

Årsregnskab boligsociale midler 2024-2025 afd. 103

Nivå 08-07-2025

Indtægter					
Dato:	Kontonummer	Indtægter	Indtægt	Udgift	Saldo
01-07-2024	Konto 101 INDTÆGTER	Overført fra sidste år	49.509,66		49.509,66
		Boligsociale midler	50.000,00		99.509,66
		Vikingeturen	198,02		99.707,68
		Zoologisk have	1.864,11		101.571,79
		Julebanko	846,12		102.417,91
		Julefrokost for personalet fra 101 og 102			
Tilgang i perioden			102.417,91		102.417,91

Udgifter						
Dato:	Kontonummer	Udgifter	Deltagere	Udgift	Saldo	Pris/deltager
	Konto 113 Boligsociale aktiviteter	Gebyrer banken		150,00	150,00	
	Konto 113 Boligsociale aktiviteter	Banko 25 deltagere	25	6.784,30	6.934,30	271,37
	Konto 113 Boligsociale aktiviteter	Beboermøde 24 deltagere	24	2.590,00	9.524,30	107,92
	Konto 113 Boligsociale aktiviteter	Julefrokost for personalet 20 deltagere	20		9.524,30	0,00
	Konto 113 Boligsociale aktiviteter	Nytårskur ca. 12 deltagere	12	392,00	9.916,30	32,67
	Konto 113 Boligsociale aktiviteter	Vikingspil 8 deltagere	8	4.268,86	14.185,16	533,61
	Konto 113 Boligsociale aktiviteter	Store Bededag 11 deltagere	11	341,20	14.526,36	31,02
	Konto 113 Boligsociale aktiviteter	Zoologisk have 22 deltagere	22	12.483,00	27.009,36	567,41
	Konto 113 Boligsociale aktiviteter	Solcellefejring ca. 150 deltagere	150	66.414,92	93.424,28	442,77
	Konto 113 Boligsociale aktiviteter	Diverse drikkevarer		100,00	93.524,28	
	Konto 113 Boligsociale aktiviteter	Onsdagscafe ca. 10 deltagere i snit	100	3.000,00	96.524,28	30,00
	Konto 113 Boligsociale aktiviteter	Førstehjælpkursus 5 deltagere	5	601,40	97.125,68	120,28
Udgifter i perioden			377	97.125,68	97.125,68	257,63

Kassebeholdning					
Dato:	Kontonummer	Kasse	Indtægt	Udgift	Saldo
01-07-2024		Primobeholdning			1.341,00
30-06-2025		Ultimobeholdning			460,00
Kassebeholdning					460,00

Bank					
Dato:	Kontonummer	Kasse	Indtægt	Udgift	Saldo
01-07-2024		Primosaldo			49.509,66
30-06-2025		Ultimosaldo			6.172,93
Bankbeholdning					6.172,93

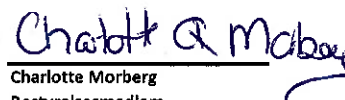
Balance					
Tekst			Indtægt	Udgift	Saldo
Tilgang i perioden			102.417,91		
Udgift i perioden			1.341,00	97.125,68	
Bankbeholdning				6.172,93	
Kassebeholdning				460,00	
Andet					
Evt. øreafkrædning				0,30	
Balance/afstemning			103.758,91	103.758,91	0,00
Overført til næste regnskabsår					6.632,93

Lea Munch
Kasserer


Peter Vilain
Formand


Tove Andersen
Bestyrelsesmedlem


Conni Leidersdorf
Bestyrelsesmedlem


Charlotte Morberg
Bestyrelsesmedlem