

Budget 2017-2018 Blok 41

Juli

Bank			Kasse			I alt	
Start	Bilag	125888,78	Start	Bilag	5599,43		131.488,21
Overførelse		1078,00	Nøgleboks	1	-335,00		
			Gas til fællesrum	2	-95,92		
			Krog til cykelrumsdør	2	-186,90		
Slut		126966,78	Slut		4981,61		131.948,39

August

Bank			Kasse			I alt	
Start	Bilag	126966,78	Start	Bilag	4981,61		131.948,39
Overførelse		1078,00	Leje fællesrum		450,00		
			Leje terrasserenser		50,00		
			Div kontor til blokken	3	-359,75		
Slut		128044,78	Slut		5121,86		133.166,64

September

Bank			Kasse			I alt	
Start	Bilag	128044,78	Start	Bilag	5121,86		133.166,64
Overførelse		1078,00	Domæne	4	-228,00		
Skabe til hjørnerum	7	-1940,00	Lamper og affaldssække	5	-555,80		
Låse og hylde til skab	8	-480,45	Blomsterløg terrasse	5	-195,00		
Tændvæske	8	-53,90	Morgenmad arbejdsdag	6	-108,00		
Is skeer	9	-89,95	Morgenmad og forplejning	6	-710,35		
Duge	9	-550,00	Forplejning	11	-462,00		
Forplejning og dessert	10	-1655,35	Forplejning	12	-900,00		
Slut		124353,13	Slut		1962,71		126.315,84

Budget 2017-2018 Blok 41

Oktober

Bank	Start		124353,13	Kasse	Start		1962,71	I alt	126.315,84
	Overførelse		1078,00		Udlejning af fællesrum aug/sep		1600,00		
	Div dele til elarbejde arbejdsdag	13	-2447,88		Erstatning for ting fællesrum		81,00		
	Ikea	14	-3887,01						
	Kvikly	14	-288,25						
	Slut		118807,99		Slut		3643,71		122.451,70

November

Bank	Start		118807,99	Kasse	Start		3643,71	I alt	122.451,70
	Overførelse		1078,00		Kontor	17	-49,90		
	Julehygge (udlæg Preben)	15-16	-1748,60		Ekstra nøgle til hjørnestue (Jette)	17	-59,00		
	Slut		118137,39		Slut		3534,81		121.672,20

December

Bank	Start		118137,39	Kasse	Start		3534,81	I alt	121.672,20
	Overførelse		1078,00		Udlejning af fællesrum okt/nov/dec		750,00		
	Slut		119215,39		Ekstra nøgle til hjørnestue (Bo)	17	-59,00		
					Slut		4225,81		123.441,20

Budget 2017-2018 Blok 41

Januar

Bank	Start	Bilag	119215,39	Kasse	Start	Bilag	4225,81	I alt	123.441,20
	Overførelse 2/1-2018		1078,00		Udlejning af fællesrum jan.		800,00		
	Renter 29/12/2017-1/1/2018		-612,26		Dækning beskadiget inventar		14,50		
					Genopr. af domæne og gebyr 1 år	18	-170,00		
	Slut		119681,13		Slut		4870,31		124.551,44

Februar

Bank	Start	Bilag	119681,13	Kasse	Start	Bilag	4870,31	I alt	124.551,44
	Overførelse 2/2-2018		1078,00						
	Slut		120759,13		Slut		4870,31		125.629,44

Marts

Bank	Start	Bilag	120759,13	Kasse	Start	Bilag	4870,31	I alt	125.629,44
	Overførelse 1/3-2018		1078,00		Udlejning af fællesrum feb.		400,00		
	Mat.til velkomstmapper (Jette)	19	-1470,36						
	Slut		120366,77		Slut		5270,31		125.637,08

April

Bank	Start	Bilag	120366,77	Kasse	Start	Bilag	5270,31	I alt	125.637,08
	Overførelse		1078,00		Udlejning af fællesrum marts		300,00		
	Slut		121444,77		Slut		5570,31		127.015,08

Maj

Bank	Start	Bilag	121444,77	Kasse	Start	Bilag	5570,31	I alt	127.015,08
	Overførelse		1078,00		Udlejning af fællesrum april		300,00		
	Slut		122522,77		Slut		5870,31		128.393,08

Budget 2017-2018 Blok 41

Juni									
Bank	Start	Bilag	122522,77	Kasse	Start	Bilag	5870,31	I alt	128.393,08
	Overførelse		1078,00		Udlejning af fællesrum maj		150,00		
	div arbejdsdag, silvan	21	-3016,45		div arbejdsdag, Jem og fix	20	-284,00		
	Forplej arbejds, Konditor bager Farum	21	-314,00		div arbejdsdag, silvan	20	-95,00		
	Forplej arbejds + div, Kvikly	22	-1212,85						
	Kurve og tæpper, jysk	22	-390,00						
	Slut		118667,47		Slut		5641,31		124.308,78

Samlet regnskab godkendt på husmødet d. 3/7-2018

Godkendt ifølge ref pr.





