

Kassebeholdning

①

KASSERAPPORT den

1997

Lilac	Se pr. Rejnsk.	31/12-96	INDGÅET		UDGÅET	
			Kr.	Øre	Kr.	Øre
			44.815,9			
3		Primo-beholdning 1/1-97	11570,-			
4		Høvet til kasse 8/1-97			11570,14	
5		Betalt EL-vand-varme mv 8/1-97				
6		Høvet til kasse 10/1-97	4960,-			
7		Betalt ejendomsskat 10/1-97			4960,-	
96		Betalt keldervindue 8/1-97			2162,25	
99		Udbetalt til Mai-brødt 13stV 2/3-97			400,-	
30		Høvet til kasse 11/3-97	15752,25			
47		Betalt EI-vand-varme			15752,16	
48		Høvet til kasse 9/5-97	12692,50			
60		Betalt EI-vand-varme			12692,57	
61		Høvet til kasse 13/6-97	7200,-			
62		Betalt Clorius 13/6-97			3034,-	
63		Udbetalt til Mai-brødt - retur varme 30/5-97			762,71	
64		Udbetalt til Peter - retur varme 30/5-97			808,50	
65		Indbetalt Vibeke + Thomas varme-regn 5/6-97	3861,2			
66		Indbetalt Thomas Brøtz varme-regn 2/6-97	3632,8			
67		Udbetalt Per Jacobsen ÷ Flytte-gebyr returvarme 10/6-97			875,70	
68		Udb. Maria Chr. retur-varme 11/6-97			401,01	
69		Indbetalt Gartner varme-regn 13/6-97	4151,0			
70		Udb. Holger retur-varme 14/6-97			4165,16	
88		Indbetalt Ricky + Chr varme-regn 13/6-97	917,2			
89		Høvet til kasse 8/7-97	12700,-			
94		Betalt el-vand-varme 8/7-97			12692,57	
95		Høvet til kasse 31/7-97	4960,-			
		Betalt ejend. skat 31/7-97			4960,-	
		Total	75972,56		75236,77	

saldo i k 31/7-97

+ 335,79

KASSERAPPORT den 22/12 1997

(2)

Bilag			INDGÅET		UDGÅET	
			Kr.	Øre	Kr.	Øre
12/8	Betalt Revisor for 1996	Bilag III			5:00	-
2/9	Bilag 112 Christina 1A 1. + h	Karnæ 96			-10:08	30
	ks. beh. saldo 2/9				=	117251
	givet til Holger 22/12 97	(ingen bogføring)				
	Kuttering: i mapper med bilag					
121	Mai-Britt Modtaget af Christina	23/9	2000	-		
5/8	Kontorartikler	Bilag 122			2:70	-
	Saldo 31/12 -97		557	19		OK