Kassebog 2019

Harebakkegårdens grundejerforening

					Bank		Opsparings konto		Indtægt konti						Udgift konti															
															Veje	Grønneområder						Dræn	Havnen				Administration				
									10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	33	34	35	40	50	51	52	53	60	61	62	63	70
Bilag	**Dato**	**Konto**	**Tekst**	**Konto tekst**	**Indtægter**	**Udgifter**	**Indtægter**	**Udgifter**	**Kontingent**	**Havneleje medlemmer**	**Havneleje gæster**	**Min. for Fødev., Landbr. og Fiskeri (MFLF tilskud)**	**Renter - gebyrer vedr. konto**	**Div. indtægter, ejd.mægler-gebyr m.v.**	**Vedligehold**	**Vedligehold**	**Høslæt**	**græsslåning**	**badebro**	**renovation**	**Toilet omk.**	**dræn**	**vedligehold**	**Vand og el**	**,**	**Farvands-afmærkning/ frihavnsordning**	**General-forsamling**	**Bestyrelses møder**	**Fællesarbejde**	**Kontor og porto**	**Fester**
			Transport		**165.802,06**		**279.298,97**																								
1		10	Medlems kontingent	Kontingent mm.	137.470,00				137.470,00																						
2		11	Havnepladsleje medlemmer	Havnepladsleje medlemmer	35.350,00					35.350,00																					
3		12	Havnepladsleje gæster	Havnepladsleje gæster	-						-																				
4	02-01-2019	51	El havnen	Vand, el, renovation		71,94																		71,94							
5	01-02-2019	51	El havnen	Vand, el, renovation		55,57																		55,57							
6	16-02-2019	53	Frihavns ordning	Farvandsafmærk./ frihavnsordning		400,00																				400,00					
7	16-02-2019	50	Havnekontor	Havn vedligehold		50,00																	50,00								
8	01-03-2019	51	El havnen	Vand, el, renovation		67,07																		67,07							
9	04-03-2019	61	Bestyrelsesmøde 1/3-2019	Bestyrelsesmøder		1.555,00																						1.555,00			
10	04-03-2019	51	Vand havnen	Vand, el, renovation		929,44																		929,44							
11	11-03-2019	51	Renovation havn	Vand, el, renovation		1.464,13																		1.464,13							
12	01-04-2019	51	El havnen	Vand, el, renovation		64,86																		64,86							
13	08-04-2019	60	Generalforsamling	Generalforsamling		5.950,00																					5.950,00				
14	15-04-2019	35	Rengøring artikler toilet	Rengøring toilet		30,00															30,00										
15	15-04-2019	63	JB kontorhold havn	Kontor og porto		800,00																								800,00	
16	15-04-2019	63	JB fotokopier 51 stk a kr. 4,00	Kontor og porto		204,00																								204,00	
17	15-04-2019	51	Affaldssække 25 stk	Vand, el, renovation		221,75																		221,75							
18	15-04-2019	35	JB Toilet rengøring uger 1-14	Rengøring toilet		1.350,00															1.350,00										
19	15-04-2019	51	JB affaldshåndtering uge 1-14	Vand, el, renovation		225,00																		225,00							
20	19-04-2019	20	Strøning af calsiumklorid	Veje		1.000,00									1.000,00																
21	19-04-2019	20	Affaldshåndtering calsiumklorid	Veje		54,00									54,00																
22	25-04-2019	20	Calsiumklorid	Veje		5.944,38									5.944,38																
23	25-04-2019	33	Renovation af badeplatform	Badebro		378,70													378,70												
24	01-05-2019	51	El havnen	Vand, el, renovation		56,07																		56,07							
25	07-05-2019	35	Havnetoilet	Rengøring toilet		59,85															59,85										
26	07-05-2019	33	Badebro opsætning	Badebro		598,00													598,00												
27	07-05-2019	33	Badeflåde	Badebro		249,00													249,00												
28	07-05-2019	50	Søsætnings brunch	Havn vedligehold		1.048,75																	1.048,75								
29	07-05-2019	30	Blomsterkasse havn	Vedligehold G.omr.		280,00										280,00															
30	16-05-2019	53	Vedligeholdelse	Farvandsafmærk./ frihavnsordning		4.500,00																				4.500,00					
31	06-06-2019	51	El havnen	Vand, el, renovation		84,83																		84,83							
32	17-06-2019	30	fjerne Bjergrørhvene	Vedligehold G.omr.		119,24										119,24															
33	17-06-2019	30	materialer til tag	Vedligehold G.omr.		2.176,25										2.176,25															
34	22-06-2019	62	øl og vand havnemøde	Fællesarbejde		228,40																							228,40		
35	01-07-2019	51	El havnen	Vand, el, renovation		108,01																		108,01							
36	13-07-2019	30	græsslå - Torben	Vedligehold G.omr.		2.200,00										2.200,00															
37	21-07-2019	50	udskift af aftapningshane	Havn vedligehold		412,00																	412,00								
38	21-07-2019	31	Høslet - Jørgen Heckmann	Høslæt		2.500,00											2.500,00														
39	21-07-2019	71	Bisættelse Niels Roos	Gaver m.m.		410,00																									
40	01-08-2019	51	El havnen	Vand, el, renovation		151,49																		151,49							
41	17-08-2019	30	Sand og forbedring af stranden	Vedligehold G.omr.		9.000,00										9.000,00															
42	02-09-2019	51	Ørsted	Vand, el, renovation		202,90																		202,90							
43	16-09-2019	51	Vand havnen	Vand, el, renovation		768,17																		768,17							
44	16-09-2019	73	web hotel	Drift/vedligehold af hjemmeside		253,00																									
45	10-09-2019	34	Frederikssund kommune	Renovation		1.488,37														1.488,37											
46	01-10-2019	51	Ørsted el	Vand, el, renovation		168,57																		168,57							
47	05-10-2019	71	Jørn Alfatsen	Gaver m.m.		191,00																									
48	05-10-2019	61	Den 5-10	Bestyrelsesmøder		1.005,00																						1.005,00			
49	15-10-2019	33	Nedtagning af badebro	Badebro		908,07													908,07												
50	01-11-2019	51	Ørsted A/S	Vand, el, renovation		109,63																		109,63							
51	05-11-2019	40	slamsugning af dræn	Dræn		5.000,00																5.000,00									
52	05-11-2019	32	græsslåning havn	Græsslåning		8.550,00												8.550,00													
53	08-11-2019	63	DK Hostmaster A/S	Kontor og porto		58,75																								58,75	
54	02-12-2019	51	Ørsted A/S	Vand, el, renovation		89,66																		89,66							
55	06-12-2019	63	Benzon Udlagt blækpa	Kontor og porto		220,00																								220,00	
56	06-12-2019	71	Benzon Udlagt	Gaver m.m.		990,00																									
57	06-12-2019	30	Rengøring af toilet	Vedligehold G.omr.		4.650,00										4.650,00															
58	06-12-2019	30	tømning af affald JB	Vedligehold G.omr.		3.150,00										3.150,00															
59	14-12-2019	72	nøgler til bom	Anskaffelser		2.446,25																									
60	31-12-2019	14		Renter - gebyrer vedr. konto			-300,00						-																		
61																															
62																															
63																															
64																															
65																															
66																															
67																															
68																															
			Sum		338.622,06	75.247,10	278.998,97	-	137.470,00	35.350,00	-	-	-	-	6.998,38	21.575,49	2.500,00	8.550,00	2.133,77	1.488,37	1.439,85	5.000,00	1.510,75	4.839,09	-	4.900,00	5.950,00	2.560,00	228,40	1.282,75	-
			Beholdning ultimo 2019			263.374,96		278.998,97																							
			Balance		338.622,06	338.622,06	278.998,97	278.998,97																							
			Sum indtægt konti		172.820,00																										
			Sum udgift konti		75.247,10																										
			Resultat		97.572,90																										
			Saldo iflg bank			263.374,99																									
			Difference			-0,03																									
			- Beholdning primo		165802,06																										
			+ Beholdning ultimo		263374,96																										
			- Opsparin primo		279298,97																										
			+ Opsparing Ultimo		278998,97																										

			Resultat		97272,90																										

Diverse			
71	72	73	
Gaver mm.	**Tom**	**Drift/vedligehold af hjemmeside**	
			-
			-
			-