

Dato 2012	Bilagsnavn	Bilag -12	Kasse		Giro		Bank:		Rente/gebyr		Kontingent		Kontor, Forsikr.	Møder, m.m.	Vedligehold	Skidthul	Nyanlæg Materiel
			Ind	Ud	Ind	Ud	Ind	Ud	Indt.	Omk.	Drift	Vejkonto					
	Saldo ovf. fra 2011		35,95		20.718,15		251.244,24										
14-mar	Revisormøde	1				78,90								78,90			
27-mar	Generalforsamling	2				1.127,40								1.127,40			
29-mar	Leje af Rytterskolen	3				150,00								150,00			
29-mar	Køb af Jordfræser	4				3.578,95										3.578,95	
29-mar	Kopipapir	5		35,95									35,95				
13-maj	Kontingentindbetaling	6			71.400,00					20.400,00	51.000,00						
13-maj	Nr 7 hjælp skidthul	6				600,00										600,00	
13-maj	Gebyrer girokonto	6				100,00			100,00								
22-maj	Benzin, græsslåmaskine	7				64,88									64,88		
10-jun	Tømning af skidthul	8				3.125,00										3.125,00	
10-jul	Kontingentindbetaling	9			2.100,00					600,00	1.500,00						
10-jul	Gebyr giro	9				50,00			50,00								
05-okt	Webhosting-hjemmeside)	10				322,50							322,50				
09-okt	Gebyrer girokonto	11				95,00			95,00								
16-okt	Gasflaske/ukrudtsbrænder	12				219,00									219,00		
22-okt	Overførsel vedr. vejkonto	13				52.500,00	52.500,00										
14-nov	Erhvervsforsikring	14				1.297,50							1.297,50				
19-dec	Tømning af skidthul	15														3.125,00	
31-dec	Gebyrer girokonto	16				125,00				125,00							
31-dec	Rente bankkonto	17					980,36	980,36	980,36								
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
	SUM:		35,95	35,95	94.218,15	63.434,13	304.724,60	0,00	980,36	370,00	21.000,00	52.500,00	1.655,95	1.356,30	283,88	6.850,00	3.578,95

Saldi overføres til 2013:

Kasse: 0,00 Giro: 30.784,02 Bank : 304.724,60

CVR-nummer: 34649219