

Regnskab for bestyrelsens rådighedsbeløb**Afdeling 127, Runddelen I & II****Regnskab for perioden 1.7.2022 - 30.6.2023****Indtægter**

Bank beholdning pr. 1.7.2022	26.114,94
Kontant beholdning pr. 1.7.2022	0,00
Overført fra Vibo - driftsregnskab 2022/2023	35.000,00
Renter	0,00
Indtægter i alt	61.114,94

Udgifter

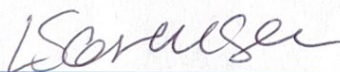
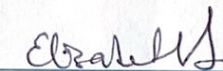
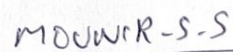
Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	3.909,20
Afdelingsmøder og workshops	720,80
Eksterne møder, udvalgsmøder, mv.	0,00
Mobil abonnement, mv.	1.050,00
Hjemmeside - www.afd127.dk	2.794,00
SMS-service, IT-udstyr, mv.	799,00
Kontorartikler, tryksager, mv.	0,00
Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	2.011,00
Bestyrelsesmiddag	7.581,00
Transport	0,00
Renter og gebyr til Danske Bank	199,39
Telefon -og internet tilskud til bestyrelsen	0,00
Udgifter i alt	19.064,39

Resultat **42.050,55**

Bank beholdning pr. 30. juni 2023	42.050,55
Kontant beholdning pr. 30. juni 2023	0,00

Kommentar til regnskab

Ingen særlige bemærkninger.

3/8-23 Dato & Underskrift, Lærke Sørensen
Bestyrelsesmedlem & Kasserer3/8-23 Dato & Underskrift, Elisabeth Sørensen
Bestyrelsesformand3/8-23 Dato & Underskrift, Ibrahim Sobhie
Intern revisor2023.08.03  MOUWIK-S-SDato og underskrift, Mounir Sobhie
Intern revisor

Regnskab for bestyrelsens rådgighedsbeløb
Regnskab for perioden 1.7.2022 - 30.6.2023
Afdeling 127, Runddelen I & II
Bogføring af transaktioner

Bilags nr.	Dato	Hovedkonto	Underkonto	Bemærkninger	Beløb
-	01-07-2022	Indtægter	Bank beholdning pr. 1.7.2022	Se bankkontoudskrift	26.114,94
-	04-07-2022	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB juli 2022	109,00
1	07-07-2022	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Intern revision d. 6/7-2022	357,00
-	02-08-2022	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB august 2022	109,00
2	16-08-2022	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning, b-møde d. 15/8-2022	111,00
3	22-08-2022	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning, b-møde d. 15/8-2022, udlæg LB	80,10
4	22-08-2022	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning, b-møde d. 15/8-2022, udlæg RR	90,00
-	02-09-2022	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB september 2022	109,00
5	27-09-2022	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning, b-møde 26/9-2022	137,00
-	01-10-2022	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank	Se bankkontoudskrift	49,39
-	03-10-2022	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB oktober 2022	109,00
6	10-10-2022	Udgifter	Bestyrelsesmiddag (forplejning, mv.)	Forplejning, b-møde 26/9-2022, udlæg LS	113,00
7	10-10-2022	Udgifter	Bestyrelsesmiddag	Bestyrelsesmiddag d. 7/10-2022	6.786,00
8	10-10-2022	Udgifter	Bestyrelsesmiddag	Bestyrelsesmiddag d. 7/10-2022	795,00
9	31-10-2022	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning, b-møde d. 26/8-2022, udlæg RR	65,00
10	31-10-2022	Udgifter	Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	Blomster til afdel. beboer, udlæg RR	211,00
-	02-11-2022	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB november 2022	109,00
11	07-11-2022	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning b-møde d. 1/11-2022, udlæg LB	118,70
12	07-11-2022	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning b-møde d. 1/11-2022, udlæg RR	137,00
13	18-11-2022	Udgifter	Afdelingsmøder og workshops	Forplejning til informøder d. 13/11-2022, udlæg LS	479,60
14	28-11-2022	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning b-møde d. 12/12-2022, udlæg RR	115,00
-	02-12-2022	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB december 2022	109,00
15	19-12-2022	Udgifter	Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.)	Julegaver til gårdmændene	1.800,00
-	02-01-2023	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB januar 2023	109,00
16	17-01-2023	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning b-møde d. 16/1-2023	132,00
17	23-01-2023	Udgifter	Afdelingsmøder og workshops	Forplejning afdelingsmøde d. 23/1-2023	241,20
18	30-01-2023	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning afdelingsmøde d. 23/1-2023, udlæg RR	115,00
19	30-01-2023	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning afdelingsmøde d. 23/1-2023, udlæg LB	122,00
-	02-07-2023	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBB februar 2023	109,00
20	07-02-2023	Udgifter	Hjemmeside - www.afd127.dk	Betaling for hjemmeside	2.724,00
21	09-02-2023	Udgifter	SMS-service, IT-udstyr, mv.	Microsoft office	799,00
22	15-02-2023	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning b-møde d. 6/2-2023, udlæg RR	115,00
23	15-02-2023	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning b-møde d. 6/2-2023, udlæg LB	128,00
24	27-02-2023	Udgifter	Hjemmeside - www.afd127.dk	Domæneafgift, afd127.dk	70,00
25	07-03-2023	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning b-møde 6/3-2023, udlæg LB	588,00

Regnskab for perioden 1.7.2022 - 30.6.2023
Afdeling 127, Runddelen I & II
Bogføring af transaktioner

Bilags nr.	Dato	Hovedkonto	Underkonto	Bemærkninger	Beløb
-	10-03-2023	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank	Se bankkontoudskrift	150,00
26	13-03-2023	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBR optankning, udlæg LS	60,00
27	24-03-2023	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Aktivering af nyt kort, slik til b-møde	10,00
28	01-05-2023	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning b-møde 17/4-2023, udlæg LS	40,00
-	02-05-2023	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBR, maj 2023	59,00
29	24-05-2023	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning b-møde 23/5-2023	525,00
-	25-05-2023	Indtægter	Overført fra Vibø - driftsregnskab 2022/2023	Se bankkontoudskrift	35.000,00
-	02-06-2023	Udgifter	Mobil abonnement, mv.	CBR, juni 2023	59,00
30	29-06-2023	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning b-møde 29/6-2023	356,40
31	29-06-2023	Udgifter	Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.)	Forplejning b-møde 29/6-2023	4,00

[illegible]