19.617,56
23.05.2019	Vedr. bilag 39 GIRO 12272308	☒	767,00	20.384,56
28.05.2019	DBT.Udlæg af TA 0400 4017016682	☒	-46,00	20.338,56
28.05.2019	Smag IS	☒	-337,00	20.001,56
28.05.2019	Smag IS	☒	-325,00	19.676,56
29.05.2019	Opgjort rådighedskon	☒	1,00	19.677,56
29.05.2019	AlBasra Marked))))	☒	-140,00	19.537,56
03.06.2019	HOOKED *TAKE AWAY	☒	-349,00	19.188,56
03.06.2019	CBB Mobil	☒	-149,00	19.039,56
04.06.2019	DBT.Retur Nordea 2216 0041123397	☒	-1,00	19.038,56
19.06.2019	DerkeTek ApS v avxpe	☒	-779,00	18.259,56
24.06.2019	Compaya As	☒	-375,00	17.884,56
27.06.2019	Wolt Enterprises Oy	☒	-706,00	17.178,56
27.06.2019	DBT.Bilag 48 1726 5275644333	☒	-280,00	16.898,56
28.06.2019	Wolt Enterprises Oy	☒	-1.505,00	15.393,56