

Kontokort

I/S Kallebo, Søvej 6, 7790 Thyholm

2015 - januar Til 2015 - december

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
------	-------	--	-------	--------	-------

10000 - Indbetaling

		Primosaldo			0,00
10-12-2015	16	indbetaling, Chr		5.000,00	-5.000,00

10100 - Husleje

		Primosaldo			0,00
16-02-2015	3	Mette D		600,00	-600,00
06-05-2015	9	Anne Per		300,00	-900,00
06-05-2015	10	Niller		200,00	-1.100,00
06-05-2015	12	Anne Per		300,00	-1.400,00
06-07-2015	11	Mette Nordendahl (Gade)		700,00	-2.100,00
06-08-2015	13	Lene og Jørgen		700,00	-2.800,00

20100 - Ejendomsskat og afgifter

		Primosaldo			0,00
06-03-2015	4	ejendomsskat	3.725,51		3.725,51
17-03-2015	5	vandafledning	915,60		4.641,11
07-09-2015	14	ejds.	3.725,50		8.366,61

20200 - Forsikring

		Primosaldo			0,00
21-04-2015	7	Forsikring	1.717,03		1.717,03

20220 - Vand

		Primosaldo			0,00
16-02-2015	2	Vand	846,89		846,89

20230 - El.

		Primosaldo			0,00
16-02-2015	1	El.	4.505,25		4.505,25

20300 - Vedligeholdelser

		Primosaldo			0,00
09-04-2015	6	terrassebrædder	349,65		349,65
04-12-2015	15	skorstensfejer	187,50		537,15
10-12-2015	17	Brændeovn	4.990,00		5.527,15
10-12-2015	18	Brændeovn, tilbehør	108,75		5.635,90
30-12-2015	19	Tilmelding -attest	621,08		6.256,98

Kontokort

I/S Kallebo, Søvej 6, 7790 Thyholm

2015 - januar Til 2015 - december

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
------	-------	--	-------	--------	-------

20400 - Diverse

		Primosaldo			0,00
29-04-2015	8	grundejerforening	200,00		200,00

29990 - Overført Resultat

		Primosaldo			0,00
30-12-2015	20	resultat		14.092,76	-14.092,76

31000 - Foreningskonto 1880010227

		Primosaldo			16.224,38
16-02-2015	1	El.		4.505,25	11.719,13
16-02-2015	2	Vand		846,89	10.872,24
16-02-2015	3	Mette D	600,00		11.472,24
06-03-2015	4	ejendomsskat		3.725,51	7.746,73
17-03-2015	5	vandafledning		915,60	6.831,13
09-04-2015	6	terrassebrædder		349,65	6.481,48
21-04-2015	7	Forsikring		1.717,03	4.764,45
29-04-2015	8	grundejerforening		200,00	4.564,45
06-05-2015	9	Anne Per	300,00		4.864,45
06-05-2015	10	Niller	200,00		5.064,45
06-05-2015	12	Anne Per	300,00		5.364,45
06-07-2015	11	Mette Nordendahl (Gade)	700,00		6.064,45
06-08-2015	13	Lene og Jørgen	700,00		6.764,45
07-09-2015	14	ejds.		3.725,50	3.038,95
04-12-2015	15	skorstensfejer		187,50	2.851,45
10-12-2015	16	indbetaling, Chr	5.000,00		7.851,45
10-12-2015	17	Brændeovn		4.990,00	2.861,45
10-12-2015	18	Brændeovn, tilbehør		108,75	2.752,70
30-12-2015	19	Tilmelding -attest		621,08	2.131,62

40700 - Egenkapital primo + ovf. resultat

		Primosaldo			-666.224,38
30-12-2015	20	resultat	14.092,76		-652.131,62