

Kontokort

I/S Kallebo, Søvej 6, 7790 Thyholm

2019 - januar Til 2019 - december

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

10000 - Indbetaling

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
26-02-2019	4	Chr		5.000,00	-5.000,00
23-04-2019	10	Grethe		5.000,00	-10.000,00
29-05-2019	14	Fra Svend		5.000,00	-15.000,00
02-09-2019	23	ekstrabetaling, Shelter, Chr.		2.000,00	-17.000,00
02-09-2019	24	ekstrabetaling, Shelter, Svend		2.000,00	-19.000,00
02-09-2019	25	ekstrabetaling, Shelter Grethe		5.000,00	-24.000,00

10100 - Husleje

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
22-07-2019	18	Lene og Jærgen		700,00	-700,00
12-08-2019	21	Mette og Klaus		600,00	-1.300,00
30-09-2019	27	Ruth fam.		1.000,00	-2.300,00
02-11-2019	30	Niller		400,00	-2.700,00
04-12-2019	32	Per		300,00	-3.000,00

20100 - Ejendomsskat og afgifter

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
06-03-2019	6	ejds	3.846,12		3.846,12
21-03-2019	7	vandafledning	1.171,40		5.017,52
05-09-2019	26	ejendoskat	3.846,12		8.863,64

20200 - Forsikring

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
23-04-2019	9	Forsikring	1.833,29		1.833,29

20220 - Vand

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
16-02-2019	3	vand	1.171,55		1.171,55

Kontokort

I/S Kallebo, Søvej 6, 7790 Thyholm

2019 - januar Til 2019 - december

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

20230 - EI.

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
03-01-2019	1	EI	228,20		228,20
03-02-2019	2	EI.	406,14		634,34
04-03-2019	5	EI.	229,34		863,68
01-04-2019	8	EI.	305,93		1.169,61
01-05-2019	11	el	225,59		1.395,20
03-06-2019	15	el	375,23		1.770,43
01-07-2019	17	el	275,11		2.045,54
01-08-2019	19	el	277,05		2.322,59
02-09-2019	22	el	612,28		2.934,87
02-10-2019	28	el	359,78		3.294,65
02-11-2019	29	el	150,78		3.445,43
02-12-2019	31	el	369,14		3.814,57

20300 - Vedligeholdelser

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
09-05-2019	12	XL Byg, Nøgle + skruer	135,00		135,00
16-05-2019	13	XL Byg, Rendejern	1.224,65		1.359,65
21-06-2019	16	Shelter	4.500,00		5.859,65
02-08-2019	20	Fragt af shelter	2.000,00		7.859,65

29990 - Overført Resultat

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
30-12-2019	33	resultat	3.457,30		3.457,30

Kontokort

I/S Kallebo, Søvej 6, 7790 Thyholm

2019 - januar Til 2019 - december

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
31000 - Foreningskonto 1880010227					
		Primosaldo			5.100,97
03-01-2019	1	El		228,20	4.872,77
03-02-2019	2	El.		406,14	4.466,63
16-02-2019	3	vand		1.171,55	3.295,08
26-02-2019	4	Chr	5.000,00		8.295,08
04-03-2019	5	El.		229,34	8.065,74
06-03-2019	6	ejds		3.846,12	4.219,62
21-03-2019	7	vandafledning		1.171,40	3.048,22
01-04-2019	8	El.		305,93	2.742,29
23-04-2019	9	Forsikring		1.833,29	909,00
23-04-2019	10	Grethe	5.000,00		5.909,00
01-05-2019	11	el		225,59	5.683,41
09-05-2019	12	XL Byg, Nøgle + skruer		135,00	5.548,41
16-05-2019	13	XL Byg, Rendejern		1.224,65	4.323,76
29-05-2019	14	Fra Svend	5.000,00		9.323,76
03-06-2019	15	el		375,23	8.948,53
21-06-2019	16	Shelter		4.500,00	4.448,53
01-07-2019	17	el		275,11	4.173,42
22-07-2019	18	Lene og Jærgen	700,00		4.873,42
01-08-2019	19	el		277,05	4.596,37
02-08-2019	20	Fragt af shelter		2.000,00	2.596,37
12-08-2019	21	Mette og Klaus	600,00		3.196,37
02-09-2019	22	el		612,28	2.584,09
02-09-2019	23	ekstrabetaling, Shelter, Chr.	2.000,00		4.584,09
02-09-2019	24	ekstrabetaling, Shelter, Svend	2.000,00		6.584,09
02-09-2019	25	ekstrabetaling, Shelter Grethe	5.000,00		11.584,09
05-09-2019	26	ejendoskat		3.846,12	7.737,97
30-09-2019	27	Ruth fam.	1.000,00		8.737,97
02-10-2019	28	el		359,78	8.378,19
02-11-2019	29	el		150,78	8.227,41
02-11-2019	30	Niller	400,00		8.627,41
02-12-2019	31	el		369,14	8.258,27
04-12-2019	32	Per	300,00		8.558,27

40700 - Egenkapital primo + ovf. resultat

		Primosaldo			-645.100,97
30-12-2019	33	resultat		3.457,30	-648.558,27