

Konto .....: 2120 Vandafgift		Kontotype : Drift			
Afdeling .....					
Bærer .....					
Formål .....					
Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01.01.18		Primo	0,00		
02.05.18	91	Novafos vand, årsopg. 31/12-17	57.165,75		57.165,75
02.05.18	91	Novafos vand, a/c 2018	124.917,19		182.082,94
02.05.18	91	Novafos vand, a/c 2018		124.917,19	57.165,75
02.05.18	97	Tbf. afsat vand		57.165,75	0,00
30.06.18		Ultimo	0,00		

Konto .....: 2130 Renovation		Kontotype : Drift			
Afdeling .....					
Bærer .....					
Formål .....					
Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01.01.18		Primo	0,00		
08.02.18	74	Tbf. Renovation 1/6-31/12		79.860,46	-79.860,46
08.02.18	74	Gladsaxe kommune Renovation	146.671,59		66.811,13
30.06.18		Ultimo	66.811,13		

Konto .....: 2210 Forsikring, ejendom		Kontotype : Drift			
Afdeling .....					
Bærer .....					
Formål .....					
Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01.01.18		Primo	0,00		
01.01.18	94	B 56, Codan > 31/10-18	60.517,00		60.517,00
30.06.18		Ultimo	60.517,00		

Konto .....: 2350 Viceværtsservice		Kontotype : Drift			
Afdeling .....					
Bærer .....					
Formål .....					
Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01.01.18		Primo	0,00		
31.01.18	100009	SP Ejd.service jan	9.470,83		9.470,83
27.02.18	100015	SP Ejd.service feb	9.470,83		18.941,66
28.03.18	100018	SP Ejd.service marts	9.470,83		28.412,49
26.04.18	100020	SP Ejd.service april	9.470,83		37.883,32
31.05.18	100025	SP Ejd.service maj	9.470,83		47.354,15
28.06.18	100030	SP Ejd.service juni	9.470,83		56.824,98
30.06.18		Ultimo	56.824,98		

Konto .....: 2430 Øvrig renholdelse		Kontotype : Drift			
Afdeling .....					
Bærer .....					
Formål .....					
Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01.01.18		Primo	0,00		
06.02.18	100010	SP Ejd: Renhold P-kld	763,75		763,75
15.02.18	100013	SP Ejd: Renhold + div.	500,00		1.263,75
20.02.18	100014	KN SP Ejd: Renhold + div.		500,00	763,75
30.06.18		Ultimo	763,75		

Konto .....: 2510 Elektricitet, netto Kontotype : Drift

Afdeling .....:  
Bærer .....:  
Formål .....:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01.01.18		Primo			0,00
18.01.18	65	Ørsted el HG161, kl dec	13.757,01		13.757,01
18.01.18	96	Tbf. afsat el dec		13.757,01	0,00
25.01.18	75	Ørsted el HG161, kl 1/1-4/1-18	2.174,70		2.174,70
06.02.18	72	Ørsted el HG161, kl jan	16.022,79		18.197,49
06.02.18	95	Tbf. afsat el nov		15.826,89	2.370,60
13.03.18	84	Ørsted el HG161 kl jan	15.143,62		17.514,22
03.04.18	88	Ørsted el HG161 kl. feb.	14.498,16		32.012,38
09.05.18	92	Ørsted el HG161 kl. marts	14.982,47		46.994,85
01.06.18	99	Ørsted, el april	11.096,90		58.091,75
30.06.18	114	Tbf. Afsat tilgh. el	10.000,00		68.091,75
30.06.18		Ultimo			68.091,75

Konto .....: 2630 Tømrer og snedker Kontotype : Drift

Afdeling .....:  
Bærer .....:  
Formål .....:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01.01.18		Primo			0,00
19.04.18	100019	SP Ejd.service Dørstopper rep	418,75		418,75
30.06.18		Ultimo			418,75

Konto .....: 2670 Låseservice Kontotype : Drift

Afdeling .....:  
Bærer .....:  
Formål .....:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01.01.18		Primo			0,00
12.01.18	100004	Bonne Låse, cyl. T5429E	848,75		848,75
09.03.18	100016	Bonne 2 stk 1660Oval cyl.	1.447,50		2.296,25
29.05.18	100024	SP Ejd.service Vedr. opgangsø	952,81		3.249,06
14.06.18	100028	Bonne 1 stk nøgle	307,50		3.556,56
30.06.18		Ultimo			3.556,56

Konto .....: 2680 Centralvarmeanlæg Kontotype : Drift

Afdeling .....:  
Bærer .....:  
Formål .....:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01.01.18		Primo			0,00
30.06.18	100031	HP Byg Eftersyn vvanlæg	5.625,00		5.625,00
30.06.18		Ultimo			5.625,00

Konto .....: 2750 Elevator Kontotype : Drift

Afdeling .....:  
Bærer .....:  
Formål .....:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01.01.18		Primo			0,00
30.01.18	100006	Schindler: Reng. skakt	1.129,38		1.129,38
30.01.18	100007	Schindler: Reng. skakt BH163	1.129,38		2.258,76
30.01.18	100008	Schindler: Reng. skakt BH161	1.129,38		3.388,14
19.04.18	100021	Schindler Tilkald fejl BH163	1.651,88		5.040,02
01.05.18	100022	Schindler Tilkald fejl BH163	3.103,13		8.143,15
30.06.18		Ultimo			8.143,15

Konto .....: 2760 Serviceaftale elevator Kontotype : Drift

Afdeling .....:  
Bærer .....:  
Formål .....

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01.01.18		Primo			0,00
08.01.18	100005	Schindler, overv 1. halvår 18	1.208,75		1.208,75
04.06.18	102	TDC 20336155 3. kv. 18	274,07		1.482,82
04.06.18	100027	TDC 20335137 3. kv. 18	279,76		1.762,58
08.06.18	100032	Schindler Eftersyn og alarm	455,00		2.217,58
30.06.18		Ultimo			2.217,58

Konto .....: 2780 Byggeteknisk rådgivning Kontotype : Drift

Afdeling .....:  
Bærer .....:  
Formål .....

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01.01.18		Primo			0,00
07.05.18	100023	Byg DK Teknisk gennemgang	43.750,00		43.750,00
30.06.18		Ultimo			43.750,00

Konto .....: 2790 Diverse Kontotype : Drift

Afdeling .....:  
Bærer .....:  
Formål .....

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01.01.18		Primo			0,00
15.02.18	100012	SP Ejend: Tek gng ejendom 14/2	1.884,38		1.884,38
30.06.18		Ultimo			1.884,38

Konto .....: 2810 Administrationshonorar, ordinære Kontotype : Drift

Afdeling .....:  
Bærer .....:  
Formål .....

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01.01.18		Primo			0,00
22.01.18	54	Adm.DK 1. kv. 18	21.875,00		21.875,00
19.04.18	85	Adm DK 2. kv. 18	21.875,00		43.750,00
30.06.18		Ultimo			43.750,00

Konto .....: 2850 Generalforsamlinger Kontotype : Drift

Afdeling .....:  
Bærer .....:  
Formål .....

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01.01.18		Primo			0,00
25.06.18	108	Forplejning GF	510,35		510,35
27.06.18	107	Forplejning GF	2.025,00		2.535,35
30.06.18		Ultimo			2.535,35

Konto .....: 2860 Revisor Kontotype : Drift

Afdeling .....:  
Bærer .....:  
Formål .....

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01.01.18		Primo			0,00
05.06.18	100026	Datarevision Regnskab 2017	12.000,00		12.000,00

Konto .....: 2860 Revisor Kontotype : Drift  
Afdeling .....:  
Bærer .....:  
Formål .....:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
05.06.18	100	Tbf. Afsat revisor		12.000,00	0,00
30.06.18		Ultimo	0,00		

Konto .....: 2910 Telefon og internet Kontotype : Drift  
Afdeling .....:  
Bærer .....:  
Formål .....:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01.01.18		Primo			0,00
02.03.18	100017	TDC 20336155 2. kv. 18	274,06		274,06
18.06.18	104	TDC 20276244 3. kv. 18	231,57		505,63
30.06.18		Ultimo	505,63		

Konto .....: 2950 Gebyrer Kontotype : Drift  
Afdeling .....:  
Bærer .....:  
Formål .....:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01.01.18		Primo			0,00
31.03.18	86	Gebyr DDB	75,00		75,00
29.06.18	113	Gebyr DB	75,00		150,00
30.06.18		Ultimo	150,00		

Konto .....: 2951 Gebyr, Nets Kontotype : Drift  
Afdeling .....:  
Bærer .....:  
Formål .....:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01.01.18		Primo			0,00
04.01.18	64	Gebyr Nets	941,55		941,55
05.04.18	89	Nets	872,36		1.813,91
30.06.18		Ultimo	1.813,91		

Konto .....: 2960 Anden rådgivning Kontotype : Drift  
Afdeling .....:  
Bærer .....:  
Formål .....:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01.01.18		Primo			0,00
13.02.18	100011	Bonnesen: Honorar Vedtægter	26.562,50		26.562,50
26.06.18	100029	Bonnesen Honorar vedtægter	64.500,00		91.062,50
30.06.18		Ultimo	91.062,50		

Konto .....: 2980 Differencer/afrundinger Kontotype : Drift  
Afdeling .....:  
Bærer .....:  
Formål .....:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01.01.18		Primo			0,00
01.01.18	93	Resultat 2018		0,08	-0,08
03.01.18	900074	Øredifference B:900074 D:100901	0,08		0,00
03.01.18	900076	Øredifference B:900076 D:101102	0,12		0,12

Konto .....: 2980 Differencer/afrundinger Kontotype : Drift

Afdeling .....:  
 Bærer .....:  
 Formål .....

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
03.01.18	900079	Øredifference B:900079 D:101401	0,08		0,20
03.01.18	900081	Øredifference B:900081 D:101601	0,12		0,32
03.01.18	900091	Øredifference B:900091 D:102601	0,16		0,48
03.01.18	900096	Øredifference B:900096 D:103101	0,08		0,56
03.01.18	900097	Øredifference B:900097 D:103201	0,16		0,72
03.01.18	900099	Øredifference B:900099 D:103401	0,08		0,80
03.01.18	900102	Øredifference B:900102 D:103701	0,08		0,88
03.01.18	900105	Øredifference B:900105 D:104001	0,08		0,96
03.01.18	900108	Øredifference B:900108 D:104301	0,08		1,04
03.01.18	900086	Øredifference B:900086 D:102101	0,12		1,16
03.01.18	900090	Øredifference B:900090 D:102501	0,08		1,24
03.01.18	900098	Øredifference B:900098 D:103301	0,12		1,36
03.01.18	900104	Øredifference B:900104 D:103901	0,12		1,48
04.01.18	900071	Øredifference B:900071 D:100601	0,12		1,60
05.01.18	900109	Øredifference B:900109 D:104401	0,16		1,76
05.01.18	700015	Øredifference B:700015 D:104501	0,12		1,88
05.01.18	700018	Øredifference B:700018 D:104801	0,08		1,96
05.01.18	700019	Øredifference B:700019 D:104901	0,16		2,12
05.01.18	700020	Øredifference B:700020 D:105001	0,12		2,24
05.01.18	700023	Øredifference B:700023 D:105301	0,08		2,32
05.01.18	700024	Øredifference B:700024 D:105401	0,16		2,48
05.01.18	700025	Øredifference B:700025 D:105501	0,12		2,60
05.01.18	700028	Øredifference B:700028 D:105801	0,08		2,68
05.01.18	700029	Øredifference B:700029 D:105901	0,16		2,84
05.01.18	700030	Øredifference B:700030 D:106001	0,12		2,96
05.01.18	700033	Øredifference B:700033 D:106301	0,08		3,04
05.01.18	700034	Øredifference B:700034 D:106401	0,16		3,20
11.01.18	55	Udligning D:100101 Fa:900001900001;		0,12	3,08
11.01.18	55	Udligning D:100401 Fa:900004900004;		0,08	3,00
11.01.18	55	Udligning D:102101 Fa:900021900021;		0,12	2,88
11.01.18	55	Udligning D:102301 Fa:900023900023;		0,36	2,52
11.01.18	55	Udligning D:102501 Fa:900025900025;		0,08	2,44
11.01.18	55	Udligning D:102701 Fa:900027900027;		0,12	2,32
11.01.18	55	Udligning D:103301 Fa:900033900033;		0,12	2,20
11.01.18	55	Udligning D:103801 Fa:900038900038;		0,16	2,04
11.01.18	55	Udligning D:103901 Fa:900039900039;		0,12	1,92
11.01.18	55	Udligning D:104101 Fa:900041900041;		0,36	1,56
11.01.18	55	Udligning D:104201 Fa:900042900042;		0,36	1,20
09.02.18	68	Udligning D:100101 Fa:900066900066;	0,12		1,32
09.02.18	69	Udligning D:102701 Fa:900092900092;	0,12		1,44
09.02.18	70	Udligning D:102301 Fa:	0,03		1,47
16.03.18	78	Udligning D:102101 Fa:	0,12		1,59
16.03.18	79	Udligning D:102501 Fa:	0,08		1,67
16.03.18	80	Udligning D:103301 Fa:	0,12		1,79
16.03.18	81	Udligning D:103901 Fa:	0,12		1,91
16.03.18	82	Udligning D:104101 Fa:	0,36		2,27
16.03.18	83	Udligning D:104201 Fa:	0,36		2,63
30.06.18		Ultimo			

2,63