

Bank ældrerådet 2011

Bilag	Dato	Tekst	Udgifter	Indtægter	Saldo	Moms
Overført fra 2010		Primosaldo 1. januar 2011		42.917,59	42.917,59	0,00
	1 06-01-2011	Udlæg K. Rasmussen	80,00		42.837,59	16,00
	2 11-01-2011	Slagelse Kommune		213.850,00	256.687,59	0,00
	3 11-01-2011	Acconto til Sonja Mikkelsen	3.000,00		253.687,59	0,00
	8 26-01-2011	Udlæg B. Jørgensen	399,00		253.288,59	79,80
	9 26-01-2011	Regionsældrerådet	1.000,00		252.288,59	0,00
	10 01-02-2011	Filadelfia Hospice	300,00		251.988,59	0,00
	12 06-02-2011	Kørselsg. K. Rasmussen	2.964,98		249.023,61	83,60
13+14	11-02-2011	Udlæg B. Jørgensen	211,95		248.811,66	9,99
	16 12-02-2011	Udlæg K. Rasmussen	60,00		248.751,66	11,98
	17 17-02-2011	Acconto til Sonja Mikkelsen	3.000,00		245.751,66	0,00
	18 23-02-2011	Danske Ældreråd	3.750,00		242.001,66	0,00
	19 23-02-2011	Udlæg Sonja Mikkelsen	478,80		241.522,86	95,76
	22 08-03-2011	Udlæg K. Rasmussen	89,85		241.433,01	17,97
						Momsbeløb ikke angivet på regning fra
24+25	15-03-2011	Udlæg Leif Jensen	989,90		240.443,11	83,98
	26 15-03-2011	Telefong. 1. halvår iflg. liste	11.500,00		228.943,11	0,00
	27 15-03-2011	Telefong. K. Rasmussen	2.000,00		226.943,11	0,00
28+29	15-03-2011	Udlæg Jørgen Juul	362,00		226.581,11	17,99
	30 29-03-2011	Udlæg K. Rasmussen	369,00		226.212,11	73,80
	31 30-03-2011	Danske Ældreråd	400,00		225.812,11	0,00
	34 02-05-2011	Acconto til Sonja Mikkelsen	4.000,00		221.812,11	0,00
	36 04-05-2011	Udlæg B. Jørgensen	489,00		221.323,11	11,39
	37 06-05-2011	Danske Ældreråd	15.325,00		205.998,11	0,00
	38 11-05-2011	Udlæg Torben Sentov-Larsen	290,00		205.708,11	57,99
						Momsbeløb ikke angivet på regning fra
						Skælskør Vinhandel
	39 11-05-2011	Udlæg Leif Jensen	1.750,00		203.958,11	0,00
40+41	11-05-2011	Udlæg Anni Mejling	313,00		203.645,11	57,60
	46 26-05-2011	Rolf Bang Olsen	7.000,00		196.645,11	0,00
	47 31-05-2011	Sjællandske Medier	4.416,00		192.229,11	883,20
	49 06-06-2011	Kørselsg. K. Rasmussen	2.964,98		189.264,13	83,60
	50 06-06-2011	Slagelse Turistfart	9.435,00		179.829,13	1.887,00
	51 06-06-2011	Vestsj. Distriktsblade	6.750,00		173.079,13	1.350,00
	52 06-06-2011	Korsørposten	2.156,25		170.922,88	431,25
	54 15-06-2011	Udlæg B. Jørgensen	115,00		170.807,88	0,00
	55 15-06-2011	Udlæg Leif Jensen	160,00		170.647,88	0,00
	56 25-07-2011	Slagelse Kommune	810,00		169.837,88	162,00

Bank ældrerådet 2011

58	12-08-2011	Udlæg B. Jørgensen	946,55	168.891,33	189,31	
59	12-08-2011	Telefong. 2. halvår iflg. liste	11.500,00	157.391,33	0,00	
60	23-08-2011	Udlæg B. Jørgensen	621,00	156.770,33	0,00	
63	16-09-2011	Eden Alternative	1.976,28	154.794,05	250,00	
						Momsbeløb ikke angivet på regning fra
64+65	16-09-2011	Udlæg Leif Jensen	997,90	153.796,15	79,98	Skælskør Vinhandel på 598 kr.
66	16-09-2011	Udlæg Anni Mejling	185,00	153.611,15	36,98	
67	16-09-2011	Udlæg Svend Gade	869,25	152.741,90	173,85	
68	16-09-2011	Udlæg B. Jørgensen	90,00	152.651,90	0,00	
69+70	16-09-2011	Udlæg Jørgen Juul	1.102,00	151.549,90	181,20	
71	26-09-2011	Kørselsg. K. Rasmussen	2.888,98	148.660,92	66,50	
74	28-09-2011	Acconto til Sonja Mikkelsen	3.000,00	145.660,92	0,00	
75	28-09-2011	FFP Kommunikation	5.643,75	140.017,17	1.128,75	
76+77	04-10-2011	Udlæg K. Rasmussen	728,50	139.288,67	147,60	
						Momsbeløb ikke angivet på regning fra
78	08-10-2011	Udlæg Alf Søhus	86,85	139.201,82	0,00	Lidl
81	17-10-2011	Danske Ældreråd	3.750,00	135.451,82	0,00	
82	28-10-2011	Slagelse Kommune	436,00	135.015,82	87,20	
83	31-10-2011	Udlæg B. Jørgensen	717,00	134.298,82	143,40	
85	31-10-2011	Kommitte for Sundhedsoplysn.	411,00	133.887,82	71,20	
86	31-10-2011	Danske Ældreråd	4.250,00	129.637,82	0,00	
87	31-10-2011	Danske Ældreråd	850,00	128.787,82	0,00	
88	03-11-2011	Berlingske	3.710,45	125.077,37	742,09	
89	03-11-2011	Udlæg Leif Jensen	1.383,63	123.693,74	116,73	
90+91	03-11-2011	Udlæg B. Jørgensen	458,50	123.235,24	91,70	
92	04-11-2011	Acconto til Sonja Mikkelsen	4.000,00	119.235,24	0,00	
93	04-11-2011	Dorthe Varming Poulsen	4.880,00	114.355,24	0,00	
94	08-11-2011	Udlæg Svend Gade	217,25	114.137,99	43,45	
97	10-11-2011	Udlæg Leif Jensen	139,95	113.998,04	27,99	
98+99	10-11-2011	Udlæg Jørgen Juul	222,00	113.776,04	17,99	
100	10-11-2011	Berlingske	3.710,45	110.065,59	742,09	

Bank ældrerådet 2011

101	10-11-2011	Danske Ældreråd	850,00	109.215,59	0,00	
102	18-11-2011	Ugenyt	1.575,75	107.639,84	315,15	
103	24-11-2011	Udlæg B. Jørgensen	564,00	107.075,84	0,00	
105	24-11-2011	Udlæg K. Rasmussen	339,00	106.736,84	67,80	
						Momsbeløb ikke angivet på regning fra
106	28-11-2011	Udlæg Leif Jensen	500,00	106.236,84	0,00	Skælskør Vinhandel
107	28-11-2011	Udlæg Sonja Bruus P.	299,95	105.936,89	59,99	
108	28-11-2011	Udlæg B. Jørgensen	155,00	105.781,89	0,00	
109	29-11-2011	Danske Ældreråd	8.000,00	97.781,89	0,00	
110	29-11-2011	Ugenyt	1.575,75	96.206,14	315,15	
111	30-11-2011	Udlæg K. Rasmussen	269,80	95.936,34	53,96	
112	30-11-2011	Acconto til Sonja Mikkelsen	15.000,00	80.936,34	0,00	
114	05-12-2011	Kørselsg. K. Rasmussen	2.907,98	78.028,36	0,00	Ingen dok. Brobizz
115	07-12-2011	Sjællandske Medier	4.455,00	73.573,36	891,00	
117	12-12-2011	Udlæg B. Jørgensen	120,00	73.453,36	0,00	
118	12-12-2011	Udlæg Alf Søhus	424,15	73.029,21	84,83	
119	14-12-2011	Acconto til Birgit Jørgensen	4.800,00	68.229,21	960,00	Se bilag 125
120	14-12-2011	Udlæg B. Jørgensen	184,95	68.044,26	36,99	
						Momsbeløb ikke angivet på regning fra
121	14-12-2011	Udlæg Leif Jensen	1.121,00	66.923,26	0,00	Skælskør Vinhandel
122	14-12-2011	Udlæg Arne Gørslev	129,95	66.793,31	25,99	
123	14-12-2011	Udlæg Jørgen Juul	300,00	66.493,31	0,00	
124	22-12-2011	Udlæg B. Jørgensen	481,00	66.012,31	96,20	
126	27-12-2011	Medborgerhuset Korsør	4.500,00	61.512,31	780,00	
127	28-12-2011	Tilbageført fra Kasse S		13.390,55	74.902,86	0,00
128	29-12-2011	Slagelse Turistfart	5.875,00	69.027,86	1.175,00	
129	30-12-2011	Retur fra B. Jørgensen(Tivoli)		400,00	69.427,86	-80,00
			201.130,28	227.640,55		14.534,97

Primo	42.917,59
Indtægter	227.640,55
Udgifter	-201.130,28
<u>Ultimo</u>	<u>69.427,86</u>

14.534,97 Ikke afregnet moms
867,19 Ikke afregnet moms Sonja
15.402,16 Ikke afregnet moms i alt

Momskorrektion 2011 berigtiges i 2016.

Kontant_Sonja_M. Ældrerådet 2011

Bilag	Dato	Tekst	Acc. Udbetalt	Acc. Afregnet	Saldo	Moms
3	11-01-2011	Overført fra Bank	3.000,00		3.000,00	0,00
4	17-01-2011	Repræsentation		320,00	2.680,00	4,00
5	17-01-2011	Retur fra Julefrokost	330,00		3.010,00	0,00
6	17-01-2011	Møder		692,50	2.317,50	0,00
7	26-01-2011	Møder		100,00	2.217,50	0,00
11	06-02-2011	Møder		145,00	2.072,50	0,00
15	11-02-2011	Møder		313,00	1.759,50	0,00
17	17-02-2011	Overført fra Bank	3.000,00		4.759,50	0,00
20	23-02-2011	½		214,00	4.545,50	0,00
21	02-03-2011	Møder		106,00	4.439,50	0,00
23	15-03-2011	Møder		486,00	3.953,50	0,00
32	20-04-2011	Møder		160,00	3.793,50	0,00
33	20-04-2011	Liv i køkkenet		180,00	3.613,50	36,00
34	02-05-2011	Overført fra Bank	4.000,00		7.613,50	0,00
35	04-05-2011	Møder		230,00	7.383,50	0,00
42	11-05-2011	Møder		266,00	7.117,50	0,00
43	11-05-2011	Møder		60,00	7.057,50	0,00
44	11-05-2011	Kursus Jyllandstur		3.398,00	3.659,50	9,60
45	27-05-2011	Nyborg Strand		210,00	3.449,50	42,00
48	06-06-2011	Møder		90,00	3.359,50	0,00
53	15-06-2011	Sommerafslutning		1.772,00	1.587,50	354,40
57	12-08-2011	Møder		71,00	1.516,50	0,00
61	23-08-2011	Møder		150,00	1.366,50	0,00
62	16-09-2011	Møder		82,00	1.284,50	0,00
72	28-09-2011	Bruger/Pårørende Råd Antvorsk.		1.400,00	-115,50	0,00
73	28-09-2011	Møder		105,00	-220,50	0,00
74	28-09-2011	Overført fra Bank	3.000,00		2.779,50	0,00
79	08-10-2011	Møder		435,00	2.344,50	0,00
80	08-10-2011	Printerpatron S. Mikkelsen		308,95	2.035,55	61,79
84	31-10-2011	Møder		331,00	1.704,55	51,20
92	04-11-2011	Overført fra Bank	4.000,00		5.704,55	0,00
95	10-11-2011	Hold Balancen		2.726,00	2.978,55	0,00
96	10-11-2011	Møder		917,00	2.061,55	0,00
104	24-11-2011	Kursus i Maribo		534,00	1.527,55	106,80
112	30-11-2011	Overført fra Bank	15.000,00		16.527,55	0,00
113	05-12-2011	Møder		2.007,00	14.520,55	201,40
116	12-12-2011	Møder		110,00	14.410,55	0,00
119	14-12-2011	Møder		1.020,00	13.390,55	0,00
127	28-12-2011	Tilbageført til bank		13.390,55	0,00	0,00
Sonja i alt			32.330,00	32.330,00		867,19

Indtægter Ældrerådet 2011

Bilag	Dato	Tekst	Indtægter	Saldo
2	11-01-2011	Budget fra Slagelse Kommune	213850,00	213850,00

213850,00