

Kontokort

I/S Kallebo, Søvej 6, 7790 Thyholm

2021 - januar Til 2021 - december

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

10000 - Indbetaling

		Primosaldo			0,00
25-01-2021	2	Grethe		5.000,00	-5.000,00
25-01-2021	3	Chr		5.000,00	-10.000,00
01-05-2021	12	Tove og co.		5.000,00	-15.000,00

10100 - Husleje

		Primosaldo			0,00
25-01-2021	4	Niller		500,00	-500,00
31-05-2021	13	Per, Kallebo		300,00	-800,00
09-06-2021	15	Lene og Jørgen		200,00	-1.000,00
09-06-2021	16	Niels d.æ.		200,00	-1.200,00
05-07-2021	18	Lene og Jørgen		700,00	-1.900,00
27-08-2021	20	Mette D		300,00	-2.200,00
13-09-2021	23	Niels d.æ.		100,00	-2.300,00
04-12-2021	27	Anne, Per		300,00	-2.600,00

20100 - Ejendomsskat og afgifter

		Primosaldo			0,00
05-03-2021	8	ejendomsskat	4.008,79		4.008,79
06-09-2021	22	ejendomsskat	4.008,79		8.017,58

20200 - Forsikring

		Primosaldo			0,00
12-04-2021	10	Forsikring	1.899,01		1.899,01

20220 - Vand

		Primosaldo			0,00
15-02-2021	6	Vand	289,32		289,32

20230 - El.

		Primosaldo			0,00
07-01-2021	1	el	207,38		207,38
25-01-2021	5	El.	541,45		748,83
01-03-2021	7	el	660,59		1.409,42
06-04-2021	9	el	814,00		2.223,42
01-05-2021	11	el	530,95		2.754,37
01-06-2021	14	el	412,34		3.166,71
09-06-2021	17	el	399,20		3.565,91
03-08-2021	19	el	343,99		3.909,90
06-09-2021	21	el	669,91		4.579,81
01-10-2021	24	el.	348,43		4.928,24
05-11-2021	25	el	191,89		5.120,13
01-12-2021	26	el	307,59		5.427,72

Kontokort

I/S Kallebo, Søvej 6, 7790 Thyholm

2021 - januar Til 2021 - december

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

20300 - Vedligeholdelser

		Primosaldo			0,00
28-12-2021	28	Ny FI relæ	1.172,95		1.172,95

29990 - Overført Resultat

		Primosaldo			0,00
30-12-2021	29	overført resultat	793,42		793,42

31000 - Foreningskonto 1880010227

		Primosaldo			3.947,36
07-01-2021	1	el		207,38	3.739,98
25-01-2021	2	Grethe	5.000,00		8.739,98
25-01-2021	3	Chr	5.000,00		13.739,98
25-01-2021	4	Niller	500,00		14.239,98
25-01-2021	5	El.		541,45	13.698,53
15-02-2021	6	Vand		289,32	13.409,21
01-03-2021	7	el		660,59	12.748,62
05-03-2021	8	ejendomsskat		4.008,79	8.739,83
06-04-2021	9	el		814,00	7.925,83
12-04-2021	10	Forsikring		1.899,01	6.026,82
01-05-2021	11	el		530,95	5.495,87
01-05-2021	12	Tove og co.	5.000,00		10.495,87
31-05-2021	13	Per, Kallebo	300,00		10.795,87
01-06-2021	14	el		412,34	10.383,53
09-06-2021	15	Lene og Jørgen	200,00		10.583,53
09-06-2021	16	Niels d.æ.	200,00		10.783,53
09-06-2021	17	el		399,20	10.384,33
05-07-2021	18	Lene og Jørgen	700,00		11.084,33
03-08-2021	19	el		343,99	10.740,34
27-08-2021	20	Mette D	300,00		11.040,34
06-09-2021	21	el		669,91	10.370,43
06-09-2021	22	ejendomsskat		4.008,79	6.361,64
13-09-2021	23	Niels d.æ.	100,00		6.461,64
01-10-2021	24	el.		348,43	6.113,21
05-11-2021	25	el		191,89	5.921,32
01-12-2021	26	el		307,59	5.613,73
04-12-2021	27	Anne, Per	300,00		5.913,73
28-12-2021	28	Ny FI relæ		1.172,95	4.740,78

40700 - Egenkapital primo + ovf. resultat

		Primosaldo			-643.947,36
30-12-2021	29	overført resultat		793,42	-644.740,78