

Bank ældrerådet 2012

Bilag	Dato	Tekst	Udgifter	Indtægter	Saldo	Moms
Overført fra 2011		Primosaldo 1. januar 2012			69.427,86	0,00
1	09-01-2012	Hospicegården Filadelfia	300,00		69.127,86	0,00
2	09-01-2012	Acc. Sonja Mikkelsen	3.000,00		66.127,86	0,00
4	23-01-2012	Kørselsg. K. Rasmussen	3.074,20		63.053,66	87,40
5	27-01-2012	Vestsjællandske Distriktsblade	9.662,50		53.391,16	1.932,50
6	30-01-2012	Sjællandske Medier	3.501,75		49.889,41	700,35
7	31-01-2012	Udlæg K. Rasmussen	249,75		49.639,66	49,95
8	31-01-2012	Budget Slagelse Kommune		222.400,00	272.039,66	0,00
10-11-12	31-01-2012	Udlæg Leif Jensen	2.431,27		269.608,39	74,06
13	04-02-2012	Udlæg K. Rasmussen	298,00		269.310,39	59,60
14	07-02-2012	Sjællandske Medier	3.501,75		265.808,64	700,35
15	22-02-2012	Telefong. Iflg. liste	13.500,00		252.308,64	0,00
17	06-03-2012	Udlæg B. Jørgensen	573,00		251.735,64	64,79
19	15-03-2012	Acc. Sonja Mikkelsen	3.000,00		248.735,64	0,00
21	19-03-2012	Udlæg B. Jørgensen	508,00		248.227,64	101,60
22	19-03-2012	Udlæg Alf Søhus	154,58		248.073,06	30,92
23	19-03-2012	Udlæg Jørgen Juul	838,00		247.235,06	167,60
24	20-03-2012	Social & Integr. Departementet	2.000,00		245.235,06	0,00
25	19-03-2012	Udlæg Leif Jensen	419,90		244.815,16	83,98
26	23-03-2012	Udlæg Sonja Mikkelsen	330,00		244.485,16	65,96
30	27-03-2012	Sjællandske Medier	3.501,75		240.983,41	700,35
31	02-04-2012	Dorthe Varming Poulsen	3.435,00		237.548,41	0,00
						Momsbeløb ikke angivet på regning fra
32	02-04-2012	Udlæg Leif Jensen	1.800,00		235.748,41	0,00
						Skælskør Vinhandel
33	02-04-2012	Vestsjællandske Distriktsblade	9.662,50		226.085,91	1.932,50
34	13-04-2012	Slagelse Kommune	251,00		225.834,91	50,20
35	13-04-2012	Slagelse Kommune	1.192,00		224.642,91	238,40
36	18-04-2012	Kørselsg. K. Rasmussen	2.988,70		221.654,21	70,30
39	30-04-2012	Acc. Sonja Mikkelsen	3.000,00		218.654,21	0,00
40	07-05-2012	Danske Ældreråd	22.565,00		196.089,21	0,00
44	15-05-2012	Slagelse Kommune	750,00		195.339,21	0,00
45	15-05-2012	Udlæg Jørgen Juul	262,90		195.076,31	38,18
46	16-05-2012	Sjællandske Medier	3.501,75		191.574,56	0,00
						Har betalt en rykker faktura foreligger ikke.
48	29-05-2012	Socialstyrelsen	32,00		191.542,56	0,00
49	11-06-2012	Udlæg Sonja Mikkelsen	178,00		191.364,56	35,60

Bank ældrerådet 2012

51	21-06-2012	Ældre Sagen	2.250,00	189.114,56	450,00
52	12-06-2012	Acc. Sonja Mikkelsen	3.000,00	186.114,56	0,00
53	18-06-2012	Slagelse Kommune	1.855,00	184.259,56	311,00
54	12-07-2012	Sorø Kunstmuseum	2.950,00	181.309,56	370,00
55	06-08-2012	Telefong. Iflg. liste	11.500,00	169.809,56	0,00
56	07-08-2012	Udlæg K. Rasmussen	159,95	169.649,61	31,99
58	13-08-2012	Udlæg B. Jørgensen	414,40	169.235,21	82,88
59	13-08-2012	Udlæg Leif Jensen	379,95	168.855,26	75,99
60	16-08-2012	Telefong. Connie Hyldal	160,00	168.695,26	0,00
62	17-08-2012	Udlæg Sonja B. Petersson	349,95	168.345,31	69,99
64	06-09-2012	Kørselsg. K. Rasmussen	3.021,95	165.323,36	76,95
65	06-09-2012	Eden Alternative	2.600,00	162.723,36	520,00
66	10-09-2012	Kørselsg. K. Rasmussen	2.988,70	159.734,66	70,30
69	10-09-2012	Udlæg Leif Jensen	180,00	159.554,66	0,00
70	10-09-2012	Udlæg Sonja B. Petersson	13,00	159.541,66	0,00
71	21-09-2012	Udlæg B. Jørgensen	299,95	159.241,71	59,99
74	25-09-2012	Slagelse Turistfart	7.620,00	151.621,71	1.524,00
77	15-10-2012	Udlæg Leif Jensen	220,00	151.401,71	44,00
78+79	15-10-2012	Udlæg Jørgen Juul	1.087,00	150.314,71	203,40
80	19-10-2012	Regions Ældreråd	1.000,00	149.314,71	0,00
81	22-10-2012	Danske Ældreråd	3.000,00	146.314,71	0,00
82	22-10-2012	Slagelse Kommune	287,50	146.027,21	0,00
83	02-11-2012	Acc. Sonja Mikkelsen	3.000,00	143.027,21	0,00
84	08-11-2012	Vedr. bilag 77	0,00	143.027,21	0,00
87	14-11-2012	Sjællandske Medier	3.880,80	139.146,41	776,16
89	12-11-2012	Vestsjællandske Distriktsblade	3.754,61	135.391,80	750,92
90	12-11-2012	Vestsjællandske Distriktsblade	7.709,17	127.682,63	1.541,83
91	12-11-2012	Acc. Sonja Mikkelsen	2.000,00	125.682,63	0,00
92	16-11-2012	Udlæg B. Jørgensen	2.051,95	123.630,68	382,39
93+94	16-11-2012	Udlæg Jørgen Juul	1.458,00	122.172,68	269,60
100	22-11-2012	Atkærcentret	620,00	121.552,68	0,00
101	29-11-2012	Vestsjællandske Distriktsblade	3.954,56	117.598,12	790,91
102	26-11-2012	Udlæg K. Rasmussen	587,95	117.010,17	117,59
103	26-11-2012	Danske Ældreråd	6.800,00	110.210,17	0,00
104	18-12-2012	Danske Ældreråd	9.876,00	100.334,17	0,00
105	18-12-2012	Udlæg Arne Gørslev	159,00	100.175,17	31,80

Bank ældrerådet 2012

106 18-12-2012 Udlæg Arnt Rytter	540,00		99.635,17	108,00
107+108 18-12-2012 Udlæg Sven Gade	899,50		98.735,67	167,50
114+115 27-12-2012 Udlæg B. Jørgensen	575,00		98.160,67	0,00
116 28-12-2012 Overført fra kasse Sonja M		224,76	98.385,43	0,00
	193.667,19	222.624,76		16.011,78

Primo	69.427,86
Indtægter	222.624,76
Udgifter	-193.667,19
<u>Ultimo</u>	<u>98.385,43</u>

16.011,78 Ikke afregnet moms
418,65 Ikke afregnet moms vedrørende regninger Sonja
<u>16.430,43 Ikke afregnet moms i alt</u>

Momskorrektion 2012 berigtiges i 2016.

Kontant_Sonja_M. Ældrerådet 2012

Bilag	Dato	Tekst	Acc. Udbetalt	Acc. Afregnet	Saldo	Moms
2	09-01-2012	Overført fra bank	3.000,00		3.000,00	
3	10-01-2012	Møder		309,00	2.691,00	0,00
9	31-01-2012	Aktiviteter		1.622,70	1.068,30	34,74
16	06-03-2012	Møder		120,00	948,30	0,00
19	15-03-2012	Overført fra bank	3.000,00		3.948,30	0,00
18	13-03-2012	Møder		565,00	3.383,30	0,00
20	19-03-2012	Møder		120,00	3.263,30	0,00
27	23-03-2012	Møder		177,00	3.086,30	0,00
28	23-03-2012	Møder		110,00	2.976,30	0,00
29	23-03-2012	Aktiviteter		1.098,00	1.878,30	0,00
37	24-04-2012	Printerpatron Alf Søhus		407,54	1.470,76	81,51
38	24-04-2012	Møder		170,00	1.300,76	0,00
39	30-04-2012	Overført fra bank	3.000,00		4.300,76	0,00
40	07-05-2012	Møder		429,00	3.871,76	0,00
42	15-05-2012	Gavekort		1.040,00	2.831,76	8,00
43	15-05-2012	Møder		705,00	2.126,76	0,00
47	29-05-2012	Møder		135,00	1.991,76	0,00
50	11-06-2012	Møder		75,00	1.916,76	0,00
52	12-06-2012	Overført fra bank	3.000,00		4.916,76	0,00
57	13-08-2012	Leif Jensen 70 år		870,00	4.046,76	74,00
61	17-08-2012	Møder		530,00	3.516,76	0,00
63	06-09-2012	Møder		81,00	3.435,76	0,00
67	10-09-2012	Møder		85,00	3.350,76	0,00
68	10-09-2012	Printerpatron Sonja Mikkelsen		338,00	3.012,76	67,60
72	21-09-2012	Møder		81,00	2.931,76	0,00
73	21-09-2012	Møder		400,00	2.531,76	0,00
75	15-10-2012	Møder		295,00	2.236,76	0,00
76	15-10-2012	Møder		59,00	2.177,76	0,00
83	02-11-2012	Overført fra bank	3.000,00		5.177,76	0,00
85	08-11-2012	Møder		175,00	5.002,76	0,00
86	08-11-2012	Printerpatron Sonja Mikkelsen		178,00	4.824,76	35,60
91	12-11-2012	Overført fra bank	2.000,00		6.824,76	0,00
88	12-11-2012	Aktiviteter		1.187,00	5.637,76	37,40
95	16-11-2012	Møder		1.062,00	4.575,76	0,00

Moms fremgår ikke af regning for sandwich på 1.000 kr. fra Gril-Letten

Kontant_Sonja_M. Ældrerådet 2012

96	16-11-2012 Aktiviteter	1.120,00	3.455,76	0,00
97	16-11-2012 Aktiviteter	867,00	2.588,76	0,00
98	16-11-2012 Aktiviteter	150,00	2.438,76	30,00
99	22-11-2012 Møder	65,00	2.373,76	0,00
109	18-12-2012 Printerpatron Sonja Mikkelsen	249,00	2.124,76	49,80
110	18-12-2012 Møder	100,00	2.024,76	0,00
111	18-12-2012 Møder	1.300,00	724,76	0,00
113	22-12-2012 Repræsentation	500,00	224,76	0,00
116	28-12-2012 Overført til bank	224,76	0,00	0,00
			0,00	
		17.000,00	17.000,00	418,65