

Dato	Konto	Beskrivelse	Bilagsnr.	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb
01-01-2023	60501 Overført primo	Årskørslen er ophævet.	5				
01-01-2023	51001 Ejendom	Årskørsel	6	13.946.300,00			
01-01-2023	51005 Forbedringer ej	Årskørsel	6	9.594.046,00			
01-01-2023	56501 Andre tilgodeha	Årskørsel	6	769,00			
01-01-2023	58201 Nordea 153281	Årskørsel	6	1.444.855,41			
01-01-2023	58202 Nordea 858674	Årskørsel	6	346,57			
01-01-2023	58203 Nordea 311634	Årskørsel	6	148.350,69			
01-01-2023	58204 Nordea 311529	Årskørsel	6	7.325,11			
01-01-2023	58205 Salgskonto	Årskørsel	6	17.681,95			
01-01-2023	60001 Indskud andels	Årskørsel	6		2.755.330,00		
01-01-2023	60501 Overført primo	Årskørsel	6		8.286.295,78		
01-01-2023	60901 Reserver primo	Årskørsel	6		1.438.200,00		
01-01-2023	60910 Årets reserver	Årskørsel	6		150.000,00		
01-01-2023	60980 Anvendte reser	Årskørsel	6	592.803,00			
01-01-2023	65304 Prioritetsgæld	Årskørsel	6		6.837.000,00		
01-01-2023	65305 Prioritetsgæld	Årskørsel	6		6.260.651,95		
01-01-2023	68390 Skyldig revisor	Årskørsel	6		25.000,00		
31-03-2023	45305 Prioritetsrenter	Nordea afdrag	9999		82.785,80		
31-03-2023	65305 Prioritetsgæld	Nordea afdrag	9999	82.785,80			
30-06-2023	45305 Prioritetsrenter	Nordea afdrag	9999		82.933,61		
30-06-2023	65305 Prioritetsgæld	Nordea afdrag	9999	82.933,61			
30-09-2023	45305 Prioritetsrenter	Nordea afdrag	9999		83.081,69		
30-09-2023	65305 Prioritetsgæld	Nordea afdrag	9999	83.081,69			
31-12-2023	36230 Revisorhonorar	Reg. afsat revisor	9999	1.500,00			
31-12-2023	45305 Prioritetsrenter	Nordea afdrag	9999		83.230,03		
31-12-2023	49820 Hensat til vedli	Årets henlæggelser	9999	175.000,00			
31-12-2023	49821 Anvendt af vedl	Årets anvendelse	9999		680.390,00		
31-12-2023	60910 Årets reserver	Årets henlæggelser	9999		175.000,00		
31-12-2023	60980 Anvendte reser	Årets anvendelse	9999	680.390,00			
31-12-2023	65305 Prioritetsgæld	Nordea afdrag	9999	83.230,03			
31-12-2023	68390 Skyldig revisor	Reg. afsat revisor	9999		1.500,00		
03-01-2023	10130 Boligafgift	Indb K 82139389-02.01	11023		4.813,00		
03-01-2023	58201 Nordea 153281	Indb K 82139389-02.01	11023	4.813,00			
04-01-2023	36001 Ejendomsskatter	Bs 00076937-00672	11024	97.844,80			
04-01-2023	58201 Nordea 153281	Bs 00076937-00672	11024		97.844,80		
05-01-2023	10130 Boligafgift	Bs 06086489-00000	11025		106.399,00		
05-01-2023	58201 Nordea 153281	Bs 06086489-00000	11025	106.399,00			
05-01-2023	36050 Erhvervsforsikri	Bs 07739958-00151	11026	30.469,96			
05-01-2023	58201 Nordea 153281	Bs 07739958-00151	11026		30.469,96		
11-01-2023	10150 Udlejning	Bgs Sal den 10-01-23	11027		50,00		
11-01-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Sal den 10-01-23	11027	50,00			
18-01-2023	36180 Revisorhonorar	Revisorforespg 12.2022	11028	1.000,00			
18-01-2023	36180 Revisorhonorar	Revisorforespg 12.2022	11028		1.000,00		
18-01-2023	36220 Porto og gebyrer	Revisorforespg 12.2022	11028	1.000,00			
18-01-2023	58201 Nordea 153281	Revisorforespg 12.2022	11028		1.000,00		
23-01-2023	10150 Udlejning	Nr.6 21/22/23/01.23	11029		300,00		
23-01-2023	58201 Nordea 153281	Nr.6 21/22/23/01.23	11029	300,00			
25-01-2023	36220 Porto og gebyrer	Pbs URA 647300278	11030	301,90			
25-01-2023	58201 Nordea 153281	Pbs URA 647300278	11030		301,90		
25-01-2023	14040 Havedag	Bgs Tømning haveaffald	11031	4.750,00			
25-01-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Tømning haveaffald	11031		4.750,00		
26-01-2023	10150 Udlejning	hus 38 leje af sal	11032		50,00		
26-01-2023	58201 Nordea 153281	hus 38 leje af sal	11032	50,00			
31-01-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, indb 0082139389	11033	1,25			
31-01-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, indb 0082139389	11033		1,25		
31-01-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, cncm 202401604346	11034	246,25			
31-01-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, cncm 202401604346	11034		246,25		
01-02-2023	13050 Varme	Bs 06234984-00001	11035	8.755,79			
01-02-2023	58201 Nordea 153281	Bs 06234984-00001	11035		8.755,79		
01-02-2023	10130 Boligafgift	Indb K 82139389-31.01	11036		4.813,00		
01-02-2023	58201 Nordea 153281	Indb K 82139389-31.01	11036	4.813,00			
06-02-2023	10130 Boligafgift	Bs 06086489-00000	11037		106.399,00		
06-02-2023	58201 Nordea 153281	Bs 06086489-00000	11037	106.399,00			
10-02-2023	13020 El og vand	Bs 01231774-08911	11038	4.872,54			
10-02-2023	58201 Nordea 153281	Bs 01231774-08911	11038		4.872,54		

Dato	Konto	Beskrivelse	Bilagsnr.	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb
13-02-2023	14060 Vedligeholdelse	Bgs Strømkabel mv	11039	98,95			
13-02-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs Strømkabel mv	11039	2.041,95			
13-02-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Strømkabel mv	11039		2.140,90		
14-02-2023	10150 Udlejning	Bgs p10	11040		300,00		
14-02-2023	58201 Nordea 153281	Bgs p10	11040	300,00			
17-02-2023	36220 Porto og gebyrer	Pbs URA 00806820	11041	301,90			
17-02-2023	58201 Nordea 153281	Pbs URA 00806820	11041		301,90		
20-02-2023	10150 Udlejning	Bgs Sal 21-2-23	11042		50,00		
20-02-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Sal 21-2-23	11042	50,00			
27-02-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs nøgler 26 - 30 servi	11043	1.415,00			
27-02-2023	58201 Nordea 153281	Bgs nøgler 26 - 30 servi	11043		1.415,00		
28-02-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, indb 0082139389	11044	1,25			
28-02-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, indb 0082139389	11044		1,25		
28-02-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, cncm 202401604346	11045	247,50			
28-02-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, cncm 202401604346	11045		247,50		
01-03-2023	14030 Renovation	Bgs renovation 2023	11046	73.023,68			
01-03-2023	58201 Nordea 153281	Bgs renovation 2023	11046		73.023,68		
01-03-2023	13020 El og vand	Bgs vand	11047	219,27			
01-03-2023	58201 Nordea 153281	Bgs vand	11047		219,27		
01-03-2023	13020 El og vand	Bgs Hillerød Forsyning	11048	915,75			
01-03-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Hillerød Forsyning	11048		915,75		
02-03-2023	36080 Vedligeholdelse	Retur db.betaling	11049		5.985,00		
02-03-2023	58201 Nordea 153281	Retur db.betaling	11049	5.985,00			
02-03-2023	10130 Boligafgift	Indb K 82139389-01.03	11050		4.813,00		
02-03-2023	58201 Nordea 153281	Indb K 82139389-01.03	11050	4.813,00			
03-03-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs hus 24 svamp	11051	107.065,00			
03-03-2023	58201 Nordea 153281	Bgs hus 24 svamp	11051		107.065,00		
06-03-2023	10130 Boligafgift	Bs 06086489-00000	11052		106.399,00		
06-03-2023	58201 Nordea 153281	Bs 06086489-00000	11052	106.399,00			
09-03-2023	36220 Porto og gebyrer	Pbs URA 00883909	11053	301,90			
09-03-2023	58201 Nordea 153281	Pbs URA 00883909	11053		301,90		
13-03-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs aconto tømmer 3045	11054	33.216,25			
13-03-2023	58201 Nordea 153281	Bgs aconto tømmer 3045	11054		33.216,25		
13-03-2023	13040 Småanskaffelser	Bgs Elartikler	11055	2.052,70			
13-03-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Elartikler	11055		2.052,70		
15-03-2023	10150 Udlejning	hus 38 leje af sal	11056		50,00		
15-03-2023	58201 Nordea 153281	hus 38 leje af sal	11056	50,00			
16-03-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs tek fak. ubd hus 24	11057	4.908,75			
16-03-2023	58201 Nordea 153281	Bgs tek fak. ubd hus 24	11057		4.908,75		
27-03-2023	10150 Udlejning	Bgs Sal 25-3-23	11058		50,00		
27-03-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Sal 25-3-23	11058	50,00			
31-03-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, indb 0082139389	11059	1,25			
31-03-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, indb 0082139389	11059		1,25		
31-03-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, cncm 202401604346	11060	253,75			
31-03-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, cncm 202401604346	11060		253,75		
31-03-2023	36220 Porto og gebyrer	Bgs FIK-abonnement KA71	11061	75,00			
31-03-2023	58201 Nordea 153281	Bgs FIK-abonnement KA71	11061		75,00		
31-03-2023	45305 Prioritetsrenter	Bs 02088118-03636	11062	102.259,23			
31-03-2023	58201 Nordea 153281	Bs 02088118-03636	11062		102.259,23		
31-03-2023	45305 Prioritetsrenter	Bs 02088118-03636	11063	26.151,52			
31-03-2023	58201 Nordea 153281	Bs 02088118-03636	11063		26.151,52		
04-04-2023	10130 Boligafgift	Indb K 82139389-03.04	11064		4.813,00		
04-04-2023	58201 Nordea 153281	Indb K 82139389-03.04	11064	4.813,00			
05-04-2023	10130 Boligafgift	Bs 06086489-00000	11065		106.399,00		
05-04-2023	58201 Nordea 153281	Bs 06086489-00000	11065	106.399,00			
11-04-2023	36220 Porto og gebyrer	Pbs URA 00961471	11066	301,90			
11-04-2023	58201 Nordea 153281	Pbs URA 00961471	11066		301,90		
11-04-2023	13030 Vedligeholdelse	Bgs Udskift eltavle	11067	22.543,00			
11-04-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Udskift eltavle	11067		22.543,00		
12-04-2023	10150 Udlejning	Bgs nr.10	11068		300,00		
12-04-2023	58201 Nordea 153281	Bgs nr.10	11068	300,00			
14-04-2023	14040 Havedag	Bgs Blomsterkrukker	11069	526,56			
14-04-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Blomsterkrukker	11069		526,56		
14-04-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs Stillads nr 24	11070	91.987,50			
14-04-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Stillads nr 24	11070		91.987,50		
19-04-2023	10150 Udlejning	Bgs Leje sal 18-04-23	11071		50,00		
19-04-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Leje sal 18-04-23	11071	50,00			
28-04-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, indb 0082139389	11072	1,25			

Dato	Konto	Beskrivelse	Bilagsnr.	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb
28-04-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, indb 0082139389	11072		1,25		
28-04-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, cncm 202401604346	11073	248,75			
28-04-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, cncm 202401604346	11073		248,75		
01-05-2023	14040 Havedag	Bgs have gød	11074	98,00			
01-05-2023	58201 Nordea 153281	Bgs have gød	11074		98,00		
01-05-2023	13060 Arrangementer	Bgs udlæg ølvand mm	11075	233,90			
01-05-2023	14040 Havedag	Bgs udlæg ølvand mm	11075	834,00			
01-05-2023	36160 IT-udgifter	Bgs udlæg ølvand mm	11075	891,25			
01-05-2023	36160 IT-udgifter	Bgs udlæg ølvand mm	11075	195,00			
01-05-2023	36240 Møder m.v.	Bgs udlæg ølvand mm	11075	1.191,50			
01-05-2023	58201 Nordea 153281	Bgs udlæg ølvand mm	11075		3.345,65		
01-05-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs vinduespuds	11076	11.250,00			
01-05-2023	58201 Nordea 153281	Bgs vinduespuds	11076		11.250,00		
01-05-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs OVF. 8476253145	11077	20.975,00			
01-05-2023	58201 Nordea 153281	Bgs OVF. 8476253145	11077		20.975,00		
01-05-2023	58201 Nordea 153281	retur el	11078		1.156,25		
01-05-2023	58201 Nordea 153281	retur el	11078	1.156,25			
01-05-2023	13020 El og vand	Bs 06234984-00001	11079	4.542,88			
01-05-2023	13020 El og vand	Bs 06234984-00001	11079		4.542,88		
01-05-2023	13050 Varme	Bs 06234984-00001	11079	4.542,88			
01-05-2023	58201 Nordea 153281	Bs 06234984-00001	11079		4.542,88		
02-05-2023	10130 Boligafgift	Indb K 82139389-01.05	11080		4.813,00		
02-05-2023	58201 Nordea 153281	Indb K 82139389-01.05	11080	4.813,00			
03-05-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs OVF. 6873607643	11081	1.837,09			
03-05-2023	58201 Nordea 153281	Bgs OVF. 6873607643	11081		1.837,09		
03-05-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs 5358 0000301604	11082	2.826,72			
03-05-2023	58201 Nordea 153281	Bgs 5358 0000301604	11082		2.826,72		
04-05-2023	36220 Porto og gebyrer	Pbs URA 01008326	11083	207,09			
04-05-2023	58201 Nordea 153281	Pbs URA 01008326	11083		207,09		
08-05-2023	36180 Revisorhonorar	Bgs Døssing & Partnere	11084	29.562,50			
08-05-2023	36180 Revisorhonorar	Bgs Døssing & Partnere	11084		29.562,50		
08-05-2023	36230 Revisorhonorar	Bgs Døssing & Partnere	11084	29.562,50			
08-05-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Døssing & Partnere	11084		29.562,50		
08-05-2023	10130 Boligafgift	Bs 06086489-00000	11085		106.399,00		
08-05-2023	58201 Nordea 153281	Bs 06086489-00000	11085	106.399,00			
09-05-2023	36220 Porto og gebyrer	Pbs URA 01093002	11086	94,81			
09-05-2023	58201 Nordea 153281	Pbs URA 01093002	11086		94,81		
09-05-2023	14040 Havedag	Bgs kim a f227	11087	3.290,05			
09-05-2023	58201 Nordea 153281	Bgs kim a f227	11087		3.290,05		
22-05-2023	10150 Udlejning	Bgs nr.10	11088		400,00		
22-05-2023	58201 Nordea 153281	Bgs nr.10	11088	400,00			
22-05-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs rådgiv teknologisk	11089	18.500,00			
22-05-2023	58201 Nordea 153281	Bgs rådgiv teknologisk	11089		18.500,00		
26-05-2023	10150 Udlejning	hus 38 leje af sal	11090		50,00		
26-05-2023	58201 Nordea 153281	hus 38 leje af sal	11090	50,00			
30-05-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs Nr 24 stillads mv	11091	80.742,50			
30-05-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Nr 24 stillads mv	11091		80.742,50		
30-05-2023	36210 Kontorartikler	Bgs Printerpatron	11092	1.092,50			
30-05-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Printerpatron	11092		1.092,50		
30-05-2023	13040 Småanskaffelser	Bgs Skur/fælleshus	11093	392,00			
30-05-2023	13040 Småanskaffelser	Bgs Skur/fælleshus	11093	279,00			
30-05-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Skur/fælleshus	11093		671,00		
30-05-2023	14040 Havedag	Bgs Spagnum	11094	199,95			
30-05-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Spagnum	11094		199,95		
31-05-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, indb 0082139389	11095	1,25			
31-05-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, indb 0082139389	11095		1,25		
02-06-2023	10130 Boligafgift	Indb K 82139389-01.06	11096		4.813,00		
02-06-2023	58201 Nordea 153281	Indb K 82139389-01.06	11096	4.813,00			
06-06-2023	10130 Boligafgift	Bs 06086489-00000	11097		106.399,00		
06-06-2023	58201 Nordea 153281	Bs 06086489-00000	11097	106.399,00			
07-06-2023	36220 Porto og gebyrer	Pbs URA 01129652	11098	301,90			
07-06-2023	58201 Nordea 153281	Pbs URA 01129652	11098		301,90		
13-06-2023	14055 Småanskaffelser	Bgs fak 118824	11099	908,25			
13-06-2023	58201 Nordea 153281	Bgs fak 118824	11099		908,25		
13-06-2023	36160 IT-udgifter	Bgs fak 20231049 hjemmes	11100	825,00			
13-06-2023	58201 Nordea 153281	Bgs fak 20231049 hjemmes	11100		825,00		
13-06-2023	13010 Rengøring	Bgs fak 20231050	11101	344,85			
13-06-2023	58201 Nordea 153281	Bgs fak 20231050	11101		344,85		

Dato	Konto	Beskrivelse	Bilagsnr.	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb
13-06-2023	13030 Vedligeholdelse	Bgs fak 99244	11102	2.398,75			
13-06-2023	58201 Nordea 153281	Bgs fak 99244	11102		2.398,75		
13-06-2023	36050 Erhvervsforsikri	Bgs top danmark selvr.	11103	6.448,00			
13-06-2023	58201 Nordea 153281	Bgs top danmark selvr.	11103		6.448,00		
13-06-2023	13040 Småanskaffelser	sæbe	11104	26,00			
13-06-2023	14055 Småanskaffelser	trailer tilbehør	11104	481,90			
13-06-2023	36210 Kontorartikler	lamineringsmsk.	11104	418,00			
13-06-2023	58201 Nordea 153281	Bgs udlæg PH	11104		925,90		
19-06-2023	10150 Udlejning	Anne F. Oreskov Kond	11105		300,00		
19-06-2023	58201 Nordea 153281	Anne F. Oreskov Kond	11105	300,00			
19-06-2023	10150 Udlejning	Bgs Leje sal 8. juni	11106		50,00		
19-06-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Leje sal 8. juni	11106	50,00			
26-06-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs Faktura 3057 svamp	11107	6.100,00			
26-06-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Faktura 3057 svamp	11107		6.100,00		
30-06-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, indb 0082139389	11108	1,25			
30-06-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, indb 0082139389	11108		1,25		
30-06-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, cncm 202401604346	11109	253,75			
30-06-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, cncm 202401604346	11109		253,75		
30-06-2023	36220 Porto og gebyrer	Bgs FIK-abonnement KA71	11110	75,00			
30-06-2023	58201 Nordea 153281	Bgs FIK-abonnement KA71	11110		75,00		
30-06-2023	45305 Prioritetsrenter	Bs 02088118-03636	11111	26.151,52			
30-06-2023	58201 Nordea 153281	Bs 02088118-03636	11111		26.151,52		
30-06-2023	45305 Prioritetsrenter	Bs 02088118-03636	11112	102.149,54			
30-06-2023	58201 Nordea 153281	Bs 02088118-03636	11112		102.149,54		
04-07-2023	36001 Ejendomsskatter	Bs 00076937-00672	11113	96.792,74			
04-07-2023	58201 Nordea 153281	Bs 00076937-00672	11113		96.792,74		
05-07-2023	10130 Boligafgift	Bs 06086489-00000	11114		106.399,00		
05-07-2023	58201 Nordea 153281	Bs 06086489-00000	11114	106.399,00			
05-07-2023	10130 Boligafgift	Indb K 82139389-04.07	11115		4.813,00		
05-07-2023	58201 Nordea 153281	Indb K 82139389-04.07	11115	4.813,00			
06-07-2023	36220 Porto og gebyrer	Pbs URA 01214930	11116	301,90			
06-07-2023	58201 Nordea 153281	Pbs URA 01214930	11116		301,90		
17-07-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs tag f.3059 prøver 38-42	11117	5.481,25			
17-07-2023	58201 Nordea 153281	Bgs tag f.3059 prøver 38-42	11117		5.481,25		
19-07-2023	14040 Havedag	Bgs Blomstertønder	11118	1.486,10			
19-07-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Blomstertønder	11118		1.486,10		
19-07-2023	36243 Gaver og bloms	Bgs Gave Søren 50 år	11119	819,25			
19-07-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Gave Søren 50 år	11119		819,25		
19-07-2023	14060 Vedligeholdelse	Bgs Rep beton trappe	11120	69,00			
19-07-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Rep beton trappe	11120		69,00		
19-07-2023	14060 Vedligeholdelse	Bgs Tagstensklæber	11121	278,00			
19-07-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Tagstensklæber	11121		278,00		
20-07-2023	10150 Udlejning	Uge 28, hus 6	11122		700,00		
20-07-2023	58201 Nordea 153281	Uge 28, hus 6	11122	700,00			
27-07-2023	10150 Udlejning	Bgs Hus 30, 2 værelser,	11123		700,00		
27-07-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Hus 30, 2 værelser,	11123	700,00			
31-07-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, indb 0082139389	11124	1,25			
31-07-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, indb 0082139389	11124		1,25		
31-07-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, cncm 202401604346	11125	251,25			
31-07-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, cncm 202401604346	11125		251,25		
31-07-2023	10150 Udlejning	Fra Jette Hansen	11126		75,00		
31-07-2023	58201 Nordea 153281	Fra Jette Hansen	11126	75,00			
01-08-2023	10150 Udlejning	leje gæstevær.	11127		100,00		
01-08-2023	58201 Nordea 153281	leje gæstevær.	11127	100,00			
01-08-2023	13020 El og vand	Bs 01231774-08911	11128	1.671,08			
01-08-2023	58201 Nordea 153281	Bs 01231774-08911	11128		1.671,08		
01-08-2023	13050 Varme	Bs 06234984-00001	11129	4.542,88			
01-08-2023	58201 Nordea 153281	Bs 06234984-00001	11129		4.542,88		
02-08-2023	10130 Boligafgift	Indb K 82139389-01.08	11130		4.813,00		
02-08-2023	58201 Nordea 153281	Indb K 82139389-01.08	11130	4.813,00			
04-08-2023	36220 Porto og gebyrer	Pbs URA 01284627	11131	301,90			
04-08-2023	58201 Nordea 153281	Pbs URA 01284627	11131		301,90		
07-08-2023	10130 Boligafgift	Bs 06086489-00000	11132		106.399,00		
07-08-2023	58201 Nordea 153281	Bs 06086489-00000	11132	106.399,00			
11-08-2023	36050 Erhvervsforsikri	Ovf. Topdanmark/Stillads	11133		68.958,75		
11-08-2023	36050 Erhvervsforsikri	Ovf. Topdanmark/Stillads	11133	68.958,75			
11-08-2023	36080 Vedligeholdelse	Ovf. Topdanmark/Stillads	11133		68.958,75		
11-08-2023	58201 Nordea 153281	Ovf. Topdanmark/Stillads	11133	68.958,75			

Andelsboligforeningen Platanhaven

Posteringsliste

Dato	Konto	Beskrivelse	Bilagsnr.	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb
14-08-2023	13040 Småanskaffelser	Bgs benzin mv	11134	413,60			
14-08-2023	13040 Småanskaffelser	Gas	11134	410,00			
14-08-2023	13040 Småanskaffelser	Bgs benzin mv	11134	147,00			
14-08-2023	13040 Småanskaffelser	varmeplade	11134	549,00			
14-08-2023	14040 Havedag	Bgs benzin mv	11134	469,19			
14-08-2023	14055 Småanskaffelser	Bgs benzin mv	11134	149,00			
14-08-2023	14055 Småanskaffelser	kobling vnad	11134	49,95			
14-08-2023	58201 Nordea 153281	Bgs benzin mv	11134		2.187,74		
14-08-2023	14040 Havedag	havedug	11135	459,90			
14-08-2023	14040 Havedag	stolper	11135	1.420,25			
14-08-2023	14055 Småanskaffelser	handikapskilt	11135	616,00			
14-08-2023	14055 Småanskaffelser	Bgs højtryksspuler mv	11135	3.599,00			
14-08-2023	14055 Småanskaffelser	afstribning	11135	1.542,50			
14-08-2023	36243 Gaver og bloms	bent marianne sølvbryllup	11135	833,90			
14-08-2023	58201 Nordea 153281	Bgs højtryksspuler mv	11135		8.471,55		
14-08-2023	14060 Vedligeholdelse	Bgs Hvepsebo fjernelse	11136	4.125,00			
14-08-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Hvepsebo fjernelse	11136		4.125,00		
16-08-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs Tekn inst undersøg	11137	37.375,00			
16-08-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Tekn inst undersøg	11137		37.375,00		
16-08-2023	14055 Småanskaffelser	Bgs Telt fælles	11138	4.986,10			
16-08-2023	36240 Møder m.v.	mad havedag	11138	1.181,60			
16-08-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Telt fælles	11138		6.167,70		
23-08-2023	10150 Udlejning	Bgs Sal den 22-08-23	11139		50,00		
23-08-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Sal den 22-08-23	11139	50,00			
31-08-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, indb 0082139389	11140	1,25			
31-08-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, indb 0082139389	11140		1,25		
31-08-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, cncm 202401604346	11141	251,25			
31-08-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, cncm 202401604346	11141		251,25		
04-09-2023	10150 Udlejning	Sal 29. august nr. 6	11142		50,00		
04-09-2023	58201 Nordea 153281	Sal 29. august nr. 6	11142	50,00			
04-09-2023	10130 Boligafgift	Indb K 82139389-01.09	11143		4.813,00		
04-09-2023	58201 Nordea 153281	Indb K 82139389-01.09	11143	4.813,00			
05-09-2023	10130 Boligafgift	Bs 06086489-00000	11144		106.399,00		
05-09-2023	58201 Nordea 153281	Bs 06086489-00000	11144	106.399,00			
06-09-2023	36220 Porto og gebyrer	Pbs overf. 01355905	11145	301,90			
06-09-2023	58201 Nordea 153281	Pbs overf. 01355905	11145		301,90		
11-09-2023	10150 Udlejning	Bgs Leje sal 6-9	11146		50,00		
11-09-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Leje sal 6-9	11146	50,00			
11-09-2023	10150 Udlejning	Bgs Søren nr.34	11147		100,00		
11-09-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Søren nr.34	11147	100,00			
13-09-2023	36243 Gaver og bloms	Bgs blomst nr 40guld	11148	368,00			
13-09-2023	58201 Nordea 153281	Bgs blomst nr 40guld	11148		368,00		
13-09-2023	13040 Småanskaffelser	Bgs gave bent + fælleshu	11149	360,00			
13-09-2023	36243 Gaver og bloms	Bgs gave bent + fælleshu	11149	445,30			
13-09-2023	36243 Gaver og bloms	Bgs gave bent + fælleshu	11149	500,00			
13-09-2023	58201 Nordea 153281	Bgs gave bent + fælleshu	11149		1.305,30		
13-09-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs rep 28-30 brandk.	11150	65.312,50			
13-09-2023	58201 Nordea 153281	Bgs rep 28-30 brandk.	11150		65.312,50		
13-09-2023	13010 Rengøring	Bgs toiletpapir fælles	11151	99,90			
13-09-2023	58201 Nordea 153281	Bgs toiletpapir fælles	11151		99,90		
13-09-2023	13020 El og vand	Bgs vand fælles	11152	1.005,96			
13-09-2023	58201 Nordea 153281	Bgs vand fælles	11152		1.005,96		
13-09-2023	36243 Gaver og bloms	Bgs vin til nr40 guld	11153	537,00			
13-09-2023	58201 Nordea 153281	Bgs vin til nr40 guld	11153		537,00		
13-09-2023	13020 El og vand	Bgs Hillerød Forsyning	11154	869,71			
13-09-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Hillerød Forsyning	11154		869,71		
19-09-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs Aconto nr 28-30	11155	112.160,00			
19-09-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Aconto nr 28-30	11155		112.160,00		
19-09-2023	13040 Småanskaffelser	Bgs Ledninger, tagrenov.	11156	125,85			
19-09-2023	14040 Havedag	Bgs Ledninger, tagrenov.	11156	185,00			
19-09-2023	14040 Havedag	Bgs Ledninger, tagrenov.	11156	507,15			
19-09-2023	14055 Småanskaffelser	Bgs Ledninger, tagrenov.	11156	698,00			
19-09-2023	14055 Småanskaffelser	Bgs Ledninger, tagrenov.	11156	1.247,80			
19-09-2023	14055 Småanskaffelser	Bgs Ledninger, tagrenov.	11156	419,90			
19-09-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Ledninger, tagrenov.	11156		3.183,70		
25-09-2023	13030 Vedligeholdelse	Bgs id opvask mid.	11157	3.810,63			
25-09-2023	58201 Nordea 153281	Bgs id opvask mid.	11157		3.810,63		
29-09-2023	36220 Porto og gebyrer	Bgs FIK-abonnement KA71	11158	75,00			

Andelsboligforeningen Platanhaven

Posteringsliste

Dato	Konto	Beskrivelse	Bilagsnr.	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb
29-09-2023	58201 Nordea 153281	Bgs FIK-abonnement KA71	11158		75,00		
29-09-2023	45305 Prioritetsrenter	Bs 02088118-03636	11159	102.039,66			
29-09-2023	58201 Nordea 153281	Bs 02088118-03636	11159		102.039,66		
29-09-2023	45305 Prioritetsrenter	Bs 02088118-03636	11160	26.151,52			
29-09-2023	58201 Nordea 153281	Bs 02088118-03636	11160		26.151,52		
02-10-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, indb 0082139389	11161	1,25			
02-10-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, indb 0082139389	11161		1,25		
02-10-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, cncm 202401604346	11162	257,50			
02-10-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, cncm 202401604346	11162		257,50		
02-10-2023	10150 Udlejning	Fra Christina Daugaa	11163		400,00		
02-10-2023	58201 Nordea 153281	Fra Christina Daugaa	11163	400,00			
02-10-2023	36201 Kontingent ABF	Bs 02495686-00001	11164	4.640,00			
02-10-2023	36201 Kontingent ABF	Bs 02495686-00001	11164		4.640,00		
02-10-2023	36630 ABF kontingent	Bs 02495686-00001	11164	4.640,00			
02-10-2023	58201 Nordea 153281	Bs 02495686-00001	11164		4.640,00		
02-10-2023	10130 Boligafgift	Indb K 82139389-29.09	11165		4.813,00		
02-10-2023	58201 Nordea 153281	Indb K 82139389-29.09	11165	4.813,00			
05-10-2023	36220 Porto og gebyrer	Pbs overf. 01425515	11166	301,90			
05-10-2023	58201 Nordea 153281	Pbs overf. 01425515	11166		301,90		
05-10-2023	10130 Boligafgift	Bs 06086489-00000	11167		106.399,00		
05-10-2023	58201 Nordea 153281	Bs 06086489-00000	11167	106.399,00			
10-10-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs Stillads mv	11168	138.168,75			
10-10-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Stillads mv	11168		138.168,75		
24-10-2023	14060 Vedligeholdelse	Bgs Lausten & Co	11169	11.250,00			
24-10-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Lausten & Co	11169		11.250,00		
24-10-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs Stikdåse/timer nr30	11170	387,95			
24-10-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Stikdåse/timer nr30	11170		387,95		
24-10-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs Udskift af mursten	11171	14.718,75			
24-10-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Udskift af mursten	11171		14.718,75		
24-10-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs 28-30 ombyg brandk	11172	34.915,00			
24-10-2023	58201 Nordea 153281	Bgs 28-30 ombyg brandk	11172		34.915,00		
24-10-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs 28-30 rotter, dampsp	11173	18.325,00			
24-10-2023	58201 Nordea 153281	Bgs 28-30 rotter, dampsp	11173		18.325,00		
31-10-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, indb 0082139389	11174	1,25			
31-10-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, indb 0082139389	11174		1,25		
31-10-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, cncm 202401604346	11175	252,50			
31-10-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, cncm 202401604346	11175		252,50		
01-11-2023	13060 Arrangementer	Bgs Rengør, morgenmad	11176	352,20			
01-11-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Rengør, morgenmad	11176		352,20		
01-11-2023	13020 El og vand	Bs 01231774-08911	11177	3.123,68			
01-11-2023	58201 Nordea 153281	Bs 01231774-08911	11177		3.123,68		
01-11-2023	13050 Varme	Bs 06234984-00001	11178	4.542,88			
01-11-2023	58201 Nordea 153281	Bs 06234984-00001	11178		4.542,88		
01-11-2023	10130 Boligafgift	Indb K 82139389-31.10	11179		4.813,00		
01-11-2023	58201 Nordea 153281	Indb K 82139389-31.10	11179	4.813,00			
01-11-2023	36160 IT-udgifter	Boksleje, nr. 2276002513	11180	995,00			
01-11-2023	58201 Nordea 153281	Boksleje, nr. 2276002513	11180		995,00		
06-11-2023	10150 Udlejning	Fra Jette Hansen	11181		100,00		
06-11-2023	58201 Nordea 153281	Fra Jette Hansen	11181	100,00			
06-11-2023	36220 Porto og gebyrer	Pbs overf. 01501888	11182	301,90			
06-11-2023	58201 Nordea 153281	Pbs overf. 01501888	11182		301,90		
06-11-2023	10130 Boligafgift	Bs 06086489-00000	11183		106.399,00		
06-11-2023	58201 Nordea 153281	Bs 06086489-00000	11183	106.399,00			
13-11-2023	10150 Udlejning	leje af fælleshus	11184		250,00		
13-11-2023	58201 Nordea 153281	leje af fælleshus	11184	250,00			
21-11-2023	36243 Gaver og bloms	Bgs Gave Inge og Kurt	11185	1.065,95			
21-11-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Gave Inge og Kurt	11185		1.065,95		
21-11-2023	36243 Gaver og bloms	Bgs Gave Knud Erik	11186	1.250,00			
21-11-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Gave Knud Erik	11186		1.250,00		
21-11-2023	36238 Bestyrelsesshon	Bgs Honorar Christina	11187	3.950,00			
21-11-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Honorar Christina	11187		3.950,00		
21-11-2023	36238 Bestyrelsesshon	Bgs Honorar Henrik	11188	3.950,00			
21-11-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Honorar Henrik	11188		3.950,00		
21-11-2023	36238 Bestyrelsesshon	Bgs Honorar Søren Larsen	11189	3.950,00			
21-11-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Honorar Søren Larsen	11189		3.950,00		
21-11-2023	36080 Vedligeholdelse	Bgs Nr 18, vandindtræng	11190	4.577,50			
21-11-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Nr 18, vandindtræng	11190		4.577,50		
21-11-2023	36210 Kontorartikler	Bgs Printerpatroner	11191	1.172,00			

Posteringsliste

Dato	Konto	Beskrivelse	Bilagsnr.	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb
21-11-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Printerpatroner	11191		1.172,00		
21-11-2023	13040 Småanskaffelser	Bgs TV mm	11192	10.194,00			
21-11-2023	13060 Arrangementer	Bgs TV mm	11192	2.034,11			
21-11-2023	14055 Småanskaffelser	Bgs TV mm	11192	627,00			
21-11-2023	58201 Nordea 153281	Bgs TV mm	11192		12.855,11		
21-11-2023	36238 Bestyrelsesshon	Bgs 7650 0002079825	11193	3.950,00			
21-11-2023	58201 Nordea 153281	Bgs 7650 0002079825	11193		3.950,00		
28-11-2023	36238 Bestyrelsesshon	Bgs Honorar Tom	11194	3.950,00			
28-11-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Honorar Tom	11194		3.950,00		
30-11-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, indb 0082139389	11195	1,25			
30-11-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, indb 0082139389	11195		1,25		
30-11-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, cncm 202401604346	11196	258,75			
30-11-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, cncm 202401604346	11196		258,75		
05-12-2023	13040 Småanskaffelser	Bgs Donation TV PH	11197		3.000,00		
05-12-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Donation TV PH	11197	3.000,00			
05-12-2023	36243 Gaver og bloms	Bgs For meget udbetalt t	11198		769,00		
05-12-2023	36243 Gaver og bloms	Bgs For meget udbetalt t	11198	769,00			
05-12-2023	56501 Andre tilgodeha	Bgs For meget udbetalt t	11198		769,00		
05-12-2023	58201 Nordea 153281	Bgs For meget udbetalt t	11198	769,00			
05-12-2023	10130 Boligafgift	Bs 06086489-00000	11199		106.399,00		
05-12-2023	58201 Nordea 153281	Bs 06086489-00000	11199	106.399,00			
05-12-2023	10130 Boligafgift	Indb K 82139389-04.12	11200		4.813,00		
05-12-2023	58201 Nordea 153281	Indb K 82139389-04.12	11200	4.813,00			
06-12-2023	36220 Porto og gebyrer	Pbs overf. 01576600	11201	301,90			
06-12-2023	58201 Nordea 153281	Pbs overf. 01576600	11201		301,90		
06-12-2023	14060 Vedligeholdelse	Bgs ejvindlarsen	11202	25.173,39			
06-12-2023	58201 Nordea 153281	Bgs ejvindlarsen	11202		25.173,39		
06-12-2023	14055 Småanskaffelser	Bgs f.124927	11203	272,00			
06-12-2023	58201 Nordea 153281	Bgs f.124927	11203		272,00		
06-12-2023	14055 Småanskaffelser	Bgs juletræ	11204	125,00			
06-12-2023	58201 Nordea 153281	Bgs juletræ	11204		125,00		
12-12-2023	10150 Udlejning	Bgs Leje af værelse 12-1	11205		50,00		
12-12-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Leje af værelse 12-1	11205	50,00			
18-12-2023	10150 Udlejning	leje af værelse hus	11206		50,00		
18-12-2023	58201 Nordea 153281	leje af værelse hus	11206	50,00			
19-12-2023	10150 Udlejning	Bgs P10	11207		100,00		
19-12-2023	58201 Nordea 153281	Bgs P10	11207	100,00			
20-12-2023	10150 Udlejning	Leje af værelse	11208		25,00		
20-12-2023	58201 Nordea 153281	Leje af værelse	11208	25,00			
27-12-2023	10150 Udlejning	Bgs Nr.30. Leje hele hus	11209		200,00		
27-12-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Nr.30. Leje hele hus	11209	200,00			
27-12-2023	10150 Udlejning	Bgs Vær 18-19-12	11210		50,00		
27-12-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Vær 18-19-12	11210	50,00			
29-12-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, indb 0082139389	11211	1,25			
29-12-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, indb 0082139389	11211		1,25		
29-12-2023	36220 Porto og gebyrer	Gebyr, cncm 202401604346	11212	245,00			
29-12-2023	58201 Nordea 153281	Gebyr, cncm 202401604346	11212		245,00		
29-12-2023	36243 Gaver og bloms	Bgs kont gave nr4	11213	500,00			
29-12-2023	58201 Nordea 153281	Bgs kont gave nr4	11213		500,00		
29-12-2023	36220 Porto og gebyrer	Bgs FIK-abonnement KA71	11214	75,00			
29-12-2023	58201 Nordea 153281	Bgs FIK-abonnement KA71	11214		75,00		
29-12-2023	36243 Gaver og bloms	Bgs Gave inge nr4	11215	439,00			
29-12-2023	58201 Nordea 153281	Bgs Gave inge nr4	11215		439,00		
29-12-2023	45305 Prioritetsrenter	Bs 02088118-03636	11216	26.151,52			
29-12-2023	58201 Nordea 153281	Bs 02088118-03636	11216		26.151,52		
29-12-2023	45305 Prioritetsrenter	Bs 02088118-03636	11217	101.929,57			
29-12-2023	58201 Nordea 153281	Bs 02088118-03636	11217		101.929,57		
31-12-2023	13020 El og vand	fejl retur el 1156,25	11218		1.156,25		
31-12-2023	58201 Nordea 153281	fejl retur el 1156,25	11218	1.156,25			
Total				30.332.490,56	30.332.490,56		