

Regnskab i Adoption & Samfund lokalforening København
For regnskabsåret 2013/2014. side 1.

Dato	Bilag nr.	Type	Bemærkning	Indtægt	Udgift	Kontant	Bank	Saldo
01-07-2013	0 og 1a		Saldo ved regnskabsårets begyndelse			686,00	44827,94	45513,94
08-07-2013	2	ADM	Forplejning pakning nyhedsbrev		207,45	686,00	44620,49	
10-07-2013	0	ADM	Bankgebyr		8,00	686,00	44612,49	
30-07-2013	3	ADM	Kuverter til sekretær + porto		45,00	686,00	44567,49	
09-08-2013	0	ADM	Bankgebyr		2,00	686,00	44565,49	
19-08-2013	4	ADM	Telefon godtgørelse bestyrelse		1600,00	686,00	42965,49	
03-09-2013	0	ARR	Entre indtægt Olsen- Kludt	3980,60		686,00	46946,09	
03-09-2013	5	ARR	Lokaleleje olsen kludt		550,00	686,00	46396,09	
09-09-2013	6	ADM	Kuvert + porto + kontorartikler til regnskab		72,90	613,10	46396,09	
09-09-2013	7	ARR	Honorar Olsen kludt		8000,00	613,10	38396,09	
10-09-2013	0	ADM	Bankgebyr		20,00	613,10	38376,09	
17-09-2013	8	ARR	Generalforsamling		5003,00	613,10	33373,09	
17-09-2013	4 og 1 b	ADM	Dobbelt telefon godtgørelse Kurt, fik ikke sidste år		600,00	613,10	32773,09	
17-09-2013	1 c	ARR	Juleudlæg forrige år kurt		1162,00	613,10	31611,09	
08-10-2013	9	ARR	Lokaleleje skolestart		550,00	613,10	31061,09	
10-10-2013	0	ADM	bankgebyr		8,00	613,10	31053,09	
24-10-2013	10	ARR	Udgifter Janet til skolestart, inkl honorar		3986,70		27066,39	
24-10-2013	11	ARR	Udgifter Janet, olsen-kludt		1487,40	613,10	25578,99	
24-10-2013	12	ARR	Ting til Buster/ legestue for lige kommet hjem børn		1725,95	613,10	23853,04	
25-10-2013	0	ARR	Indtægter arr. skolestart	1389,20		613,10	25242,24	
08-11-2013	0	ADM	Bankgebyr		6,00	613,10	25236,24	
15-11-2013	13	ARR	Lokaleleje Shital		550,00	613,10	24686,24	
26-11-2013	14	ARR	Forplejning Shital		104,45	508,65	24686,24	
26-11-2013	Intet bilag	ARR	Entre indtægt i døren kontant/Shital	50,00		558,65	24686,24	
27-11-2013	0	ARR	Indtægter arr, shital,	1128,00		558,65	25814,24	
27-11-2013	15	ARR	Forplejning Shital		199,00	558,65	25615,24	

Regnskab i Adoption & Samfund lokalforening København
For regnskabsåret 2013/2014. side 2.

Dato	Bilag nr.	Type	Bemærkning	Indtægt	Udgift	Kontant	Bank	Saldo
27-11-2013	16	ARR	Forplejning Shital		225,00	558,65	25390,24	
28-11-2013	17	ARR	Shital honorar + kørsel		4330,20	558,65	21060,04	
02-12-2013	18	ARR	Juletræ bente, godteposer mm		1997,66	558,65	19062,38	
02-12-2013	19	ARR	Juletræ anne dorte, kaffe mm		212,85	558,65	18849,53	
02-12-2013	20	ARR	Juletræ kurt, æbleskiver, gløg mm		1616,60	558,65	17232,93	
02-12-2013	21	ARR	Juletræ mie, service, syltetøj mm		1352,25	558,65	15880,68	
02-12-2013	22	ARR	Juletræ janet, pizza til julehjælpere		411,00	558,65	15469,68	
03-12-2013	0	ARR	Entre indtægter juletræ	4075,80		558,65	19545,48	
03-12-2013	Intet bilag	ARR	Entre juletræ betalt kontant i døren	200,00		758,65		
10-12-2013	23	ARR	Juletræ Birgitte, lokaleleje, pedel, julemand, pianist, brugt kontantkasse		3864,00	0,00	16440,13	
10-12-2013	24	ARR	Forplejning shital		892,00	0,00	15548,13	
10-12-2013	0	ADM	Bankgebyr		24,00	0,00	15524,13	
16-12-2013	25	ARR	Andel GEA af fælles arr.	2000,00		0,00	17524,13	
09-01-2014	26	ADM	Hjemmesiden årlig kontingent		135,00	0,00	17389,13	
10-01-2014	0	ADM	Bankgebyr		2,00	0,00	17387,13	
14-01-2014	27	ARR	Juletræ Janet, hjælp + kager mm		2980,00	0,00	14407,13	
14-01-2014	28	ADM	Julebestyrelsesmøde		3135,13	0,00	11272,00	
04-02-2014	0	ADM	Årligt tilskud fra hovedforeningen	40099,00		0,00	51371,00	
10-02-2014	0	ADM	Bankgebyr		4,00	0,00	51367,00	
04-03-2014	0	ARR	Entreindtægter Skrubbeltrang	3313,40		0,00	54680,40	
11-03-2014	0	ADM	Bankgebyr, årlig visakortgebyr		150,00	0,00	54530,40	
17-03-2014	29	ARR	Lokaleleje Skrubbeltrang		550,00	0,00	53980,40	
31-03-2014	30	ARR	Forplejning Skrubbeltrang		718,00	0,00	53262,40	
04-04-2014	31	ARR	Honorar Skrubbeltrang		8475,00	0,00	44787,40	
10-04-2014	0	ADM	bankgebyr		6,00	0,00	44781,40	
15-04-2014	32	ARR	Lokaleleje spædbarnsterapi		550,00	0,00	44231,40	
09-05-2014	0	ADM	bankgebyr		2,00	0,00	44231,40	
02-06-2014	0	ARR	Entreindtægter spædbarnsterapi	505,30		0,00	44734,70	

Regnskab i Adoption & Samfund lokalforening København
For regnskabsåret 2013/2014. side 3.

Dato	Bilag nr.	Type	Bemærkning	Indtægt	Udgift	Kontant	Bank	Saldo
03-06-2014	33	ARR	Forplejning spædbarnsterapi		482,00	0,00	44252,70	
03-06-2014	34	ARR	Udgifter janet spædbarnsterapi		213,15	0,00	44039,55	
10-06-2014	0	ADM	Bankgebyr og saldo pr. 30-06-2014		4,00	0,00	44035,55	44035,55

Da vi skylder Kurt 4757,47kr. for indkøb projektor 30./6-2013, hvor beløb er tilbageført til vores konto 3/7-2013, fordi konto ikke i brug, er den reelle saldo i dag 40756,47 minus dette beløb og altså; 35999,00 kr. det kan jeg blot ikke skrive rent regnskabsteknisk, da udgifter og indtægter så ikke vil gå op. Beløbet konteres på næste års regnskab med den oprindelige bon + kontoudtoget fra i år som dokumentation.