

## Kontakt beholdning

Skjoldhøjkollegiet				
For perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020				
Dato	Bilag	Beskrivelse	Kontant +/-	Kontant saldo
01-08-2020		Kontaktbeholdning overført fra sidste år	kr 549,00	kr 549,00
01-08-2019		2 Skjoldungerne opløsning	kr 2.500,00	kr 3.049,00
18-08-2019		4 Gasombytning	kr -189,00	kr 2.860,00
24-08-2019		6 Sommerfest indtjening madbillet	kr 4.335,00	kr 7.195,00
24-08-2019		7 Sommerfest band	kr -6.000,00	kr 1.195,00
24-08-2019		8 Sommerfest lydmand	kr -500,00	kr 695,00
26-08-2019		9 Sommerfest pant	kr 310,50	kr 1.005,50
24-09-2019		25 Sommerfest frivillige fest	kr -300,00	kr 705,50
14-01-2020		61 Kontanter i krus i BR	kr 10,50	kr 716,00
29-01-2020		64 BR Flaskebon	kr 140,00	kr 856,00
04-02-2020		66 BR opbevaringsboks	kr -275,00	kr 581,00
26-08-2020	Kassebeholdning			581,00 kr.
	Difference			- kr.

## Gammel bankkonto 1

Skjoldhøjkollegiet				
For perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020				
Dato	Bilag	Beskrivelse	Gamle bankkonto 1 +/-	Gamle bankkonto 1 saldo
04-04-2018		1 Overførsel fra KK	kr 240.000,00	kr 240.000,00
19-07-2019		3 T-shirts sommerfest	kr -4.158,00	kr 235.842,00
19-08-2019		5a,5b,5c,5d,5e,5f,5g Skjoldhøj festival	kr -2.237,60	kr 233.604,40
28-08-2019		10 Sommerfest salg baren	kr 359,65	kr 233.964,05
02-09-2019		11 BR sommerfrokost pizza	kr -621,34	kr 233.342,71
02-09-2019		12 Sommerfest frivilligemøde pizza	kr -1.476,34	kr 231.866,37
02-09-2019		13 Sommerfest kreativegnet materialer	kr -593,32	kr 231.273,05
02-09-2019		14 Sommerfest mad	kr -11.500,00	kr 219.773,05
02-09-2019		15 Sommerfest køb i baren	kr -2.685,00	kr 217.088,05
02-09-2019		15 Sommerfest køb i baren	kr -10.446,25	kr 206.641,80
02-09-2019		16 Sommerfest hoppeborg funny-cars	kr -7.500,00	kr 199.141,80
02-09-2019		17 BR router tv-stuen	kr -381,00	kr 198.760,80
05-09-2019		18 BR Coop debitorer kort	kr -573,27	kr 198.187,53
09-09-2019		19 Sommerfest kreativegnet materialer	kr -486,50	kr 197.701,03
10-09-2019		20 Sommerfest indkøb Inco	kr -439,92	kr 197.261,11
10-09-2019		21 Sommerfest Harald nyborg	kr -2.081,50	kr 195.179,61
10-09-2019		22 Sommerfest indtjening kortterminal	kr 4.196,42	kr 199.376,03
24-09-2019		23 Kreativegnet værktøj	kr -1.400,00	kr 197.976,03
24-09-2019		24 Kreativegnet åbent hus	kr -559,32	kr 197.416,71
24-09-2019		25 Sommerfest frivillige fest	kr -300,00	kr 197.116,71
25-09-2019		26 Tilbagebetaling for meget udbetalt bilag 19	kr 300,00	kr 197.416,71
30-09-2019		27 Bank overførselsgebyr	kr -110,00	kr 197.306,71
07-10-2019		28 BR Coop debitorer kort	kr -4.103,50	kr 193.203,21
14-10-2019		29 Skjoldborgen Gamestop	kr -497,60	kr 192.705,61
14-10-2019		30,31 Haveforeningen åbenthus	kr -237,90	kr 192.467,71
14-10-2019		32 Sommerfest frivilligfest mad	kr -921,00	kr 191.546,71
14-10-2019		33 Eventudvalget præmie	kr -41,95	kr 191.504,76
14-10-2019		34,35,36 Kreativegnet åbenthus	kr -178,00	kr 191.326,76
14-10-2019		37 Overførsel gl. bankkonto til ny	kr -180.000,00	kr 11.326,76
05-11-2019		44 BR Coop debitorer kort	kr -227,36	kr 11.099,40
30-12-2019		56 Bank overførselsgebyr	kr -30,00	kr 11.069,40
30-12-2019		57 Bank rente	kr -558,00	kr 10.511,40
06-01-2020		58 BR Coop debitorer kort	kr -640,73	kr 9.870,67
05-02-2020		67 BR Coop debitorer kort	kr -2.539,95	kr 7.330,72
12-03-2020		70 Bank rente	kr -12,55	kr 7.318,17
13-03-2020		78 Overførsel fra gamle bankkonto 1 til ny	kr -7.318,17	kr 0,00
<b>Total forbrug</b>			<b>kr -52.681,83</b>	

## Gammel bankkonto 2

Skjoldhøjkollegiet				
For perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020				
Dato	Bilag	Beskrivelse	Gamle bankkonto 2 +/-	Gamle bankkonto 2 saldo
13-03-2020		79 Overførsel fra gamle bankkonto 2 til ny	kr -97,39	kr -



**Skjoldhøjkollegiet**

For perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020

Dato	Bilag	Beskrivelse	Ny bankkonto Danske bank +/-	Ny bankkonto saldo
14-10-2019		37 Overførsel gl. bankkonto til ny	kr 180.000,00	kr 180.000,00
15-10-2019		38,39,40 Haveforeningen åbenthus	kr -428,45	kr 179.571,55
15-10-2019		41 Haveforeningen udstyr	kr -1.280,00	kr 178.291,55
21-10-2019		42,43 Skjoldborgen åbenthus	kr -795,70	kr 177.495,85
11-11-2019		45 Bryggerlauget udstyr	kr -578,00	kr 176.917,85
20-11-2019		46a,46b Betaling parlamentarisk revision Alex Ilyas	kr -350,00	kr 176.567,85
28-11-2019		47 Eventudvalget juleklip	kr -380,00	kr 176.187,85
01-12-2019		48 Eventudvalget køb af juletræ	kr -630,00	kr 175.557,85
06-12-2019		49 Kreatinget udstyr	kr -674,96	kr 174.882,89
06-12-2019		50,51 Cafe Hygge udstyr	kr -4.758,15	kr 170.124,74
10-12-2019		52 Eventudvalget kopikort	kr -185,00	kr 169.939,74
10-12-2019	53a,53b,53c,53d,53e,53f,53g	Bryggerlauget udstyr	kr -6.286,00	kr 163.653,74
16-12-2019		54 Kreatinget udstyr	kr -470,02	kr 163.183,72
22-12-2019		55 Kreatinget udstyr	kr -212,00	kr 162.971,72
10-01-2020		59 BR printer toner	kr -1.073,00	kr 161.898,72
14-01-2020		60a,60b Kreatinget udstyr	kr -3.339,52	kr 158.559,20
21-01-2020		62a,62b Kreatinget udstyr	kr -3.171,00	kr 155.388,20
23-01-2020		63 Kreatinget udstyr	kr -999,95	kr 154.388,25
04-02-2020		65 Kreatinget udstyr	kr -914,90	kr 153.473,35
10-02-2020		68 BR julefrokost baren	kr -1.000,00	kr 152.473,35
10-02-2020		69 BR julefrokost mad	kr -2.122,00	kr 150.351,35
26-02-2020		71 Bar fastelavnstest	kr -4.000,00	kr 146.351,35
26-02-2020		72 BR køb af dymo	kr -230,00	kr 146.121,35
05-03-2020		73 BR Coop debitorer kort	kr -70,45	kr 146.050,90
09-03-2020		74 BR arbejdsdag pizza	kr -430,89	kr 145.620,01
10-03-2020		75 Sommerfest t-shirts frivillige	kr -2.492,00	kr 143.128,01
13-03-2020		76 Retur fejloversel baren fastelavn	kr 4.000,00	kr 147.128,01
13-03-2020		77 Baren fastelavnstest	kr -4.000,00	kr 143.128,01
13-03-2020		78 Overførsel fra gamle bankkonto 1 til ny	kr 7.318,17	kr 150.446,18
13-03-2020		79 Overførsel fra gamle bankkonto 2 til ny	kr 97,39	kr 150.543,57
21-03-2020		80 BR køb af batterier og lamineringslommer	kr -149,00	kr 150.394,57
06-04-2020		81 BR Coop debitorer kort	kr -443,35	kr 149.951,22
11-04-2020		82 BR web domæne	kr -224,19	kr 149.727,03
25-04-2020		83a,83b,83c BR tv stuen projektor holder	kr -554,80	kr 149.172,23
11-06-2020		84 BR møde pizza	kr -425,89	kr 148.746,34
24-06-2020		85 Beboerrådgiver Sankt Hans pølsevogn	kr -9.750,00	kr 138.996,34
25-06-2020		86 BR kontorhold papir	kr -24,50	kr 138.971,84
26-06-2020		87 Beboerrådgiver Sankt Hans	kr -811,80	kr 138.160,04
03-07-2020		88 BR Coop debitorer kort	kr -491,70	kr 137.668,34
12-07-2020	89a,89b,89c,89d,89e,89f,89g,89h,89i,89j	Eventudvalg festival	kr -5.262,92	kr 132.405,42
16-07-2020		90 Beboerrådgiver nøgleudlevering	kr -89,85	kr 132.315,57
16-07-2020		91 Beboerrådgiver skilte på centerpladsen	kr -639,09	kr 131.676,48
22-07-2020		92 Eventudvalg festival	kr -229,98	kr 131.446,50
<b>Total forbrug</b>			<b>kr -55.871,67</b>	<b>kr 131.446,50</b>
31-07-2020				
			<b>Saldo ved årsafslutning</b>	<b>kr 131.446,50</b>
			Saldoens andel af det overførte bidrag	54,77%
			Beløbet der skal overføres til Kollegiekontoret	<b>kr 131.446,50</b>

Bemærkning: Kontakt beholdning er ikke støttet af kollegiekontoret. Beløbet er derfor overført til næste regnskabsår.

**Påtegning**

Dato: 7. 9. 2020

Kasser: Christian Kjærland Christiansen

*Christian Kjærland Christiansen*

Parlamentarisk revisor: Tobias Kaihøj

*Tobias Kaihøj*