

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2021 - 31-12-2021

Dato :

Side : 1 / 8

Færebakkernes Grundejerforening

Konto : 10120 Kontingent Kontotype : Drift Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
19-01-2021	99999999 A	63	KONTINGENT ACONTO			123.830,00		-123.830,00
19-01-2021	99999999 A	63	VEJAFGIFT ACONTO			46.970,00		-170.800,00
19-01-2021	99999999 A	96	KONTINGENT ACONTO		580,00			-170.220,00
19-01-2021	99999999 A	96	VEJAFGIFT ACONTO		220,00			-170.000,00
08-03-2021	99999999 A	97	KONTINGENT ACONTO			580,00		-170.580,00
08-03-2021	99999999 A	97	VEJAFGIFT ACONTO			220,00		-170.800,00
07-04-2021	99999999 A	107	KONTINGENT ACONTO		580,00			-170.220,00
07-04-2021	99999999 A	107	VEJAFGIFT ACONTO		220,00			-170.000,00
07-04-2021	99999999 A	108	KONTINGENT ACONTO			580,00		-170.580,00
07-04-2021	99999999 A	108	VEJAFGIFT ACONTO			220,00		-170.800,00
31-12-2021	0	132	Flyttet til kto 21130		46.970,00			-123.830,00
					48.570,00	172.400,00		-123.830,00

Konto : 10130 Vejafgift Kontotype : Drift Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
31-12-2021	0	132	Vejafgift 2021			46.970,00		-46.970,00
						46.970,00		-46.970,00

Konto : 10420 Rykkergebyr Kontotype : Drift Momskode :

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
25-02-2021	3	84	Rykkergebyr		150,00			150,00
01-03-2021	3	86	Rykkergebyr		150,00			300,00
03-03-2021	3	89	Rykkergebyr		150,00			450,00
04-03-2021	3	93	Rykkergebyr		150,00			600,00
08-03-2021	3	95	Rykkergebyr		150,00			750,00
12-03-2021	3	99	Rykkergebyr		150,00			900,00
16-03-2021	4	102	Rykkergebyr		150,00			1.050,00
23-03-2021	3	104	Rykkergebyr		150,00			1.200,00
09-08-2021	3	122	Rykkergebyr		150,00			1.350,00
09-08-2021	4	122	Rykkergebyr		150,00			1.500,00
09-08-2021	5	122	Rykkergebyr		150,00			1.650,00
23-08-2021	47	124	Udbetaling fra Skat			54.076,26		-52.426,26
08-11-2021	63	128	Overf. til Vandværket		54.076,26			1.650,00
					55.726,26	54.076,26		1.650,00

Konto : 10430 Gebyr momsfrie Kontotype : Drift Momskode :

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
23-02-2021	3 A	82	Rykkergebyr			3.450,00		-3.450,00
12-03-2021	4 A	100	Rykkergebyr			1.050,00		-4.500,00
06-04-2021	5 A	106	Rykkergebyr			750,00		-5.250,00

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2021 - 31-12-2021

Dato :

Side : 2 / 8

Færebakkernes Grundejerforening

5.250,00

-5.250,00

Konto : 21130 Vedligeholdelse af arealer Kontotype : Drift Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
08-02-2021	13	105	James - Træfældning		4.000,00			4.000,00
12-10-2021	57	126	Peter Pedersen - Beskæring		4.375,00			8.375,00
					8.375,00			8.375,00

Konto : 21140 Veje vedligeholdelse Kontotype : Drift Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
03-05-2021	30	117	P Pedersen - Grus til veje		51.250,00			51.250,00
17-05-2021	33	117	Hjertestarter		1.200,00			52.450,00
11-10-2021	56	126	Peter Pedersen - rep. af veje		2.750,00			55.200,00
12-10-2021	60	127	P Pedersen - Lapning Veje					55.200,00
					55.200,00			55.200,00

Konto : 21150 Forsikringer Kontotype : Drift Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		6.543,55			
01-01-2021	0	111	Primorettelse			6.543,55		0,00
15-02-2021	15	105	Tryk - Erhvervsforsikring		1.111,08			1.111,08
15-02-2021	16	105	Tryk - Arbejdsskadeforsikring		1.451,99			2.563,07
12-10-2021	58	126	Trykhedsgruppen			105,90		2.457,17
					2.563,07	6.649,45		2.457,17

Konto : 21190 Elektricitet Kontotype : Drift Momskode :

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
04-01-2021	1	105	Ørsted		45,00			45,00
01-02-2021	11	105	Ørsted		45,00			90,00
01-03-2021	19	105	Ørsted		57,50			147,50
06-04-2021	24	114	Ørsted - Østre Strandvej 24		57,50			205,00
03-05-2021	31	117	Ørsted		57,50			262,50
01-06-2021	36	120	Ørsted		57,50			320,00
01-07-2021	42	120	Ørsted		57,50			377,50
02-08-2021	45	124	Ørsted		57,50			435,00
01-09-2021	49	126	Ørsted		57,50			492,50
01-10-2021	53	126	Ørsted		57,50			550,00
01-11-2021	62	127	Ørsted - Opgørelse		57,50			607,50
01-12-2021	64	128	Ørsted		57,50			665,00
					665,00			665,00

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2021 - 31-12-2021

Dato :

Side : 3 / 8

Færebakkernes Grundejerforening

Konto : 41110 Bestyrelseshonorar Kontotype : Drift Momskode :

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
12-10-2021	59	127	P Pedersen - Beskæringer					0,00
								0,00

Konto : 41140 Bestyrelsesmøder Kontotype : Drift Momskode :

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
21-06-2021	37	120	Forplejning		28,00			28,00
04-10-2021	54	126	Forplejning		48,00			76,00
					76,00			76,00

Konto : 41190 Brevforsendelser incl. porto Kontotype : Drift Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
06-04-2021	23	114	RKN 1. kv. 2021		886,87			886,87
22-06-2021	38	120	RKN 2. kv. 2021		134,38			1.021,25
27-09-2021	50	126	RKN 3. kv. 2021		26,87			1.048,12
27-09-2021	50	126	RKN 3. kv. 2021 Quickbrev		75,00			1.123,12
31-12-2021	67	134	RKN 4. kv. 2021		134,38			1.257,50
					1.257,50			1.257,50

Konto : 41330 Bankgebyr Kontotype : Drift Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
07-01-2021	3	105	Netbank gebyr		250,00			250,00
07-01-2021	4	105	Netbank brugerft. gebyr		50,00			300,00
29-01-2021	7	105	Gebyr overførsler		1,25			301,25
29-01-2021	8	105	Gebyr indbetalingskort		10,00			311,25
29-01-2021	9	105	Gebyr indbetalingskort		1,00			312,25
29-01-2021	10	105	Kontogebyr		3.000,00			3.312,25
26-02-2021	17	105	Gebyr indbetalingskort		116,25			3.428,50
26-02-2021	18	105	Gebyr indbetalingskort		3,00			3.431,50
31-03-2021	20	114	Gebyr indbetalingskort		20,00			3.451,50
31-03-2021	21	114	Gebyr GIK abonn.		75,00			3.526,50
09-04-2021	26	114	Gebyr netbank fællesfuldmagt		250,00			3.776,50
09-04-2021	27	114	Gebyr netbank brugerftale		50,00			3.826,50
29-04-2021	28	117	Gebyr Indbetalingskort		6,25			3.832,75
29-04-2021	29	117	Gebyr Indbetalingskort		1,00			3.833,75
31-05-2021	34	117	Gebyr Indbetalingskort		2,50			3.836,25
31-05-2021	35	117	Gebyr Overførsler		2,50			3.838,75
30-06-2021	39	120	FIK Abonnement		75,00			3.913,75
30-06-2021	40	120	Gebyr Nordea		4,75			3.918,50
06-07-2021	43	121	Gebyr Netbank Fællesfuldmagt		250,00			4.168,50
06-07-2021	44	121	Gebyr Netbank Brugeraftaler		50,00			4.218,50

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2021 - 31-12-2021

Dato :

Side : 4 / 8

Færebakkernes Grundejerforening

31-08-2021	48	124	Gebyr Indbetalingskort		1,25			4.219,75
30-09-2021	51	126	Gebyr Bank		76,00			4.295,75
06-10-2021	55	126	Gebyr netbank		300,00			4.595,75
29-10-2021	61	127	Gebyr Bank		5,00			4.600,75
30-12-2021	65	128	Gebyr Bank		75,00			4.675,75
					4.675,75			4.675,75

Konto : 41390 Abonnement Kontotype : Drift Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
18-01-2021	6	105	RKN - Abon. regnskabsprog. 2021		5.994,00			5.994,00
10-02-2021	14	105	RKN - abonn. regnskab 2021		1.498,50			7.492,50
					7.492,50			7.492,50

Konto : 41400 EDB udgifter Kontotype : Drift Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
15-01-2021	5	105	Orø Comp. Vedligeh. af hjemmeside		4.218,75			4.218,75
31-12-2021	0	134	Diverse			68,87		4.149,88
					4.218,75	68,87		4.149,88

Konto : 41410 PBS udgifter Kontotype : Drift Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
03-02-2021	12	105	nets - Opkrævningsudg.		1.561,52			1.561,52
09-04-2021	25	114	nets - Opkrævningsudgifter		28,25			1.589,77
					1.589,77			1.589,77

Konto : 41420 Revision Kontotype : Drift Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
05-01-2021	2	105	Qvortrup			68,87		-68,87
31-12-2021	0	134	Overf. til kto 41400		68,87			0,00
					68,87	68,87		0,00

Konto : 41430 Regnskabsudgifter Kontotype : Drift Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
06-04-2021	23	114	RKN 1. kv. 2021		6.434,38			6.434,38
22-06-2021	38	120	RKN 2. kv. 2021		6.434,37			12.868,75
27-09-2021	50	126	RKN 3. kv. 2021		6.434,38			19.303,13

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2021 - 31-12-2021

Dato :

Side : 5 / 8

Færebakkernes Grundejerforening

31-12-2021	67	134	RKN 4. kv. 2021		6.434,37			25.737,50
31-12-2021	67	134	RKN 4. årsrapport 2021		2.137,50			27.875,00
					27.875,00			27.875,00

Konto : 41530 Generalforsamling Kontotype : Drift Momskode :

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
31-12-2021	67	134	RKN GF 2021		1.062,50			1.062,50
					1.062,50			1.062,50

Konto : 43810 Renteudgift kortfristet gæld Kontotype : Drift Momskode :

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
31-03-2021	22	114	Renter Nordea		652,78			652,78
30-06-2021	41	120	Renter Nordea		724,16			1.376,94
30-09-2021	52	126	Renter Bank		729,04			2.105,98
31-12-2021	66	128	Renter Bank		701,75			2.807,73
					2.807,73			2.807,73

Konto : 68200 Tilgodehavender hos medlemmer Kontotype : Status Momskode :

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		950,00			
19-01-2021	99999999 A	63	FORBRUGER		170.800,00			171.750,00
19-01-2021	99999999 A	96	FORBRUGER			800,00		170.950,00
25-01-2021	99999 A	64	Debitor samlepost			1.600,00		169.350,00
27-01-2021	99999 A	65	Debitor samlepost			1.600,00		167.750,00
28-01-2021	99999 A	66	Debitor samlepost			1.600,00		166.150,00
29-01-2021	99999 A	67	Debitor samlepost			1.600,00		164.550,00
01-02-2021	99999 A	68	Debitor samlepost			2.400,00		162.150,00
02-02-2021	99999 A	69	Debitor samlepost			4.000,00		158.150,00
03-02-2021	99999 A	70	Debitor samlepost			4.800,00		153.350,00
04-02-2021	99999 A	71	Debitor samlepost			4.800,00		148.550,00
05-02-2021	99999 A	72	Debitor samlepost			2.000,00		146.550,00
08-02-2021	99999 A	73	Debitor samlepost			3.200,00		143.350,00
08-02-2021	0	92	Vinkelvej 7			800,00		142.550,00
09-02-2021	99999 A	74	Debitor samlepost			4.400,00		138.150,00
10-02-2021	99999 A	75	Debitor samlepost			7.200,00		130.950,00
11-02-2021	99999 A	76	Debitor samlepost			31.850,00		99.100,00
11-02-2021	0	85	Kratvej 16			800,00		98.300,00
12-02-2021	99999 A	77	Debitor samlepost			75.000,00		23.300,00
15-02-2021	99999 A	78	Debitor samlepost			1.600,00		21.700,00
16-02-2021	99999 A	79	Debitor samlepost			800,00		20.900,00
19-02-2021	99999 A	80	Debitor samlepost			800,00		20.100,00
22-02-2021	99999 A	81	Debitor samlepost			2.300,00		17.800,00
23-02-2021	3 A	82	Rykkergebyr		3.450,00			21.250,00
23-02-2021	99999 A	83	Debitor samlepost			800,00		20.450,00
25-02-2021	3	84	Rykkergebyr			150,00		20.300,00
01-03-2021	3	86	Rykkergebyr			150,00		20.150,00
01-03-2021	99999 A	87	Debitor samlepost			950,00		19.200,00

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2021 - 31-12-2021

Dato :

Side : 6 / 8

Færgebakernes Grundejerforening

02-03-2021	99999 A	88	Debitor samlepost		4.750,00		14.450,00
03-03-2021	3	89	Rykkergebyr		150,00		14.300,00
03-03-2021	99999 A	91	Debitor samlepost		800,00		13.500,00
04-03-2021	3	93	Rykkergebyr		150,00		13.350,00
04-03-2021	99999 A	94	Debitor samlepost		2.400,00		10.950,00
08-03-2021	3	95	Rykkergebyr		150,00		10.800,00
08-03-2021	99999999 A	97	FORBRUGER	800,00			11.600,00
09-03-2021	99999 A	98	Debitor samlepost		2.150,00		9.450,00
12-03-2021	3	99	Rykkergebyr		150,00		9.300,00
12-03-2021	4 A	100	Rykkergebyr	1.050,00			10.350,00
15-03-2021	99999 A	101	Debitor samlepost		1.900,00		8.450,00
16-03-2021	4	102	Rykkergebyr		150,00		8.300,00
17-03-2021	99999 A	103	Debitor samlepost		950,00		7.350,00
23-03-2021	3	104	Rykkergebyr		150,00		7.200,00
06-04-2021	5 A	106	Rykkergebyr	750,00			7.950,00
07-04-2021	99999999 A	107	FORBRUGER		800,00		7.150,00
07-04-2021	99999999 A	108	FORBRUGER	800,00			7.950,00
07-04-2021	99999 A	109	Debitor samlepost		400,00		7.550,00
09-04-2021	99999 A	110	Debitor samlepost		3.810,59		3.739,41
14-04-2021	99999 A	112	Debitor samlepost		2.155,07		1.584,34
20-04-2021	99999 A	113	Debitor samlepost		1.100,00		484,34
07-05-2021	99999 A	115	Debitor samlepost		400,00		84,34
17-05-2021	32	117	Bakkevej 14	2.155,07			2.239,41
18-05-2021	99999 A	116	Debitor samlepost		1.950,00		289,41
03-06-2021	99999 A	118	Debitor samlepost		1.250,00		-960,59
08-06-2021	99999 A	119	Debitor samlepost		400,00		-1.360,59
09-08-2021	3	122	Rykkergebyr		150,00		-1.510,59
09-08-2021	4	122	Rykkergebyr		150,00		-1.660,59
09-08-2021	5	122	Rykkergebyr		150,00		-1.810,59
13-08-2021	99999 A	123	Debitor samlepost		800,00		-2.610,59
19-08-2021	46	124	Frændevej 37	1.200,00			-1.410,59
07-10-2021	99999 A	125	Debitor samlepost		819,21		-2.229,80
					181.005,07	184.184,87	-2.229,80

Konto : 69630 Drift Nordea 2216-6264888814

Kontotype : Status

Momskode :

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		278.161,14			
04-01-2021	1	105	Ørsted			45,00		278.116,14
05-01-2021	2	105	Qvortrup		68,87			278.185,01
07-01-2021	3	105	Netbank gebyr			250,00		277.935,01
07-01-2021	4	105	Netbank brugerft. gebyr			50,00		277.885,01
15-01-2021	5	105	Orø Comp. Vedligeh. af hjemmeside			4.218,75		273.666,26
18-01-2021	6	105	RKN - Abon. regnskabsprog. 2021			5.994,00		267.672,26
25-01-2021	99999 A	64	Bankkonto 1		1.600,00			269.272,26
27-01-2021	99999 A	65	Bankkonto 1		1.600,00			270.872,26
28-01-2021	99999 A	66	Bankkonto 1		1.600,00			272.472,26
29-01-2021	99999 A	67	Bankkonto 1		1.600,00			274.072,26
29-01-2021	7	105	Gebyr overførsler			1,25		274.071,01
29-01-2021	8	105	Gebyr indbetalingskort			10,00		274.061,01
29-01-2021	9	105	Gebyr indbetalingskort			1,00		274.060,01
29-01-2021	10	105	Kontogebyr			3.000,00		271.060,01
01-02-2021	99999 A	68	Bankkonto 1		2.400,00			273.460,01
01-02-2021	11	105	Ørsted			45,00		273.415,01
02-02-2021	99999 A	69	Bankkonto 1		4.000,00			277.415,01
03-02-2021	99999 A	70	Bankkonto 1		4.800,00			282.215,01
03-02-2021	12	105	nets - Opkrævningsudg.			1.561,52		280.653,49
04-02-2021	99999 A	71	Bankkonto 1		4.800,00			285.453,49

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2021 - 31-12-2021

Dato :

Side : 7 / 8

Færebakkernes Grundejerforening

05-02-2021	99999 A	72	Bankkonto 1	2.000,00		287.453,49
08-02-2021	99999 A	73	Bankkonto 1	4.000,00		291.453,49
08-02-2021	13	105	James - Træfældning		4.000,00	287.453,49
09-02-2021	99999 A	74	Bankkonto 1	4.400,00		291.853,49
10-02-2021	99999 A	75	Bankkonto 1	7.200,00		299.053,49
10-02-2021	14	105	RKN - abonn. regnskab 2021		1.498,50	297.554,99
11-02-2021	99999 A	76	Bankkonto 1	32.650,00		330.204,99
12-02-2021	99999 A	77	Bankkonto 1	75.000,00		405.204,99
15-02-2021	99999 A	78	Bankkonto 1	1.600,00		406.804,99
15-02-2021	15	105	Tryg - Erhvervsforsikring		1.111,08	405.693,91
15-02-2021	16	105	Tryg - Arbejdsskadeforsikring		1.451,99	404.241,92
16-02-2021	99999 A	79	Bankkonto 1	800,00		405.041,92
19-02-2021	99999 A	80	Bankkonto 1	800,00		405.841,92
22-02-2021	99999 A	81	Bankkonto 1	2.300,00		408.141,92
23-02-2021	99999 A	83	Bankkonto 1	800,00		408.941,92
26-02-2021	17	105	Gebyr indbetalingskort		116,25	408.825,67
26-02-2021	18	105	Gebyr indbetalingskort		3,00	408.822,67
01-03-2021	99999 A	87	Bankkonto 1	950,00		409.772,67
01-03-2021	19	105	Ørsted		57,50	409.715,17
02-03-2021	99999 A	88	Bankkonto 1	4.750,00		414.465,17
03-03-2021	99999 A	91	Bankkonto 1	800,00		415.265,17
04-03-2021	99999 A	94	Bankkonto 1	2.400,00		417.665,17
09-03-2021	99999 A	98	Bankkonto 1	2.150,00		419.815,17
15-03-2021	99999 A	101	Bankkonto 1	1.900,00		421.715,17
17-03-2021	99999 A	103	Bankkonto 1	950,00		422.665,17
31-03-2021	20	114	Gebyr indbetalingskort		20,00	422.645,17
31-03-2021	21	114	Gebyr GIK abonn.		75,00	422.570,17
31-03-2021	22	114	Renter Nordea		652,78	421.917,39
06-04-2021	23	114	Betalt RKN		7.321,25	414.596,14
06-04-2021	24	114	Ørsted - Østre Strandvej 24		57,50	414.538,64
07-04-2021	99999 A	109	Bankkonto 1	400,00		414.938,64
09-04-2021	99999 A	110	Bankkonto 1	3.810,59		418.749,23
09-04-2021	25	114	nets - Opkrævningsudgifter		28,25	418.720,98
09-04-2021	26	114	Gebyr netbank fællesfuldmagt		250,00	418.470,98
09-04-2021	27	114	Gebyr netbank brugeraftale		50,00	418.420,98
14-04-2021	99999 A	112	Bankkonto 1	2.155,07		420.576,05
20-04-2021	99999 A	113	Bankkonto 1	1.100,00		421.676,05
29-04-2021	28	117	Gebyr Indbetalingskort		6,25	421.669,80
29-04-2021	29	117	Gebyr Indbetalingskort		1,00	421.668,80
03-05-2021	30	117	P Pedersen - Grus til veje		51.250,00	370.418,80
03-05-2021	31	117	Orsted		57,50	370.361,30
07-05-2021	99999 A	115	Bankkonto 1	400,00		370.761,30
17-05-2021	32	117	Bakkevej 14		2.155,07	368.606,23
17-05-2021	33	117	Hjertestarter		1.200,00	367.406,23
18-05-2021	99999 A	116	Bankkonto 1	1.950,00		369.356,23
31-05-2021	34	117	Gebyr Indbetalingskort		2,50	369.353,73
31-05-2021	35	117	Gebyr Overførsler		2,50	369.351,23
01-06-2021	36	120	Ørsted		57,50	369.293,73
03-06-2021	99999 A	118	Bankkonto 1	1.250,00		370.543,73
08-06-2021	99999 A	119	Bankkonto 1	400,00		370.943,73
21-06-2021	37	120	Forplejning		28,00	370.915,73
22-06-2021	38	120	Betale RKN		6.568,75	364.346,98
30-06-2021	39	120	FIK Abonnement		75,00	364.271,98
30-06-2021	40	120	Gebyr Nordea		4,75	364.267,23
30-06-2021	41	120	Renter Nordea		724,16	363.543,07
01-07-2021	42	120	Ørsted		57,50	363.485,57
06-07-2021	43	121	Gebyr Netbank Fællesfuldmagt		250,00	363.235,57
06-07-2021	44	121	Gebyr Netbank Brugeraftaler		50,00	363.185,57
02-08-2021	45	124	Ørsted		57,50	363.128,07
13-08-2021	99999 A	123	Bankkonto 1	800,00		363.928,07
19-08-2021	46	124	Frændevej 37		1.200,00	362.728,07

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2021 - 31-12-2021

Dato :

Side : 8 / 8

Færgebakernes Grundejerforening

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
23-08-2021	47	124	Udbetaling fra Skat		54.076,26			416.804,33
31-08-2021	48	124	Gebyr Indbetalingskort			1,25		416.803,08
01-09-2021	49	126	Ørsted			57,50		416.745,58
27-09-2021	50	126	Betalt RKN			6.536,25		410.209,33
30-09-2021	51	126	Gebyr Bank			76,00		410.133,33
30-09-2021	52	126	Renter Bank			729,04		409.404,29
01-10-2021	53	126	Ørsted			57,50		409.346,79
04-10-2021	54	126	Forplejning			48,00		409.298,79
06-10-2021	55	126	Gebyr netbank			300,00		408.998,79
07-10-2021	99999 A	125	Bankkonto 1		819,21			409.818,00
11-10-2021	56	126	Peter Pedersen - rep. af veje			2.750,00		407.068,00
12-10-2021	57	126	Peter Pedersen - Beskæring			4.375,00		402.693,00
12-10-2021	58	126	Trykhedsgruppen		105,90			402.798,90
12-10-2021	59	127	P Pedersen - Beskæringer					402.798,90
12-10-2021	60	127	P Pedersen - Lapning Veje					402.798,90
29-10-2021	61	127	Gebyr Bank			5,00		402.793,90
01-11-2021	62	127	Ørsted - Opgørelse			57,50		402.736,40
08-11-2021	63	128	Overf. til Vandværket			54.076,26		348.660,14
01-12-2021	64	128	Orsted			57,50		348.602,64
30-12-2021	65	128	Gebyr Bank			75,00		348.527,64
31-12-2021	66	128	Renter Bank			701,75		347.825,89
					235.185,90	165.521,15		347.825,89

Konto : 75120

Primo

Kontotype : Status

Momskode :

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
01-01-2021	0	111	Primorettelse		6.543,55			-279.111,14
					6.543,55			-279.111,14

Konto : 78110

Skyldige omkostninger

Kontotype : Status

Momskode :

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
31-12-2021	67	134	RKN			9.768,75		-9.768,75
						9.768,75		-9.768,75

Konto : 89000

Fejlkonto

Kontotype : Status

Momskode :

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
08-02-2021	0 A	73	Uidentificeret - 22442			800,00		-800,00
08-02-2021	0	92	Overf. til deb. 244		800,00			0,00
11-02-2021	0 A	76	Uidentificeret - 2000000001428			800,00		-800,00
11-02-2021	0	85	Overf. til deb. 142		800,00			0,00
					1.600,00	1.600,00		0,00