Regnskab for sociale aktiviteter

Regnskab for perioden 1.7.2022 - 30.6.2023

Afdeling 127, Runddelen I & II

Indtægter	
Bank beholdning pr. 1. juli 2022	36.590,53
Kontant beholdning pr. 1. juli 2022	0,00
Overført fra driftsregnskab, konto 119-4000 (VIBO)	0,00
Indtægter i alt	**36.590,53**

Udgifter	
Julehygge december 2022	3.857,80
Festudvalg, gårdfest 2023	395,00
Plantedag 21-05-2023	5.018,00
Initiativprisen	0,00
Planter, mv. til 40-gården	0,00
Planter, mv. til 8-gården	0,00
Planter, mv. til Stor-gården	10,00
Gårdfejring, mv. ifm. parkeringssagen i Stor gården	1.357,25
Arrangement for studenter, afholdt i weekenden, uge 26 i 2023	1.381,75
Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	357,51
Udgifter i alt	**12.377,31**

Resultat	**24.213,22**

Bank beholdning pr. 30. juni 2023	24.213,22
Kontant beholdning pr. 30. juni 2023	0,00

Rest beholdning fra "Initiativprisen"	0,00

Kommentar til regnskab
Ingen særlige kommentarer.

3/8-23 / Sørensen
Dato & underskrift, Elisabeth Sørensen
Bestyrelsesformand

3/8-23 Elisabeth S.
Dato & underskrift, Lærke Sørensen
Bestyrelsesmedlem & Kasserer

3/8-23
Dato & underskrift, Ibrahim Sobhie
Intern revisor

MOUNIR S-S 2023-08-03
Dato & underskrift, Mounir Sobhie
Intern revisor

Regnskab for sociale aktiviteter

Regnskab for perioden 1.7.2022 - 30.6.2023

Afdeling 127, Runddelen I & II

Bogføring af transaktioner

Bilags nr.	Dato	Hovedkonto	Underkonto	Bemærkning	Beløb
-	01-07-2022	Indtægter	Bank beholdning pr. 1. juli 2022	Se bankkontoudskrift	36.590,53
1	13-09-2022	Udgifter	Gårdfejring, mv. ifm. parkeringssagen i Stor gården	Forplejning gårdfejring 11/11-2022, ekstra pølser	325,00
2	13-09-2022	Udgifter	Gårdfejring, mv. ifm. parkeringssagen i Stor gården	Forplejning gårdfejring 11/11-2022	846,85
3	26-09-2022	Udgifter	Gårdfejring, mv. ifm. parkeringssagen i Stor gården	Snobrød til gårdfejring, udlæg LB	185,40
-	30-09-2022	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	70,51
4	07-12-2022	Udgifter	Julehygge december 2022	Forplejning julehygge 11/12-2022, udlæg RR	1.651,65
5	08-12-2022	Udgifter	Julehygge december 2022	Julehygge, ting til krea	1.497,15
-	09-12-2022	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Årsgebyr	150,00
6	12-12-2022	Udgifter	Julehygge december 2022	Juletræ og julepynt til beboerlokalet	709,00
-	10-03-2023	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Årsgebyr, nyt kort	137,00
7	24-04-2023	Udgifter	Planter, mv. til Stor-gården	Aktivering af kort	10,00
8	21-05-2023	Udgifter	Plantedag 21-05-2023	Silvan planter og materialer	4.396,95
9	21-05-2023	Udgifter	Plantedag 21-05-2023	Forplejning	82,80
10	21-05-2023	Udgifter	Plantedag 21-05-2023	Planter, Kvickly	344,00
11	21-05-2023	Udgifter	Plantedag 21-05-2023	Forplejning, drikkevarer	160,25
12	21-05-2023	Udgifter	Plantedag 21-05-2023	Kvickly jord	34,00
13	06-06-2023	Udgifter	Festudvalg, gårdfest 2023	Forplejning, festudvalg	172,00
14	19-06-2023	Udgifter	Arrangement for studenter, afholdt i weekenden, uge 26 i 2023	Pavillion, udlæg LS	998,00
15+16	22-06-2023	Udgifter	Arrangement for studenter, afholdt i weekenden, uge 26 i 2023	Pynt til studenterfejring + drikkevarer, udlæg LS	383,75
17	27-06-2023	Udgifter	Festudvalg, gårdfest 2023	Forplejning, festudvalg	223,00