

BOGFØRING

Fastighetsägareforeningen Brunnberg

Denne side revideret **2023-05-02** / Nicholas Kristensen

Ref.	Bilagsnr.	Konto	Detaljer	Dato	Beløb	Saldo	Betalt?	Kommentar
N/A	N/A	N/A	Saldo primo	01-01-2021	-	426.308,36		Saldo 31-12-2021
1	2022-001	360 Hjemmeside	DK Hostmaster	03-01-2022	- 68,75	426.239,61	Ja	BS ingen original kvittering
2	2022-002	230 Kontingent Brunnberg By AB	Overførsel til AB	31-01-2022	- 53.540,00	372.699,61	Ja	
3	2022-003	370 Gebyrer	Gebyr MasterCard (Nets)	03-02-2022	- 329,82	372.369,79	Ja	BS ingen original kvittering
4	2022-004	320 Gaver & blomster	Udlæg retur Finken (bårebuket)	06-02-2022	- 1.200,00	371.169,79	Ja	
5	2022-005	110 Kontingenter	Kontingent 1H 2022 (undtagen Sdr. Brunnberg)	21-02-2022	138.750,00	509.919,79	Ja	Skogstationen mangler, fejl i adresse på opkrævning
5	2022-005	140 Vaskemaskine - kontingenter	Kontingent vaskemaskiner 2022	21-02-2022	3.200,00	513.119,79	Ja	Skogstationen mangler, fejl i adresse på opkrævning
6	2022-006	110 Kontingenter	Kontingent 1H 2022 for Sdr. Brunnberg	23-02-2022	3.750,00	516.869,79	Ja	
7	2022-007	370 Gebyrer	Gebyr DDB forening	31-03-2022	- 75,00	516.794,79	Ja	BS ingen original kvittering
8	2022-008	270 Andre dritsudgifter	Benzin - udlæg retur Fomansbostan	12-05-2022	- 512,91	516.281,88	Ja	
9	2022-009	330 Generalforsamling & møder	Bespisning - udlæg retur Hakan	12-05-2022	- 1.895,00	514.386,88	Ja	
10	2022-010	220 Reparationer og vedligehold - andet	Buskryddere - udlæg retur Skolan	12-05-2022	- 349,20	514.037,68	Ja	
11	2022-011	370 Gebyrer	Gebyr DDB forening	30-06-2022	- 75,00	513.962,68	Ja	BS ingen original kvittering
12	2022-012	360 Hjemmeside	TLJWEB	17-07-2022	- 2.235,00	511.727,68	Ja	
13	2022-013	260 Sommerfest	Udlæg retur - sommerfest	17-07-2022	- 533,55	511.194,13	Ja	
14	2022-014	220 Reparationer og vedligehold - andet	Udlæg retur Järpen - kabel til festladeb	17-07-2022	- 428,00	510.766,13	Ja	
15	2022-015	360 Hjemmeside	One.com	18-07-2022	- 613,00	510.153,13	Ja	
16	2022-016	260 Sommerfest	Udlæg retur Sdr. Pålkullen	31-07-2022	- 406,30	509.746,83	Ja	Original kvittering mangler
17	2022-017	370 Gebyrer	Gebyr MasterCard (Nets)	03-08-2022	- 331,36	509.415,47	Ja	BS ingen original kvittering
18	2022-018	280 Nyanskaffelser	Udlæg Orren - kanotrailer	03-08-2022	- 13.039,20	496.376,27	Ja	
19	2022-019	230 Kontingent Brunnberg By AB	Overførsel til AB	04-08-2022	- 36.055,00	460.321,27	Ja	
20	2022-020	110 Kontingenter	Kontingent 2H 2022 (undtagen Sdr. Brunnberg)	22-08-2022	138.750,00	599.071,27	Ja	Skogstationen mangler, fejl i adresse på opkrævning
21	2022-020	150 Forsikring - lejere	Forsikring - lejere	22-08-2022	17.500,00	616.571,27	Ja	Skogstationen mangler, fejl i adresse på opkrævning
22	2022-021	110 Kontingenter	Kontingent 2H 2022 for Sdr. Brunnberg	23-08-2022	3.750,00	620.321,27	Ja	
23	2022-022	220 Reparationer og vedligehold - andet	Udlæg onsdagsarbejde - Formansbostan	30-08-2022	- 6.961,56	613.359,71	Ja	
24	2022-023	260 Sommerfest	Udlæg retur Formansbostan	30-08-2022	- 1.547,80	611.811,91	Ja	Original kvittering mangler, checkes med Søren
25	2022-024	230 Kontingent Brunnberg By AB	Overførsel til AB	19-09-2022	- 34.578,50	577.233,41	Ja	
26	2022-025	370 Gebyrer	Gebyr DDB forening	30-09-2022	- 75,00	577.158,41	Ja	BS ingen original kvittering
27	2022-026	370 Gebyrer	Gebyr MasterCard (Nets)	05-10-2022	- 149,00	577.009,41	Ja	BS ingen original kvittering
28	2022-027	370 Gebyrer	Gebyr MasterCard (Nets)	03-11-2022	- 149,00	576.860,41	Ja	BS ingen original kvittering
29	2022-028	230 Kontingent Brunnberg By AB	Overførsel til AB	22-11-2022	- 34.077,00	542.783,41	Ja	
30	2022-029	360 Hjemmeside	DK Hostmaster	01-12-2022	- 68,75	542.714,66	Ja	BS ingen original kvittering
31	2022-030	370 Gebyrer	Gebyr MasterCard (Nets)	05-12-2022	- 149,00	542.565,66	Ja	BS ingen original kvittering
32	2022-031	370 Gebyrer	Gebyr DDB forening	30-12-2022	- 75,00	542.490,66	Ja	BS ingen original kvittering