

Regnskab for udlejning af beboerlokale

Regnskab for perioden 1.7.2018 - 30.6.2019

Afdeling 127, Runddelen I & II

Indtægter

Bank beholdning pr. 1. juli 2018	29.294,12
Kontant beholdning pr. 1. juli 2018	0,00
Lejeindtægter	53.100,00
Udleje til Boligsocial Helhedsplan (Mimerskvarter)	3.800,00

Indtægter i alt	86.194,12
------------------------	------------------

Udgifter

Depositum retur	28.475,00
Alarmudkald (lejers skyld)	0,00
Annulleret lejekontrakt	13.600,00
Rengøring, indkøb af rengøringsmidler, mv.	2.965,95
Indkøb af service, skåle, mv.	3.476,00
Mobil abonnement til MobilePay	122,50
IT-udstyr, musikanlæg, mv.	4.090,62
Internet i beboerlokale - YouSee/Park Net	2.211,00
Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	353,25
Overført til driftsregnskab 2018/2019 (konto 203-4000)	25.000,00

Udgifter i alt	80.294,32
-----------------------	------------------

Resultat	5.899,80
-----------------	-----------------

Overskud	1.605,68
-----------------	-----------------

Bank beholdning pr. 30. juni 2019	5.899,80
Kontant beholdning pr. 30. juni 2019	0,00

Kommentar til regnskabet

Der er overført 25.000 kr. til afdelingens driftsregnskab 2018/2019, konto 203-4000 som indtægt.

I overskuddet er der fratrullet beløb, som er overført til driftsregnskabet på 25.000,00 kr. og bank beholdning pr. 1. juli 2018 på 29.294,12 kr.

Afsluttet udlejninger	23
Udlånt af bestyrelsesmedlemmer (gratis)	3
Annulleret udlejninger	4
Reserveret udlejninger i fremtiden	3

2/7-2019

Dato & Underskrift, Ragavan Rudran

Kasserer og næstformand

8/7-19

Dato & Underskrift, Ibrahim Sobhie

Intern Revisor

8/7-2019

Dato & Underskrift, Thomas Appelquist

Bestyrelsesformand

Regnskab for udlejning af beboerlokale

Regnskab for perioden 1.7.2018 - 30.6.2019

Afdeling 127, Runddelen I & II

Bogføring af transaktioner

Bilags nr.	Dato	Hovedkonto	Underkonto	Bemærkning	Beløb
-	01-07-2018	Indtægter	Bank beholdning pr. 1. juli 2018	se bankkonto udskrift	29.294,12
	05-07-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	se bankkonto udskrift	50,00
	01-08-2018	Indtægter	Lejeindtægter	MALEK LOKTI , 31/8-2018	2.200,00
1	09-08-2018	Udgifter	Mobil abonnement til MobilePay	Oprettelse hos CBB mobil, august 2018	14,71
2	11-08-2019	Udgifter	IT-udstyr, musikanlæg, mv.	Rep. Af mobilglas til mobilepay	400,00
3	11-08-2018	Udgifter	Rengøring, indkøb af rengøringsmidler, mv.	Toiletpapir, skraldesække, mv.	80,10
4	14-08-2019	Udgifter	IT-udstyr, musikanlæg, mv.	Tilbehør til gammel mobil - Udlæg af Thomas	800,00
5	14-08-2018	Udgifter	Mobil abonnement til MobilePay	August 2018	25,00
	31-08-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	se bankkonto udskrift	1,00
CCB	03-09-2018	Udgifter	Mobil abonnement til MobilePay	CBB, september 2018	19,00
	03-09-2018	Udgifter	Depositum retur	MALEK LOKTI , 31/8-2018	1.700,00
	04-09-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Natasa, 28/9-2018	1.700,00
	06-09-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Sarah M. Boesen	1.700,00
	07-09-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Heidi Andensen, 7/9-2018	1.600,00
	10-09-2018	Udgifter	Depositum retur	Heidi Andensen, 7/9-2018	1.200,00
	17-09-2018	Udgifter	Depositum retur	Heidi/Ulla, 14/9-2018	1.700,00
6	17-09-2018	Udgifter	Internet i beboerlokale - YouSee/Park Net	YouSee, 4. kv. 2018	867,00
7	25-09-2018	Udgifter	Indkøb af service, skåle, mv.	Kaffe maskine købt i Elgiganten	402,00
	04-09-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Massona Jobateh, den 26/10-2018	1.700,00
	23-09-2018	Indtægter	Lejeindtægter	F. Akbar, den 19/10-2018	1.700,00
	28-09-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Kinnie Gebuhr, 12/10-2018	1.700,00
	28-09-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	se bankkonto udskrift	2,00
	01-10-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Tonny Dalvang, 14/12-2018	1.700,00
	01-10-2018	Udgifter	Depositum retur	Nataša Stajic, 28/09-2018	1.200,00
	02-10-2018	Udgifter	Mobil abonnement til MobilePay	CBB, oktober 2018	19,00
8	02-10-2018	Udgifter	Rengøring, indkøb af rengøringsmidler, mv.	Rengøring af borde og stole samt vinduespolering	762,50
	04-10-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	se bankkonto udskrift	50,00
	11-10-2018	Udgifter	Annuleret lejekontrakt	F. Akbar, den 19/10-2018	1.700,00
	15-10-2018	Udgifter	Depositum retur	Kinnie Gebuhr, 12/10-2018	1.200,00
	19-10-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Ali Qurban, 23/11-2018	1.600,00
	23-10-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Kamal Marzouki, 4/1-2019	1.700,00
	31-10-2018	Udgifter	Depositum retur	Massona Jobateh, den 26/10-2018	1.200,00
	31-10-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	se bankkonto udskrift	4,00

Regnskab for udlejning af beboerlokale

Regnskab for perioden 1.7.2018 - 30.6.2019

Afdeling 127, Runddelen I & II

Bogføring af transaktioner

Bilags nr.	Dato	Hovedkonto	Underkonto	Bemærkning	Beløb
	02-11-2018	Udgifter	Mobil abonnement til MobilePay	CBB, november 2018	19,00
	12-11-2018	Udgifter	Depositum retur	Sarah M. Boesen	1.200,00
9	14-11-2018	Udgifter	IT-udstyr, musikanlæg, mv.	2 stk. router	896,00
	15-11-2018	Udgifter	Annuleret lejekontrakt	Ali Qurban, 23/11-2018 - annulleret	1.600,00
9	26-11-2018	Udgifter	IT-udstyr, musikanlæg, mv.	Refunderet af Ragavan - se bilag 9	-129,38
10	24-11-2018	Udgifter	Rengøring, indkøb af rengøringsmidler, mv.	Klude, skuresvampe, mv.	61,65
	30-11-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	se bankkonto udskrift	1,00
CBB	03-12-2018	Udgifter	Mobil abonnement til MobilePay	CBB, december 2018	19,00
	03-12-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Mona/Amel, 7/12-2018	1.700,00
	12-12-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Asif Malik, 25/1-2019	1.700,00
	17-12-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Neriman, 18/1-2019	1.700,00
11	27-12-2018	Udgifter	Indkøb af service, skåle, mv.	Indkøb af diverse køkkenting i Ikea	1.491,00
	28-12-2018	Udgifter	Depositum retur	Dep. Retur til Mona/Amel, 7/12-2018	1.200,00
	28-12-2018	Udgifter	Depositum retur	Dep. Retur til Tonny, 14/12-2018	1.200,00
12	28-12-2018	Udgifter	Rengøring, indkøb af rengøringsmidler, mv.	Rengøring af borde og stole samt vinduespolering	762,50
13	28-12-2018	Udgifter	Internet i beboerlokale - YouSee/Park Net	Parknet, 1.11.2018 - 31.03.2019, beboerlokale	379,00
14	28-12-2018	Udgifter	Internet i beboerlokale - YouSee/Park Net	Parknet, 1.11.2018 - 31.03.2019, bestyrelseslokale	379,00
	28-12-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	se bankkonto udskrift	2,00
	03-01-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Tonny Dalvang, 23/8-2019	1.700,00
	07-01-2019	Udgifter	Mobil abonnement til MobilePay	CBB, januar 2019	19,00
	07-01-2019	Udgifter	Depositum retur	Kamal Marzouki, 4/1-2019	1.200,00
15	07-01-2018	Udgifter	Indkøb af service, skåle, mv.	Indkøb af diverse køkkenting i Ikea	641,00
	08-01-2018	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	se bankkonto udskrift	50,00
	14-01-2018	Udgifter	Annuleret lejekontrakt	Neriman, 18/1-2019	1.700,00
	14-01-2018	Indtægter	Lejeindtægter	Jannika, 22/3-2019	1.700,00
	17-01-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Lyna Ha - annulleret	1.700,00
	17-01-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Chung La, 1/3-2019	1.700,00
	21-01-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Chung La, 24/3-2019	1.700,00
	21-01-2019	Udgifter	Annuleret lejekontrakt	Lyna Ha - annulleret	1.700,00
	21-01-2019	Udgifter	Annuleret lejekontrakt	Lilly Ha - annulleret	1.700,00
	22-01-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Chung La, 1/3-2019	1.700,00
	23-01-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Lilly Ha - annulleret	1.700,00
	28-01-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Kareem - annulleret	1.700,00
	28-01-2019	Udgifter	Depositum retur	Asif Malik, 25/1-2019	1.300,00
	28-01-2019	Udgifter	Annuleret lejekontrakt	Lilly Ha - annulleret	1.700,00
	28-01-2019	Udgifter	Annuleret lejekontrakt	Kareem - annulleret	1.700,00
16	31-01-2019	Udgifter	Rengøring, indkøb af rengøringsmidler, mv.	Rengøring af borde og stole samt hovedrengøring i køkken	1.150,00
	31-01-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Kareem, 22/2-2019	1.700,00
	04-02-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Karsten, 12/4-2019	1.700,00
	03-02-2018	Udgifter	Depositum retur	Hanene Lokti, 1/2-2019	1.200,00

Regnskab for udlejning af beboerlokale

Regnskab for perioden 1.7.2018 - 30.6.2019

Afdeling 127, Runddelen I & II

Bogføring af transaktioner

Bilags nr.	Dato	Hovedkonto	Underkonto	Bemærkning	Beløb
	31-01-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	se bankkonto udskrift	8,00
	19-02-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Anne Marie, 26/4-2019	1.700,00
	20-02-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Wasan, 15/3-2019	1.700,00
	28-02-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Amel, 19/4-2019	1.700,00
	28-02-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Amel, 8/3-2019	1.700,00
17	01-03-2018	Udgifter	Mobil abonnement til MobilePay	Tilbageført pga. opsigelse CBB (kreditnota)	-12,21
	04-03-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Fatameh/Kave, 29/3-2019	1.700,00
	04-03-2019	Udgifter	Depositum retur	Chung La, 1/3-2019	1.180,00
	18-03-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Maliha Malik, 3/5-2019	1.700,00
	22-03-2018	Udgifter	Depositum retur	Amel, 8/3-2019	1.200,00
	25-03-2019	Udgifter	Depositum retur	Wasan, 15/3-2019	1.200,00
18	27-03-2019	Udgifter	Internet i beboerlokale - YouSee/Park Net	Parknet, 2. kv. 2019	343,00
19	28-03-2019	Udgifter	Indkøb af service, skåle, mv.	Jannika - ødelagt spejl - udlæg af Bent	175,00
	28-03-2019	Udgifter	Depositum retur	Jannika, 22/3-2019 (fratrullet udgift til ødelagt spejl)	1.025,00
	01-04-2019	Udgifter	Depositum retur	Fatameh/Kave, 29/3-2019	1.200,00
	29-03-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	Se konto udskrift	6,00
20	08-04-2019	Udgifter	Rengøring, indkøb af rengøringsmidler, mv.	Sæbe, toiletpapir, mv.	149,20
-	04-04-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	Se konto udskrift	50,00
	13-04-2019	Udgifter	Depositum retur	Kareem, 22/2-2019	1.200,00
	16-04-2019	Udgifter	Depositum retur	Karsten, 12/4-2019	1.200,00
	23-04-2018	Udgifter	Depositum retur	Amel, 19/4-2019	1.200,00
	25-04-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Melanie, 7/6-2019	1.700,00
	25-04-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	Mobilepay gebyr	0,75
	26-04-2019	Udgifter	Depositum retur	Anne Marie, 26/4-2019	1.200,00
	01-05-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	Se konto udskrift	3,00
	01-05-2019	Udgifter	IT-udstyr, musikanlæg, mv.	Nyt musikanlæg købt i Elgiganten	2.099,00
	06-05-2019	Udgifter	Depositum retur	Maliha Malik, 3/5-2019	1.170,00
	08-03-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	Se konto udskrift	125,00
	25-03-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	Se konto udskrift	-0,25
21	19-05-2019	Udgifter	Indkøb af service, skåle, mv.	Lomax - plastic bokse, håndklæder, mv.	767,00
	24-05-2019	Indtægter	Lejeindtægter	Van Tran, 24/5-2019	1.800,00
	24-05-2019	Udgifter	Renter og gebyr til Nordea/Danske Bank	Gebyr vedr. mobilepay	0,75
	25-05-2019	Udgifter	Annuleret lejekontrakt	Van Tran, 24/5-2019 - annulleret	1.800,00
22	02-05-2019	Udgifter	IT-udstyr, musikanlæg, mv.	Batterier	25,00
23	06-06-2018	Udgifter	Overført til driftsregnskab 2018/2019 (konto 203-4000)	Overført den 6-6-2019, konto 203-4000	25.000,00
	11-06-2019	Udgifter	Depositum retur	Melanie, 7/6-2019	1.200,00
24	17-06-2018	Udgifter	Internet i beboerlokale - YouSee/Park Net	Parknet, 01.07.2018 - 30.09.2019	243,00
25	28-06-2019	Indtægter	Udleje til Boligsocial Helhedsplan (Mimerskvarter)	Fra april til maj 2019	3.800,00

Regnskab for udlejning af beboerlokale
Regnskab for perioden 1.7.2018 - 30.6.2019
Overblik over udlejninger
Afdeling 127, Runddelen I & II

Afsluttet udlejninger	23
Udlånt af bestyrelsesmedlemmer (gratis)	3
Annuleret udlejninger	4
Reserveret udlejninger i fremtiden	3

[illegible]

**Kontoudskrift**

Fra 02-05-2019

Til 05-07-2018

Udlejning

Kontonr. 8979 599 707

Bogført	Tekst	Rentedato	Beløb	Saldo
05-07-2018	Netbank brugeraftaler .	06-07-2018	-50,00 kr.	29.244,12 kr.
01-08-2018	Bgs H	01-08-2018	2.200,00 kr.	31.444,12 kr.
09-08-2018	Dankort-nota CBB Mobil 32630	09-08-2018	-14,71 kr.	31.429,41 kr.
13-08-2018	Bgs Rep. af mobilglas RR	11-08-2018	-400,00 kr.	31.029,41 kr.
13-08-2018	Bgs Toilettepapir, mv.	11-08-2018	-80,10 kr.	30.949,31 kr.
14-08-2018	Bgs Rep. af mobil TA	14-08-2018	-800,00 kr.	30.149,31 kr.
15-08-2018	Dankort-nota CBB Mobil 29281	15-08-2018	-25,00 kr.	30.124,31 kr.
31-08-2018	Gebyr, overf. 31.07 - 31.08.2018 Netbank, stk. 1	01-09-2018	-1,00 kr.	30.123,31 kr.
03-09-2018	Dankort-nota CBB Mobil 98815	03-09-2018	-19,00 kr.	30.104,31 kr.
03-09-2018	Bgs Dep. retur, Malek L.	03-09-2018	-1.700,00 kr.	28.404,31 kr.
04-09-2018	Beboerlokale	04-09-2018	1.700,00 kr.	30.104,31 kr.
06-09-2018	Sarah Boesen	06-09-2018	1.700,00 kr.	31.804,31 kr.
07-09-2018	Leje af lokalet	06-09-2018	1.600,00 kr.	33.404,31 kr.
10-09-2018	Bgs Dep. retur, Heidi	10-09-2018	-1.200,00 kr.	32.204,31 kr.
17-09-2018	Bgs Dep. retur Ulla 14/9	17-09-2018	-1.700,00 kr.	30.504,31 kr.
17-09-2018	Bgs Internet, 4 kv. 18	17-09-2018	-867,00 kr.	29.637,31 kr.
18-09-2018	Bgs Massona Ceesay Jobat eh	18-09-2018	1.700,00 kr.	31.337,31 kr.
20-09-2018	19/20 okt. 2018	20-09-2018	1.700,00 kr.	33.037,31 kr.
26-09-2018	Dankort-nota Elgiganten 308 32202	26-09-2018	-402,00 kr.	32.635,31 kr.
28-09-2018	Gebyr, overf. 31.08 - 28.09.2018 Netbank, stk. 2	01-10-2018	-2,00 kr.	32.633,31 kr.
28-09-2018	12-14.10 beboerlokale Meddelnr. 19326140018274	28-09-2018	1.700,00 kr.	34.333,31 kr.
01-10-2018	Lokale 15DEC	30-09-2018	1.700,00 kr.	36.033,31 kr.
01-10-2018	Bgs Natasa Stajic	01-10-2018	-1.200,00 kr.	34.833,31 kr.
02-10-2018	Dankort-nota CBB Mobil 18924	02-10-2018	-19,00 kr.	34.814,31 kr.
02-10-2018	Bgs Rengøring i sep. 18	02-10-2018	-762,50 kr.	34.051,81 kr.
04-10-2018	Netbank brugeraftaler .	05-10-2018	-50,00 kr.	34.001,81 kr.
11-10-2018	Bgs Dep. retur Akbar	11-10-2018	-1.700,00 kr.	32.301,81 kr.
15-10-2018	Bgs Dep. retur Kinnie	15-10-2018	-1.200,00 kr.	31.101,81 kr.
19-10-2018	Bgs Ali Qurban - Leje af beboerlokale	19-10-2018	1.600,00 kr.	32.701,81 kr.
23-10-2018	Kamal Marzouki.	23-10-2018	1.700,00 kr.	34.401,81 kr.
31-10-2018	Gebyr, overf. 28.09 - 31.10.2018 Netbank, stk. 4	01-11-2018	-4,00 kr.	34.397,81 kr.
31-10-2018	Bgs Dep. retur Jobateh	30-10-2018	-1.200,00 kr.	33.197,81 kr.
02-11-2018	Dankort-nota CBB Mobil 2619	02-11-2018	-19,00 kr.	33.178,81 kr.
12-11-2018	Bgs Dep. retur Sarah	12-11-2018	-1.200,00 kr.	31.978,81 kr.
14-11-2018	Dankort-nota www.av-cables. 80381	14-11-2018	-896,00 kr.	31.082,81 kr.
15-11-2018	Bgs Retur Ali Qurban	15-11-2018	-1.600,00 kr.	29.482,81 kr.
26-11-2018	Dankort-nota Fakta Q Jagtve 65561	26-11-2018	-61,65 kr.	29.421,16 kr.
26-11-2018	Bgs refunderes - Ragavan	24-11-2018	129,38 kr.	29.550,54 kr.
30-11-2018	Gebyr, overf. 31.10 - 30.11.2018 Netbank, stk. 1	01-12-2018	-1,00 kr.	29.549,54 kr.
03-12-2018	Dankort-nota CBB Mobil 95982	03-12-2018	-19,00 kr.	29.530,54 kr.
03-12-2018	Overførsel	01-12-2018	1.700,00 kr.	31.230,54 kr.
12-12-2018	Bgs A.Malik Thorsgade 42 , 1.th fra 25 Jan 19	11-12-2018	1.700,00 kr.	32.930,54 kr.
17-12-2018	Leje for lokale	14-12-2018	1.700,00 kr.	34.630,54 kr.
27-12-2018	Dankort-nota Ikea - 121, AC 85792	27-12-2018	-1.491,00 kr.	33.139,54 kr.
28-12-2018	Gebyr, overf. 30.11 - 28.12.2018 Netbank, stk. 2	01-01-2019	-2,00 kr.	33.137,54 kr.
28-12-2018	Bgs rengøring, dec. 2018	28-12-2018	-762,50 kr.	32.375,04 kr.
28-12-2018	Bgs Dep. retru Tonny	28-12-2018	-1.200,00 kr.	31.175,04 kr.
28-12-2018	Bgs Dep. retur Amel	28-12-2018	-1.200,00 kr.	29.975,04 kr.
28-12-2018	Bgs IT-LAUGET PARKNET	28-12-2018	-379,00 kr.	29.596,04 kr.
28-12-2018	Bgs Parknet bestyrelsesl	28-12-2018	-379,00 kr.	29.217,04 kr.

03-01-2019	Thorsgade 46.B.3sal	03-01-2019	1.700,00 kr.	30.917,04 kr.
07-01-2019	Dankort-nota CBB Mobil 85875	07-01-2019	-19,00 kr.	30.898,04 kr.
07-01-2019	Dankort-nota Ikea - 121, EC 36945	07-01-2019	-641,00 kr.	30.257,04 kr.
07-01-2019	Bgs Dep. retur	07-01-2019	-1.200,00 kr.	29.057,04 kr.
08-01-2019	Netbank brugeraftaler .	08-01-2019	-50,00 kr.	29.007,04 kr.
14-01-2019	Jannika L. Lokale	13-01-2019	1.700,00 kr.	30.707,04 kr.
14-01-2019	Bgs dep. retur Neriman	14-01-2019	-1.700,00 kr.	29.007,04 kr.
17-01-2019	Fra Lyna Ha	17-01-2019	1.700,00 kr.	30.707,04 kr.
17-01-2019	Bgs 1-3. marts La Trung	17-01-2019	1.700,00 kr.	32.407,04 kr.
21-01-2019	Chung La	21-01-2019	1.700,00 kr.	34.107,04 kr.
21-01-2019	Bgs dep.retur Lyna Ha	20-01-2019	-1.700,00 kr.	32.407,04 kr.
21-01-2019	Bgs Dep. retur LilyHa	21-01-2019	-1.700,00 kr.	30.707,04 kr.
22-01-2019	Thi hang vo 26-04-19	22-01-2019	1.700,00 kr.	32.407,04 kr.
23-01-2019	Bgs Leje af beborer loka let til 01/02	22-01-2019	1.700,00 kr.	34.107,04 kr.
28-01-2019	Bgs Booking den 22.02 ti l 24-02	26-01-2019	1.700,00 kr.	35.807,04 kr.
28-01-2019	Bgs Dep. retur M. Asif	28-01-2019	-1.300,00 kr.	34.507,04 kr.
28-01-2019	Bgs Dep. retur Thi Hang	28-01-2019	-1.700,00 kr.	32.807,04 kr.
28-01-2019	Bgs Retur Karrem	27-01-2019	-1.700,00 kr.	31.107,04 kr.
31-01-2019	Gebyr, overf. 28.12 - 31.01.2019 Netbank, stk. 6	01-02-2019	-6,00 kr.	31.101,04 kr.
31-01-2019	Gebyr, indb.kort 28.12 - 31.01.2019Netbank, stk. 2	01-02-2019	-2,00 kr.	31.099,04 kr.
31-01-2019	Bgs rengøring, jan. 2019	31-01-2019	-1.150,00 kr.	29.949,04 kr.
31-01-2019	Bgs Abdalkareem Ahmed	30-01-2019	1.700,00 kr.	31.649,04 kr.
04-02-2019	leje og dep. selskab Meddelnr. 19893605619035	01-02-2019	1.700,00 kr.	33.349,04 kr.
04-02-2019	Bgs Dep. retur Hanane	03-02-2019	-1.200,00 kr.	32.149,04 kr.
19-02-2019	Bgs Anne Marie Mattsson	19-02-2019	1.700,00 kr.	33.849,04 kr.
20-02-2019	Overførsel	20-02-2019	1.700,00 kr.	35.549,04 kr.
27-02-2019	Bgs Overførsel CBB opsigelse	27-02-2019	12,21 kr.	35.561,25 kr.
28-02-2019	Overførsel	28-02-2019	1.700,00 kr.	37.261,25 kr.
01-03-2019	Overførsel	28-02-2019	1.700,00 kr.	38.961,25 kr.
04-03-2019	30.marts 2019	03-03-2019	1.700,00 kr.	40.661,25 kr.
04-03-2019	Bgs Dep. retur Chung La	04-03-2019	-1.180,00 kr.	39.481,25 kr.
18-03-2019	Bgs Lokaleleje	18-03-2019	1.700,00 kr.	41.181,25 kr.
22-03-2019	Bgs Dep. retur Amel	22-03-2019	-1.200,00 kr.	39.981,25 kr.
25-03-2019	Bgs Dep. retur Wasan	25-03-2019	-1.200,00 kr.	38.781,25 kr.
27-03-2019	Bgs IT-LAUGET PARKNET	27-03-2019	-343,00 kr.	38.438,25 kr.
28-03-2019	Bgs Bent, spejl	28-03-2019	-175,00 kr.	38.263,25 kr.
28-03-2019	Bgs Dep. retur Jannika	28-03-2019	-1.025,00 kr.	37.238,25 kr.
29-03-2019	Gebyr, overf. 28.02 - 29.03.2019 Netbank, stk. 5	01-04-2019	-5,00 kr.	37.233,25 kr.
29-03-2019	Gebyr, indb.kort 28.02 - 29.03.2019Netbank, stk. 1	01-04-2019	-1,00 kr.	37.232,25 kr.
01-04-2019	Bgs Dep. retur Kave	01-04-2019	-1.200,00 kr.	36.032,25 kr.
04-04-2019	Netbank brugeraftaler .	05-04-2019	-50,00 kr.	35.982,25 kr.
08-04-2019	Dankort-nota KVICKLY NØRREB 18301	08-04-2019	-149,20 kr.	35.833,05 kr.
15-04-2019	Bgs Dep. retur Kareem	13-04-2019	-1.200,00 kr.	34.633,05 kr.
16-04-2019	Bgs Dep. retur Karsten J	16-04-2019	-1.200,00 kr.	33.433,05 kr.
23-04-2019	Bgs Dep. retur Amel	23-04-2019	-1.200,00 kr.	32.233,05 kr.
29-04-2019	Bgs Dep. retur Anne Mari	28-04-2019	-1.200,00 kr.	31.033,05 kr.
30-04-2019	Gebyr, overf. 29.03 - 30.04.2019 Netbank, stk. 3	01-05-2019	-3,00 kr.	31.030,05 kr.
01-05-2019	Visa køb DKK 2099,00 WWWELGIGANTENDK MA Den 28.04	01-05-2019	-2.099,00 kr.	28.931,05 kr.
02-05-2019	Bgs OF lokale til DB	02-05-2019	-28.931,05 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 - Beboerlokale	Saldo pr. 30.06.2018	0,00
	12272308 DKK	Sum hævet	30.230,00
IBAN:	DK39 3000 0012 2723 08	Sum indsat	36.129,80
BIC/SWIFT:	DABADKKK	Saldo pr. 30.06.2019	5.899,80
Kontohaver:	BOLIGFOR. VIBO		
Periode:	01.07.2018 - 30.06.2019		

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
08.03.2019	Årsgebyr RAGAVAN RUDRAN		-125,00	-125,00
25.03.2019	MobilePay: 891505 PAYH0CM73Y4OWC1F MobilePay		0,25	-124,75
25.04.2019	MobilePay: 891505 PAYHACWUBX6N1A1B		1.699,25	1.574,50
03.05.2019	Afd. 127 - Beboerlok	☒	28.931,05	30.505,55
06.05.2019	DBT.Dep. retur Maliha 2112 0728303867	☒	-1.170,00	29.335,55
23.05.2019	DBT.OF. bilag 39 GIRO 12753837 4316 12753837	☒	-767,00	28.568,55
25.05.2019	02008915050012405194 PAYHQC54YBN12C1B		1.699,25	30.267,80
27.05.2019	DBT.Dep. retur Van T. 6610 0004452524	☒	-1.700,00	28.567,80
28.05.2019	DBT.batterier 2114 0571159813	☒	-25,00	28.542,80
06.06.2019	DBT.OF. til driftsregnsk 2216 8969283140	☒	-25.000,00	3.542,80
11.06.2019	DBT.Dep. Melanie 2105 3482776182	☒	-1.200,00	2.342,80
17.06.2019	DBT.Parkbet 84255823	☒	-243,00	2.099,80
28.06.2019	Betaling faktura(er)	☒	3.800,00	5.899,80