

GRUNDEJERFORENINGEN ØRBÆKGÅRD, OMRÅDE 6. Bilag til regnskab 2012.

2012 Posteringer sorteret kronologisk

| Dato | Konto | Firma | Vare | Likviditetskonto | | net-opsparing | | Fastrentekonto | |
|--------|-------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|
| | | | | Indtægt | Udgift | Saldo | Saldo | Indtægt | Saldo |
| | | Saldo ultimo 11 | | | | | | | |
| 05.01. | G | Alm. Brand | Erhvervsansvar | | | | 0,00 | | 110.880,41 |
| 13.03. | A | Område 6 | Rate 1 2012 | 1.051,75 | | | 0,00 | | 110.880,41 |
| 13.03. | B | Finansbanken | Overførsel | 127.009,42 | | | 0,00 | | 110.880,41 |
| 26.04. | H | one.com | Webhotel | | 130.000,00 | | 130.000,00 | | 110.880,41 |
| 09.05 | D | udlæg 622 | Generalforsamling | | 135,00 | | 130.000,00 | | 110.880,41 |
| 15.05 | C | Område 10 | Rate 1 2012 | 201,90 | | | 130.000,00 | | 110.880,41 |
| 19.07 | B | Finansbanken | Fastrentekonto rente 1/2 år | 29.544,00 | | | 130.000,00 | | 110.880,41 |
| 08.08. | E | medlemsbetaling | Sommerfest | | | | 130.000,00 | | 110.880,41 |
| 15.08. | E | udlæg 639 | Sommerfest | 3185,00 | | | 130.000,00 | 1.055,03 | 111.935,44 |
| 30.08. | H | DK Host master | Sommerfest | | 6.158,35 | | 130.000,00 | | 111.935,44 |
| 01.09. | A | Område 6 | Domæne | 45,00 | | | 130.000,00 | | 111.935,44 |
| 10.09. | L | Blomsterhandel | Rate 2 2012 , ej opkrævet | | | | 130.000,00 | | 111.935,44 |
| 15.09. | B | Finansbanken | Bisættelse 641 | 520,00 | | | 130.000,00 | | 111.935,44 |
| 15.09. | C | Område 10 | Overførsel | | | | 130.000,00 | | 111.935,44 |
| 15.09. | B | Finansbanken | Rate 2 2012 | 20.000,00 | | | 110.000,00 | 20.000,00 | 111.935,44 |
| 01.10. | I | Område 6 | Rente | 25.324,00 | | | 110.000,00 | | 111.935,44 |
| 01.10. | K | Område 6 | Formand | | 1.000,00 | | 110.000,00 | 15,44 | 111.950,88 |
| 01.10. | J | Område 6 | Webmaster | 200,00 | | | 110.000,00 | | 111.950,88 |
| 02.10. | A | Område 6 | Kasserer | 500,00 | | | 110.000,00 | | 111.950,88 |
| 20.11. | L | Blomsterhandel | kontingent forudbetalt 2013 | | | | 110.000,00 | | 111.950,88 |
| 14.12. | B | Finansbanken | Bisættelse 619 | 3000,31 | | | 110.000,00 | | 111.950,88 |
| 14.12. | C | Område 10 | Overførsel | | 520,00 | | 85.000,00 | 25.000,00 | 111.950,88 |
| 17.12. | B | Finansbanken | Rate 3 2012 | 25.000,00 | | | 85.000,00 | | 111.950,88 |
| 18.12. | L | Gartner | Overførsel | | 29.544,00 | | 65.000,00 | 20.000,00 | 111.950,88 |
| | | | Træfældning m.m. | | 18.875,00 | | 65.000,00 | | 111.950,88 |
| | B | Finansbanken | Fastrentekonto rente | | | | 65.000,00 | | 111.950,88 |
| | B | Finansbanken | Likviditetskonto rente | | | | 65.000,00 | | 112.496,75 |
| | B | Finansbanken | Netopsparing | | | | 65.000,00 | 841,67 | 112.496,75 |
| | | | saldo primo/saldo ultimo | 47.555,73 | 2.131,46 | | 0,00 | | 110.880,41 |
| | | | Sum | 245.750,46 | 245.750,46 | | 130.841,67 | 130.841,67 | 112.496,87 |