

Kontokort

I/S Kallebo, Søvej 6, 7790 Thyholm

2020 - januar Til 2020 - december

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

10000 - Indbetaling

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
05-03-2020	6	Betaling, chr.		5.000,00	-5.000,00
06-03-2020	7	Betaling, Svend		5.000,00	-10.000,00
06-03-2020	8	Betaling Grethe		5.000,00	-15.000,00
06-03-2020	9	tilbageført Grethe	3.000,00		-12.000,00

10100 - Husleje

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
01-04-2020	10	Mett. & Klaus		900,00	-900,00
23-04-2020	13	Sofie Damsgaard		400,00	-1.300,00
24-04-2020	14	Niller		400,00	-1.700,00
29-04-2020	15	Anne - Per		300,00	-2.000,00
22-07-2020	22	Lene og Jørgen		700,00	-2.700,00
03-09-2020	25	Anne - Per		400,00	-3.100,00
07-09-2020	27	Lene og Jørgen		100,00	-3.200,00
06-12-2020	32	fra Anne - Per		400,00	-3.600,00

20100 - Ejendomsskat og afgifter

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
05-03-2020	4	ejds	3.936,00		3.936,00
07-09-2020	26	ejds.	3.936,00		7.872,00

20200 - Forsikring

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
14-04-2020	12	Forsikring	1.867,67		1.867,67

20220 - Vand

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
24-02-2020	3	vandværk	2.331,08		2.331,08

Kontokort

I/S Kallebo, Søvej 6, 7790 Thyholm

2020 - januar Til 2020 - december

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

20230 - EI.

			Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
03-01-2020	1	El	280,16		280,16
11-02-2020	2	el	368,18		648,34
05-03-2020	5	el	361,15		1.009,49
01-04-2020	11	el	288,99		1.298,48
01-05-2020	17	el	537,95		1.836,43
02-06-2020	20	el	660,20		2.496,63
06-07-2020	21	el	623,61		3.120,24
03-08-2020	23	el	383,40		3.503,64
01-09-2020	24	el	629,89		4.133,53
01-10-2020	28	el	516,24		4.649,77
02-11-2020	30	el	213,90		4.863,67
01-12-2020	31	el	473,01		5.336,68

20300 - Vedligeholdelser

			Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
29-04-2020	16	Nøgler, Tømmergården	69,90		69,90
15-05-2020	18	Maling, Ane Højen	1.503,90		1.573,80
19-05-2020	19	Penselsæt	98,00		1.671,80
06-10-2020	29	fjernbetj. Varme	1.132,00		2.803,80

20600 - Renter

			Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
31-12-2020	33	rente		0,32	-0,32

29990 - Overført Resultat

			Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
31-12-2020	34	Resultat		4.610,91	-4.610,91

Kontokort

I/S Kallebo, Søvej 6, 7790 Thyholm

2020 - januar Til 2020 - december

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
31000 - Foreningskonto 1880010227					
		Primosaldo			8.558,27
03-01-2020	1	El		280,16	8.278,11
11-02-2020	2	el		368,18	7.909,93
24-02-2020	3	vandværk		2.331,08	5.578,85
05-03-2020	4	ejds		3.936,00	1.642,85
05-03-2020	5	el		361,15	1.281,70
05-03-2020	6	Betaling, chr.	5.000,00		6.281,70
06-03-2020	7	Betaling, Svend	5.000,00		11.281,70
06-03-2020	8	Betaling Grethe	5.000,00		16.281,70
06-03-2020	9	tilbageført Grethe		3.000,00	13.281,70
01-04-2020	10	Mett. & Klaus	900,00		14.181,70
01-04-2020	11	el		288,99	13.892,71
14-04-2020	12	Forsikring		1.867,67	12.025,04
23-04-2020	13	Sofie Damsgaard	400,00		12.425,04
24-04-2020	14	Niller	400,00		12.825,04
29-04-2020	15	Anne - Per	300,00		13.125,04
29-04-2020	16	Nøgler, Tømmergården		69,90	13.055,14
01-05-2020	17	el		537,95	12.517,19
15-05-2020	18	Maling, Ane Højen		1.503,90	11.013,29
19-05-2020	19	Penselsæt		98,00	10.915,29
02-06-2020	20	el		660,20	10.255,09
06-07-2020	21	el		623,61	9.631,48
22-07-2020	22	Lene og Jørgen	700,00		10.331,48
03-08-2020	23	el		383,40	9.948,08
01-09-2020	24	el		629,89	9.318,19
03-09-2020	25	Anne - Per	400,00		9.718,19
07-09-2020	26	ejds.		3.936,00	5.782,19
07-09-2020	27	Lene og Jørgen	100,00		5.882,19
01-10-2020	28	el		516,24	5.365,95
06-10-2020	29	fjernbetj. Varme		1.132,00	4.233,95
02-11-2020	30	el		213,90	4.020,05
01-12-2020	31	el		473,01	3.547,04
06-12-2020	32	fra Anne - Per	400,00		3.947,04
31-12-2020	33	rente	0,32		3.947,36

40700 - Egenkapital primo + ovf. resultat

		Primosaldo			-648.558,27
31-12-2020	34	Resultat	4.610,91		-643.947,36