

BILAGSOPGØRELSE 2020

CVR-nummer: 34649219

Dato	Bilagsnavn	Bilag -20	Giro		Bank:		Rente/gebyr		Kontingent		Kontor Forsikr.	Møder diverse	Rep. Vedligehold	Skidthul	Nyanlæg Materiel	Vejkonto Udgifter	Tilgode- havender	
			Ind	Ud	Ind	Ud	Indt.	Omk.	Drift	Vejkonto								
01.01	Saldi overført fra 2019	Bilag nr.	103.297,13		1.881,64													32.614,00
06.01	Udest. fordr. (bilag 34-19)	↓		1.100,00														
07.01	Kreditnotaer 01-04.20	01		1.443,00				Kreditnotaer ialt: 4*1.443 = kr. 5.772,00										5.772,00
31.01	Snerydning januar	02		0,00														0,00
20.02	Revisormøde	03		305,00								305,00						
24.02	USB-stik og blækpatroner	04		349,00							349,00							
25.02	Kopipapir	05		42,95							42,95							
27.02	Generalforsamling	06		711,75								711,75						
27.02	Leje af Rytterskolen	07		300,00								300,00						
31.01	Girogebyr	08		20,00				20,00										
29.02	Snerydning februar	09		312,50														312,50
11.03	Salg af brosten + girogebyr	10	5.000,00					20,00										-5.000,00
31.03	Snerydning marts	11		312,50														312,50
11.05	Afspærring af skidthul	12		200,30										200,30				
11.05	Benzin græsslåmaskine	13		50,07									50,07					
11.05	Rep. af græsslåmaskine	14		1.741,50									1.741,50					
14.05	Totaltømning skidthul	15		12.903,75										12.903,75				
18.08	Kontorartikler (Per)	16		390,00							390,00							
18.08	Girogebyr (12.03-18.08)	17		220,00				220,00										
22.10	WebHosting	18		621,25							621,25							
01.12	Tryk forsikring	19		1.554,31							1.554,31							
15.12	Snerydning November	20		1.100,00														1.100,00
31.12	Snerydning December	21																1.100,00
31.12	Girogebyr (19.08-31.12)	22		157,00				157,00										
11.03	Kreditnota 05-20	23																9.095,00
11.03	Kreditnota 06-20	24																9.595,00
11.03	Kreditnota 08-20	25																9.595,00
		SUM:	108.297,13	23.854,88	1.881,64	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	2.957,51	1.316,75	1.791,57	13.104,05	0,00	31.882,00	0,00	
Saldi overføres til 2021: Kasse:		0	Giro:	84.442,25	Bank :	1.881,64											Tilgodehavender:	0,00