

Kontokort

I/S Kallebo, Søvej 6, 7790 Thyholm

2016 - januar Til 2016 - december

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

10000 - Indbetaling

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
04-01-2016	1	indbet. Grethe		5.000,00	-5.000,00
13-01-2016	4	indbet. Svend		5.000,00	-10.000,00

10100 - Husleje

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
29-04-2016	9	Mette og Klaus		250,00	-250,00
20-05-2016	12	Niller		300,00	-550,00
21-07-2016	13	Lene og Jørgen		1.000,00	-1.550,00
30-07-2016	14	Mette og Klaus		300,00	-1.850,00
28-09-2016	20	Karin		300,00	-2.150,00
02-11-2016	22	anne-per		100,00	-2.250,00

20100 - Ejendomsskat og afgifter

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
10-03-2016	7	ejendomsskat	3.724,16		3.724,16
05-09-2016	18	ejds	3.724,15		7.448,31

20200 - Forsikring

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
21-04-2016	8	Forsikring	1.757,47		1.757,47

20220 - Vand

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
15-02-2016	6	vand	805,31		805,31

20230 - El.

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
		Primosaldo			0,00
05-02-2016	5	el		411,31	-411,31
04-05-2016	10	El.	339,96		-71,35
30-07-2016	15	El.	436,79		365,44
05-08-2016	17	el	227,65		593,09
05-09-2016	19	el	675,80		1.268,89
08-10-2016	21	el	241,48		1.510,37
06-11-2016	23	el	156,54		1.666,91
05-12-2016	24	el	153,25		1.820,16

Kontokort

I/S Kallebo, Søvej 6, 7790 Thyholm

2016 - januar Til 2016 - december

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
20300 - Vedligeholdelser					
		Primosaldo			0,00
07-01-2016	2	tilskud t. brændeovn		2.150,00	-2.150,00
13-01-2016	3	gift	110,00		-2.040,00
30-07-2016	16	stole, genbrug	700,00		-1.340,00
20400 - Diverse					
		Primosaldo			0,00
04-05-2016	11	Grundejerforening	200,00		200,00
29990 - Overført Resultat					
		Primosaldo			0,00
30-12-2016	26	resultat	1.558,75		1.558,75
30000 - Ejendomsværdi					
		Primosaldo			650.000,00
30-12-2016	25	ejendomsvurdering		10.000,00	640.000,00
31000 - Foreningskonto 1880010227					
		Primosaldo			2.131,62
04-01-2016	1	indbet. Grethe	5.000,00		7.131,62
07-01-2016	2	tilskud t. brændeovn	2.150,00		9.281,62
13-01-2016	3	gift		110,00	9.171,62
13-01-2016	4	indbet. Svend	5.000,00		14.171,62
05-02-2016	5	el	411,31		14.582,93
15-02-2016	6	vand		805,31	13.777,62
10-03-2016	7	ejendomsskat		3.724,16	10.053,46
21-04-2016	8	Forsikring		1.757,47	8.295,99
29-04-2016	9	Mette og Klaus	250,00		8.545,99
04-05-2016	10	El.		339,96	8.206,03
04-05-2016	11	Grundejerforening		200,00	8.006,03
20-05-2016	12	Niller	300,00		8.306,03
21-07-2016	13	Lene og Jørgen	1.000,00		9.306,03
30-07-2016	14	Mette og Klaus	300,00		9.606,03
30-07-2016	15	El.		436,79	9.169,24
30-07-2016	16	stole, genbrug		700,00	8.469,24
05-08-2016	17	el		227,65	8.241,59
05-09-2016	18	ejds		3.724,15	4.517,44
05-09-2016	19	el		675,80	3.841,64
28-09-2016	20	Karin	300,00		4.141,64
08-10-2016	21	el		241,48	3.900,16
02-11-2016	22	anne-per	100,00		4.000,16
06-11-2016	23	el		156,54	3.843,62
05-12-2016	24	el		153,25	3.690,37

Kontokort

I/S Kallebo, Søvej 6, 7790 Thyholm

2016 - januar Til 2016 - december

Dato	Bilag		Debet	Kredit	Saldo
40600 - Konjunkturændring					
30-12-2016	25	Primosaldo ejendomsvurdering	10.000,00		0,00 10.000,00
40700 - Egenkapital primo + ovf. resultat					
30-12-2016	26	Primosaldo resultat		1.558,75	-652.131,62 -653.690,37