

Kontokort

I/S Kallebo, Søvej 6, 7790 Thyholm

2017 - januar Til 2017 - december

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

10000 - Indbetaling

			Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
16-01-2017	2	indb. Grethe		5.000,00	-5.000,00
16-01-2017	3	indb. Chr.		5.000,00	-10.000,00
13-03-2017	8	indb. Svend		5.000,00	-15.000,00

10100 - Husleje

			Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
13-03-2017	9	leje, Mette D	250,00		-250,00
14-04-2017	11	leje, Ruth	700,00		-950,00
18-07-2017	18	leje Lene og Jørgen	700,00		-1.650,00
21-08-2017	20	Anne og Per	300,00		-1.950,00
23-10-2017	23	Mette D	500,00		-2.450,00

20100 - Ejendomsskat og afgifter

			Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
07-03-2017	6	ejds.	3.717,77		3.717,77
05-09-2017	22	Ejds.	3.717,77		7.435,54

20200 - Forsikring

			Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
23-04-2017	13	Forsikring	1.787,80		1.787,80

20220 - Vand

			Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
15-02-2017	5	vand	666,57		666,57

20230 - El.

			Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
12-01-2017	1	El.	327,85		327,85
06-02-2017	4	el	254,79		582,64
07-03-2017	7	el	429,50		1.012,14
14-04-2017	10	el	370,15		1.382,29
05-05-2017	15	El.	387,94		1.770,23
05-06-2017	16	El	587,18		2.357,41
05-07-2017	17	el.	173,28		2.530,69
14-08-2017	19	el	253,66		2.784,35
05-09-2017	21	El.	606,83		3.391,18
23-10-2017	24	el	300,53		3.691,71
07-11-2017	25	el	155,66		3.847,37
01-12-2017	26	el	286,13		4.133,50

Kontokort

I/S Kallebo, Søvej 6, 7790 Thyholm

2017 - januar Til 2017 - december

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
20300 - Vedligeholdelser					
		Primosaldo			0,00
19-04-2017	12	Barneseng (genbrugs)	50,00		50,00
20400 - Diverse					
		Primosaldo			0,00
05-05-2017	14	Grundejerforening	200,00		200,00
29990 - Overført Resultat					
		Primosaldo			0,00
30-12-2017	27	Overført resultat	3.176,59		3.176,59
31000 - Foreningskonto 1880010227					
		Primosaldo			3.690,37
12-01-2017	1	El.		327,85	3.362,52
16-01-2017	2	indb. Grethe	5.000,00		8.362,52
16-01-2017	3	indb. Chr.	5.000,00		13.362,52
06-02-2017	4	el		254,79	13.107,73
15-02-2017	5	vand		666,57	12.441,16
07-03-2017	6	ejds.		3.717,77	8.723,39
07-03-2017	7	el		429,50	8.293,89
13-03-2017	8	indb. Svend	5.000,00		13.293,89
13-03-2017	9	leje, Mette D	250,00		13.543,89
14-04-2017	10	el		370,15	13.173,74
14-04-2017	11	leje, Ruth	700,00		13.873,74
19-04-2017	12	Barneseng (genbrugs)		50,00	13.823,74
23-04-2017	13	Forsikring		1.787,80	12.035,94
05-05-2017	14	Grundejerforening		200,00	11.835,94
05-05-2017	15	El.		387,94	11.448,00
05-06-2017	16	El		587,18	10.860,82
05-07-2017	17	el.		173,28	10.687,54
18-07-2017	18	leje Lene og Jørgen	700,00		11.387,54
14-08-2017	19	el		253,66	11.133,88
21-08-2017	20	Anne og Per	300,00		11.433,88
05-09-2017	21	El.		606,83	10.827,05
05-09-2017	22	Ejds.		3.717,77	7.109,28
23-10-2017	23	Mette D	500,00		7.609,28
23-10-2017	24	el		300,53	7.308,75
07-11-2017	25	el		155,66	7.153,09
01-12-2017	26	el		286,13	6.866,96
40700 - Egenkapital primo + ovf. resultat					
		Primosaldo			-643.690,37
30-12-2017	27	Overført resultat		3.176,59	-646.866,96