

Grundejerforeningen Duedalen 33-53

**C/O
Formand Susanne Bramlev
Duedalen 45 A
5492 Vissenbjerg**

Årsregnskab for 2013

Vedtaget på generalforsamlingen den

Dirigent

RESULTATOPGØRELSE

* Indtægter *	
Bidrag ejerforening	-94.500
Indtægter i alt	-94.500
* Udgifter *	
Ejendomsskat	375
Forsikring	1.618
EI-Anlæg og belysning	37.928
Kontorartikler	639
Fortæring, Bestmøde+genf.	931
Webhotel	305
Havemand, Kompost m.m.	22.273
Snerydning, saltning	37.203
Advokatomkostninger	-11.875
Udgifter i alt	89.397
* Diverse gebyrer/udgifter *	
Bankgebyrer	250
Gebyrer/udgifter i alt	250
Resultat før renter	-4.853
* Kapitalindtægter/udgifter *	
Renter bank	-270
* Kapitalindtægt/udgift ialt *	-270
Årets resultat	-5.123

BALANCE

* Aktiver *	
Totalbanken Driftskonto	123.170
Tilgodehavender debitorer	1.147
Aktiver i alt	124.316
* Passiver *	
Egenkapital primo	-91.546
Årets resultat	-5.123
Skyldige kreditorer	-29.494
Vandregnskab	1.848
Passiver i alt	-124.316

Susanne Bramlev (Formand)

Ole Haahr Andersen (Kasserer)

Niels Petersen

Morten Thrylsø

Kent Grøttner

Konto	Navn	Aktuel PR/01-13 UL/12-13
	<u>* Indtægter *</u>	
1001	Bidrag ejerforening	-94.500,00
1480	Indtægter i alt	-94.500,00
	<u>* Udgifter *</u>	
2010	Ejendomsskat	374,61
2020	Forsikring	1.618,28
2051	El-Anlæg og belysning	37.927,93
2076	Kontorartikler	639,00
2077	Fortæring, Bestmøde+genf.	931,00
2085	Webhotel	305,00
2100	Havemand, Kompost m.m.	22.272,70
2101	Snerydning, saltning	37.203,13
2150	Advokatombkostninger	-11.875,00
2990	Udgifter i alt	89.396,65
	<u>* Diverse gebyrer/udgifter *</u>	
4030	Bankgebyrer	250,00
4199	Gebyrer/udgifter i alt	250,00
4200	Resultat før renter	-4.853,35
	<u>* Kapitalindtægter/udgifter *</u>	
4500	Renter bank	-270,14
4610	* Kapitalindtægt/udgift ialt *	-270,14
4999	Årets resultat	-5.123,49
	<u>* Aktiver *</u>	
	<u>** Omsætningsaktiver **</u>	
5100	Totalbanken Driftskonto	123.169,64
5149	Omsætningsaktiver i alt	123.169,64
	<u>* Debitorer *</u>	

Konto	Navn	Aktuel PR/01-13 UL/12-13
5200	Skyldige debitorer	1.146,54
5299	Skyldige bidrag i alt	1.146,54
6000	Aktiver i alt	124.316,18
<hr/>		
* Passiver *		
<hr/>		
** Egenkapital **		
<hr/>		
7006	Egenkapital primo	-91.546,49
7009	Egenkapital i alt	-91.546,49
<hr/>		
* Gæld *		
<hr/>		
7202	Skyldige kreditorer	-29.493,75
7299	Gæld i alt	-29.493,75
<hr/>		
* Vandregnskab *		
<hr/>		
7522	Vandudgifter	1.847,55
7530	Vandregnskab i alt.	1.847,55
9990	Passiver i alt	-119.192,69

Pr. dato: 31/12-13

Konto	Navn	Saldo	Kredit	Over
53	Fælleshuset, MB	0,00		
33A	Hus 33A, Kent Grøtner	0,00		
33B	Hus 33B, MB	0,00		
35A	Hus 35A, MB	0,00		
35B	Hus 35B, MB	0,00		
37A	Hus 37A, Birthe Nørgaard	1.146,54		
37B	Hus 37B, Izabella og Lucian	0,00		
39A	Hus 39A, MB	0,00		
39B	Hus 39B, Jytte Lund	0,00		
41A	Hus 41A, Dorthe Staugård	0,00		
41B	Hus 41B, MB	0,00		
43A	Hus 43A, MB (Per johansen)	0,00		
43B	Hus 43B, Kaj Alstrup	0,00		
45A	Hus 45A, Anders og Susanne	0,00		
45B	Hus 45B, Ole (Heidi)	0,00		
47A	Hus 47A, MB (Brian A1 Johny A	0,00		
47B	Hus 47B, Raimo Mathias Lundbe	0,00		
49A	Hus 49A, Morten og Maria	0,00		
49B	Hus 49B, Tina og Michael	0,00		
51A	Hus 51A, MB	0,00		
51B	Hus 51B, MB	0,00		

		1.146,54		
		=====		

Telefon

Telefax

Fælleshuset, MB

KONTOUDTOG

Konto 53

Dato 19/01-14

Side 1

Dato	Forfald	Faktura	Tekst	Val	Debet	Kredit
01/01-13	01/01-13		Bidrag 53	DK	375,00	
01/01-13	01/01-13		Acc. Vand 53	DK	100,00	
07/01-13			Betaling	DK		475,00
01/02-13	01/02-13		Bidrag 53	DK	375,00	
01/02-13	01/02-13		Acc. Vand 53	DK	100,00	
05/02-13			Betaling	DK		475,00
01/03-13	01/03-13		Bidrag 53	DK	375,00	
01/03-13	01/03-13		Acc. Vand 53	DK	100,00	
05/03-13			Betaling	DK		475,00
31/03-13	31/03-13		Vandregning 2012	DK	697,91	
31/03-13			Indbetalt A'conto vand 2012	DK		200,00
01/04-13	01/04-13		Bidrag 53	DK	375,00	
01/04-13	01/04-13		Acc. Vand 53	DK	100,00	
04/04-13			Betaling vand	DK		497,91
04/04-13			Oprævet for meget	DK		372,94
05/04-13			Betaling	DK		475,00
22/04-13	22/04-13		BANKOVF. Vand Retur MB	DK	372,94	
01/05-13	01/05-13		Bidrag 53	DK	375,00	
01/05-13	01/05-13		Acc. Vand 53	DK	100,00	
07/05-13			Betaling	DK		475,00
01/06-13	01/06-13		Bidrag 53	DK	375,00	
01/06-13	01/06-13		Acc. Vand 53	DK	100,00	
06/06-13			Betaling	DK		475,00
01/07-13	01/07-13		Bidrag 53	DK	375,00	
01/07-13	01/07-13		Acc. Vand 53	DK	100,00	
05/07-13			Betaling	DK		475,00
01/08-13	01/08-13		Bidrag 53	DK	375,00	
01/08-13	01/08-13		Acc. Vand 53	DK	100,00	
06/08-13			Betaling	DK		475,00
01/09-13	01/09-13		Bidrag 53	DK	375,00	
01/09-13	01/09-13		Acc. Vand 53	DK	100,00	
05/09-13			Betaling	DK		475,00
01/10-13	01/10-13		Bidrag 53	DK	375,00	
01/10-13	01/10-13		Acc. Vand 53	DK	100,00	
04/10-13			Betaling	DK		475,00
01/11-13	01/11-13		Bidrag 53	DK	375,00	
01/11-13	01/11-13		Acc. Vand 53	DK	100,00	
05/11-13			Betaling 53	DK		475,00
01/12-13	01/12-13		Bidrag 53	DK	375,00	
01/12-13	01/12-13		Acc. Vand 53	DK	100,00	
06/12-13			Betaling 53	DK		475,00
19/01-14			Ultimo	DK	0,00	

Telefon:
Telefax:

Hus 33A, Kent Grøtner

KONTOUDTOG
Konto: 33A
Dato: 19/01-14
Side: 1

Dato	Forfald	Faktura	Tekst	Val	Debet	Kredit
UL/12-12	31/12-12		Primosaldo 33A	DK	475,00	
01/01-13	01/01-13		Bidrag 33A	DK	375,00	
01/01-13	01/01-13		Acc. Vand 33A	DK	100,00	
03/01-13			Betaling	DK		950,00
01/02-13	01/02-13		Bidrag 33A	DK	375,00	
01/02-13	01/02-13		Acc. Vand 33A	DK	100,00	
01/03-13	01/03-13		Bidrag 33A	DK	375,00	
01/03-13	01/03-13		Acc. Vand 33A	DK	100,00	
31/03-13	31/03-13		Vandregning 2012	DK	1.204,72	
31/03-13			Indbetalt A'conto vand 2012	DK		200,00
01/04-13	01/04-13		Bidrag 33A	DK	375,00	
01/04-13	01/04-13		Acc. Vand 33A	DK	100,00	
03/04-13			Betaling	DK		950,00
01/05-13	01/05-13		Bidrag 33A	DK	375,00	
01/05-13	01/05-13		Acc. Vand 33A	DK	100,00	
07/05-13			Betaling	DK		1.954,72
01/06-13	01/06-13		Bidrag 33A	DK	375,00	
01/06-13	01/06-13		Acc. Vand 33A	DK	100,00	
11/06-13			Betaling	DK		475,00
01/07-13	01/07-13		Bidrag 33A	DK	375,00	
01/07-13	01/07-13		Acc. Vand 33A	DK	100,00	
02/07-13			Betaling	DK		475,00
01/08-13	01/08-13		Bidrag 33A	DK	375,00	
01/08-13	01/08-13		Acc. Vand 33A	DK	100,00	
02/08-13			Betaling	DK		475,00
01/09-13	01/09-13		Bidrag 33A	DK	375,00	
01/09-13	01/09-13		Acc. Vand 33A	DK	100,00	
03/09-13			Betaling	DK		475,00
01/10-13	01/10-13		Bidrag 33A	DK	375,00	
01/10-13	01/10-13		Acc. Vand 33A	DK	100,00	
02/10-13			Betaling 33A	DK		475,00
01/11-13	01/11-13		Bidrag 33A	DK	375,00	
01/11-13	01/11-13		Acc. Vand 33A	DK	100,00	
05/11-13			Betaling 33A	DK		475,00
01/12-13	01/12-13		Bidrag 33A	DK	375,00	
01/12-13	01/12-13		Acc. Vand 33A	DK	100,00	
04/12-13			Betaling 33A	DK		475,00
19/01-14			Ultimo	DK	0,00	

Telefon:
Telefax:

Hus 33B, MB

KONTOUDTOG
Konto: 33B
Dato: 19/01-14
Side: 1

Dato	Forfald	Faktura	Tekst	Val	Debet	Kredit
01/01-13	01/01-13		Bidrag 33B	DK	375,00	
01/01-13	01/01-13		Acc. Vand 33B	DK	100,00	
07/01-13			Betaling	DK		475,00
01/02-13	01/02-13		Bidrag 33B	DK	375,00	
01/02-13	01/02-13		Acc. Vand 33B	DK	100,00	
05/02-13			Betaling	DK		475,00
01/03-13	01/03-13		Bidrag 33B	DK	375,00	
01/03-13	01/03-13		Acc. Vand 33B	DK	100,00	
05/03-13			Betaling	DK		475,00
31/03-13	31/03-13		Vandregning 2012	DK	678,79	
31/03-13			Indbetalt A'conto vand 2012	DK		200,00
01/04-13	01/04-13		Bidrag 33B	DK	375,00	
01/04-13	01/04-13		Acc. Vand 33B	DK	100,00	
04/04-13			Betaling vand	DK		478,79
05/04-13			Betaling	DK		475,00
01/05-13	01/05-13		Bidrag 33B	DK	375,00	
01/05-13	01/05-13		Acc. Vand 33B	DK	100,00	
07/05-13			Betaling	DK		475,00
01/06-13	01/06-13		Bidrag 33B	DK	375,00	
01/06-13	01/06-13		Acc. Vand 33B	DK	100,00	
06/06-13			Betaling	DK		475,00
01/07-13	01/07-13		Bidrag 33B	DK	375,00	
01/07-13	01/07-13		Acc. Vand 33B	DK	100,00	
05/07-13			Betaling	DK		475,00
01/08-13	01/08-13		Bidrag 33B	DK	375,00	
01/08-13	01/08-13		Acc. Vand 33B	DK	100,00	
06/08-13			Betaling	DK		475,00
01/09-13	01/09-13		Bidrag 33B	DK	375,00	
01/09-13	01/09-13		Acc. Vand 33B	DK	100,00	
05/09-13			Betaling	DK		475,00
01/10-13	01/10-13		Bidrag 33B	DK	375,00	
01/10-13	01/10-13		Acc. Vand 33B	DK	100,00	
04/10-13			Betaling	DK		475,00
01/11-13	01/11-13		Bidrag 33B	DK	375,00	
01/11-13	01/11-13		Acc. Vand 33B	DK	100,00	
05/11-13			Betaling 33B	DK		475,00
01/12-13	01/12-13		Bidrag 33B	DK	375,00	
01/12-13	01/12-13		Acc. Vand 33B	DK	100,00	
06/12-13			Betaling 33B	DK		475,00
19/01-14			Ultimo	DK	0,00	

Telefon:
Telefax:

Hus 35A, MB

KONTOUDTOG
Konto: 35A
Dato: 19/01-14
Side: 1

Dato	Forfald	Faktura	Tekst	Val	Debet	Kredit
01/01-13	01/01-13		Bidrag 35A	DK	375,00	
01/01-13	01/01-13		Acc. Vand 35A	DK	100,00	
07/01-13			Betaling	DK		475,00
01/02-13	01/02-13		Bidrag 35A	DK	375,00	
01/02-13	01/02-13		Acc. Vand 35A	DK	100,00	
05/02-13			Betaling	DK		475,00
01/03-13	01/03-13		Bidrag 35A	DK	375,00	
01/03-13	01/03-13		Acc. Vand 35A	DK	100,00	
05/03-13			Betaling	DK		475,00
31/03-13	31/03-13		Vandregning 2012	DK	573,60	
31/03-13			Indbetalt A'conto vand 2012	DK		200,00
01/04-13	01/04-13		Bidrag 35A	DK	375,00	
01/04-13	01/04-13		Acc. Vand 35A	DK	100,00	
04/04-13			Betaling vand	DK		373,60
05/04-13			Betaling	DK		475,00
01/05-13	01/05-13		Bidrag 35A	DK	375,00	
01/05-13	01/05-13		Acc. Vand 35A	DK	100,00	
07/05-13			Betaling	DK		475,00
01/06-13	01/06-13		Bidrag 35A	DK	375,00	
01/06-13	01/06-13		Acc. Vand 35A	DK	100,00	
06/06-13			Betaling	DK		475,00
01/07-13	01/07-13		Bidrag 35A	DK	375,00	
01/07-13	01/07-13		Acc. Vand 35A	DK	100,00	
05/07-13			Betaling	DK		475,00
01/08-13	01/08-13		Bidrag 35A	DK	375,00	
01/08-13	01/08-13		Acc. Vand 35A	DK	100,00	
06/08-13			Betaling	DK		475,00
01/09-13	01/09-13		Bidrag 35A	DK	375,00	
01/09-13	01/09-13		Acc. Vand 35A	DK	100,00	
05/09-13			Betaling	DK		475,00
01/10-13	01/10-13		Bidrag 35A	DK	375,00	
01/10-13	01/10-13		Acc. Vand 35A	DK	100,00	
04/10-13			Betaling	DK		475,00
01/11-13	01/11-13		Bidrag 35A	DK	375,00	
01/11-13	01/11-13		Acc. Vand 35A	DK	100,00	
05/11-13			Betaling 35A	DK		475,00
01/12-13	01/12-13		Bidrag 35A	DK	375,00	
01/12-13	01/12-13		Acc. Vand 35A	DK	100,00	
06/12-13			Betaling 35A	DK		475,00
19/01-14			Ultimo	DK	0,00	

Telefon:
Telefax:

Hus 35B, MB

KONTOUDTOG
Konto: 35B
Dato: 19/01-14
Side: 1

Dato	Forfald	Faktura	Tekst	Val	Debet	Kredit
01/01-13	01/01-13		Bidrag 35B	DK	375,00	
01/01-13	01/01-13		Acc. Vand 35B	DK	100,00	
07/01-13			Betaling	DK		475,00
01/02-13	01/02-13		Bidrag 35B	DK	375,00	
01/02-13	01/02-13		Acc. Vand 35B	DK	100,00	
05/02-13			Betaling	DK		475,00
01/03-13	01/03-13		Bidrag 35B	DK	375,00	
01/03-13	01/03-13		Acc. Vand 35B	DK	100,00	
05/03-13			Betaling	DK		475,00
31/03-13	31/03-13		Vandregning 2012	DK	659,66	
31/03-13			Indbetalt A'conto vand 2012	DK		200,00
01/04-13	01/04-13		Bidrag 35B	DK	375,00	
01/04-13	01/04-13		Acc. Vand 35B	DK	100,00	
04/04-13			Betaling vand	DK		459,66
05/04-13			Betaling	DK		475,00
01/05-13	01/05-13		Bidrag 35B	DK	375,00	
01/05-13	01/05-13		Acc. Vand 35B	DK	100,00	
07/05-13			Betaling	DK		475,00
01/06-13	01/06-13		Bidrag 35B	DK	375,00	
01/06-13	01/06-13		Acc. Vand 35B	DK	100,00	
06/06-13			Betaling	DK		475,00
01/07-13	01/07-13		Bidrag 35B	DK	375,00	
01/07-13	01/07-13		Acc. Vand 35B	DK	100,00	
05/07-13			Betaling	DK		475,00
01/08-13	01/08-13		Bidrag 35B	DK	375,00	
01/08-13	01/08-13		Acc. Vand 35B	DK	100,00	
06/08-13			Betaling	DK		475,00
01/09-13	01/09-13		Bidrag 35B	DK	375,00	
01/09-13	01/09-13		Acc. Vand 35B	DK	100,00	
05/09-13			Betaling	DK		475,00
01/10-13	01/10-13		Bidrag 35B	DK	375,00	
01/10-13	01/10-13		Acc. Vand 35B	DK	100,00	
04/10-13			Betaling	DK		475,00
01/11-13	01/11-13		Bidrag 35B	DK	375,00	
01/11-13	01/11-13		Acc. Vand 35B	DK	100,00	
05/11-13			Betaling 35B	DK		475,00
01/12-13	01/12-13		Bidrag 35B	DK	375,00	
01/12-13	01/12-13		Acc. Vand 35B	DK	100,00	
06/12-13			Betaling 35B	DK		475,00
19/01-14			Ultimo	DK	0,00	

Telefon:
Telefax:

Hus 37A, Birthe Nørgaard

KONTOUDTOG
Konto: 37A
Dato: 19/01-14
Side: 1

Dato	Forfald	Faktura	Tekst	Val	Debet	Kredit
UL/12-12	31/12-12		Primosaldo 37A	DK	100,00	
01/01-13	01/01-13		Bidrag 37A	DK	375,00	
01/01-13	01/01-13		Acc. Vand 37A	DK	100,00	
02/01-13			Betaling	DK		450,00
01/02-13	01/02-13		Bidrag 37A	DK	375,00	
01/02-13	01/02-13		Acc. Vand 37A	DK	100,00	
01/02-13			Betaling	DK		450,00
01/03-13	01/03-13		Bidrag 37A	DK	375,00	
01/03-13	01/03-13		Acc. Vand 37A	DK	100,00	
01/03-13			Betaling	DK		450,00
31/03-13	31/03-13		Vandregning 2012	DK	946,54	
31/03-13			Indbetalt A'conto vand 2012	DK		200,00
01/04-13	01/04-13		Bidrag 37A	DK	375,00	
01/04-13	01/04-13		Acc. Vand 37A	DK	100,00	
02/04-13			Betaling	DK		450,00
01/05-13	01/05-13		Bidrag 37A	DK	375,00	
01/05-13	01/05-13		Acc. Vand 37A	DK	100,00	
01/05-13			Betaling	DK		450,00
01/06-13	01/06-13		Bidrag 37A	DK	375,00	
01/06-13	01/06-13		Acc. Vand 37A	DK	100,00	
03/06-13			Betaling	DK		450,00
01/07-13	01/07-13		Bidrag 37A	DK	375,00	
01/07-13	01/07-13		Acc. Vand 37A	DK	100,00	
01/07-13			Betaling	DK		450,00
01/08-13	01/08-13		Bidrag 37A	DK	375,00	
01/08-13	01/08-13		Acc. Vand 37A	DK	100,00	
01/08-13			Betaling	DK		450,00
01/09-13	01/09-13		Bidrag 37A	DK	375,00	
01/09-13	01/09-13		Acc. Vand 37A	DK	100,00	
02/09-13			Betaling	DK		450,00
01/10-13	01/10-13		Bidrag 37A	DK	375,00	
01/10-13	01/10-13		Acc. Vand 37A	DK	100,00	
01/10-13			Betaling 37A	DK		450,00
01/11-13	01/11-13		Bidrag 37A	DK	375,00	
01/11-13	01/11-13		Acc. Vand 37A	DK	100,00	
01/11-13			Betaling 37A	DK		450,00
01/12-13	01/12-13		Bidrag 37A	DK	375,00	
01/12-13	01/12-13		Acc. Vand 37A	DK	100,00	
02/12-13			Betaling 37A	DK		450,00
19/01-14			Ultimo	DK	1.146,54	

Telefon:
Telefax:

Hus 37B, Izabella og Lucian

KONTOUDTOG
Konto: 37B
Dato: 19/01-14
Side: 1

Dato	Forfald	Faktura	Tekst	Val	Debet	Kredit
01/01-13	01/01-13		Bidrag 37B	DK	375,00	
01/01-13	01/01-13		Acc. Vand 37B	DK	100,00	
03/01-13			Betaling	DK		475,00
01/02-13	01/02-13		Bidrag 37B	DK	375,00	
01/02-13	01/02-13		Acc. Vand 37B	DK	100,00	
04/02-13			Betaling	DK		475,00
01/03-13	01/03-13		Bidrag 37B	DK	375,00	
01/03-13	01/03-13		Acc. Vand 37B	DK	100,00	
04/03-13			Betaling	DK		475,00
31/03-13	31/03-13		Vandregning 2012	DK	1.950,60	
31/03-13			Indbetalt A'conto vand 2012	DK		200,00
01/04-13	01/04-13		Bidrag 37B	DK	375,00	
01/04-13	01/04-13		Acc. Vand 37B	DK	100,00	
03/04-13			Betaling	DK		475,00
12/04-13			Betaling	DK		1.750,60
01/05-13	01/05-13		Bidrag 37B	DK	375,00	
01/05-13	01/05-13		Acc. Vand 37B	DK	100,00	
02/05-13			Betaling	DK		475,00
01/06-13	01/06-13		Bidrag 37B	DK	375,00	
01/06-13	01/06-13		Acc. Vand 37B	DK	100,00	
04/06-13			Betaling	DK		475,00
01/07-13	01/07-13		Bidrag 37B	DK	375,00	
01/07-13	01/07-13		Acc. Vand 37B	DK	100,00	
02/07-13			Betaling	DK		475,00
01/08-13	01/08-13		Bidrag 37B	DK	375,00	
01/08-13	01/08-13		Acc. Vand 37B	DK	100,00	
02/08-13			Betaling	DK		475,00
01/09-13	01/09-13		Bidrag 37B	DK	375,00	
01/09-13	01/09-13		Acc. Vand 37B	DK	100,00	
03/09-13			Betaling	DK		475,00
01/10-13	01/10-13		Bidrag 37B	DK	375,00	
01/10-13	01/10-13		Acc. Vand 37B	DK	100,00	
02/10-13			Betaling 37B	DK		475,00
01/11-13	01/11-13		Bidrag 37B	DK	375,00	
01/11-13	01/11-13		Acc. Vand 37B	DK	100,00	
04/11-13			Betaling 37B	DK		475,00
01/12-13	01/12-13		Bidrag 37B	DK	375,00	
01/12-13	01/12-13		Acc. Vand 37B	DK	100,00	
03/12-13			Betaling 37B	DK		475,00
19/01-14			Ultimo	DK	0,00	

Telefon:
Telefax:

Hus 39A, MB

KONTOUDTOG
Konto: 39A
Dato: 19/01-14
Side: 1

Dato	Forfald	Faktura	Tekst	Val	Debet	Kredit
01/01-13	01/01-13		Bidrag 39A	DK	375,00	
01/01-13	01/01-13		Acc. Vand 39A	DK	100,00	
07/01-13			Betaling	DK		475,00
01/02-13	01/02-13		Bidrag 39A	DK	375,00	
01/02-13	01/02-13		Acc. Vand 39A	DK	100,00	
05/02-13			Betaling	DK		475,00
01/03-13	01/03-13		Bidrag 39A	DK	375,00	
01/03-13	01/03-13		Acc. Vand 39A	DK	100,00	
05/03-13			Betaling	DK		475,00
31/03-13	31/03-13		Vandregning 2012	DK	1.309,91	
31/03-13			Indbetalt A'conto vand 2012	DK		200,00
01/04-13	01/04-13		Bidrag 39A	DK	375,00	
01/04-13	01/04-13		Acc. Vand 39A	DK	100,00	
04/04-13			Betaling vand	DK		1.109,91
05/04-13			Betaling	DK		475,00
01/05-13	01/05-13		Bidrag 39A	DK	375,00	
01/05-13	01/05-13		Acc. Vand 39A	DK	100,00	
07/05-13			Betaling	DK		475,00
01/06-13	01/06-13		Bidrag 39A	DK	375,00	
01/06-13	01/06-13		Acc. Vand 39A	DK	100,00	
06/06-13			Betaling	DK		475,00
01/07-13	01/07-13		Bidrag 39A	DK	375,00	
01/07-13	01/07-13		Acc. Vand 39A	DK	100,00	
05/07-13			Betaling	DK		475,00
01/08-13	01/08-13		Bidrag 39A	DK	375,00	
01/08-13	01/08-13		Acc. Vand 39A	DK	100,00	
06/08-13			Betaling	DK		475,00
01/09-13	01/09-13		Bidrag 39A	DK	375,00	
01/09-13	01/09-13		Acc. Vand 39A	DK	100,00	
05/09-13			Betaling	DK		475,00
01/10-13	01/10-13		Bidrag 39A	DK	375,00	
01/10-13	01/10-13		Acc. Vand 39A	DK	100,00	
04/10-13			Betaling	DK		475,00
01/11-13	01/11-13		Bidrag 39A	DK	375,00	
01/11-13	01/11-13		Acc. Vand 39A	DK	100,00	
05/11-13			Betaling 39A	DK		475,00
01/12-13	01/12-13		Bidrag 39A	DK	375,00	
01/12-13	01/12-13		Acc. Vand 39A	DK	100,00	
06/12-13			Betaling 39A	DK		475,00
19/01-14			Ultimo	DK	0,00	

Telefon:
Telefax:

Hus 39B, Jytte Lund

KONTOUDTOG
Konto: 39B
Dato: 19/01-14
Side: 1

Dato	Forfald	Faktura	Tekst	Val	Debet	Kredit
01/01-13	01/01-13		Bidrag 39B	DK	375,00	
01/01-13	01/01-13		Acc. Vand 39B	DK	100,00	
03/01-13			Betaling	DK		475,00
01/02-13	01/02-13		Bidrag 39B	DK	375,00	
01/02-13	01/02-13		Acc. Vand 39B	DK	100,00	
04/02-13			Betaling	DK		475,00
01/03-13	01/03-13		Bidrag 39B	DK	375,00	
01/03-13	01/03-13		Acc. Vand 39B	DK	100,00	
04/03-13			Betaling	DK		475,00
31/03-13	31/03-13		Vandregning 2012	DK	1.357,72	
31/03-13			Indbetalt A'conto vand 2012	DK		200,00
01/04-13	01/04-13		Bidrag 39B	DK	375,00	
01/04-13	01/04-13		Acc. Vand 39B	DK	100,00	
03/04-13			Betaling	DK		475,00
01/05-13	01/05-13		Bidrag 39B	DK	375,00	
01/05-13	01/05-13		Acc. Vand 39B	DK	100,00	
02/05-13			Betaling	DK		1.157,72
02/05-13			Betaling	DK		475,00
01/06-13	01/06-13		Bidrag 39B	DK	375,00	
01/06-13	01/06-13		Acc. Vand 39B	DK	100,00	
12/06-13			Betaling	DK		475,00
01/07-13	01/07-13		Bidrag 39B	DK	375,00	
01/07-13	01/07-13		Acc. Vand 39B	DK	100,00	
01/08-13	01/08-13		Bidrag 39B	DK	375,00	
01/08-13	01/08-13		Acc. Vand 39B	DK	100,00	
02/08-13			Betaling	DK		475,00
01/09-13	01/09-13		Bidrag 39B	DK	375,00	
01/09-13	01/09-13		Acc. Vand 39B	DK	100,00	
03/09-13			Betaling	DK		475,00
03/09-13			Betaling	DK		475,00
01/10-13	01/10-13		Bidrag 39B	DK	375,00	
01/10-13	01/10-13		Acc. Vand 39B	DK	100,00	
01/11-13	01/11-13		Bidrag 39B	DK	375,00	
01/11-13	01/11-13		Acc. Vand 39B	DK	100,00	
05/11-13			Betaling 39B	DK		475,00
05/11-13			Betaling 39B	DK		475,00
01/12-13	01/12-13		Bidrag 39B	DK	375,00	
01/12-13	01/12-13		Acc. Vand 39B	DK	100,00	
03/12-13			Betaling 39B	DK		475,00
19/01-14			Ultimo	DK	0,00	

Telefon:
Telefax:

Hus 41A, Dorthe Staugård

KONTOUDTOG
Konto: 41A
Dato: 19/01-14
Side: 1

Dato	Forfald	Faktura	Tekst	Val	Debet	Kredit
01/01-13	01/01-13		Bidrag 41A	DK	375,00	
01/01-13	01/01-13		Acc. Vand 41A	DK	100,00	
02/01-13			Betaling	DK		475,00
01/02-13	01/02-13		Bidrag 41A	DK	375,00	
01/02-13	01/02-13		Acc. Vand 41A	DK	100,00	
04/02-13			Betaling	DK		475,00
01/03-13	01/03-13		Bidrag 41A	DK	375,00	
01/03-13	01/03-13		Acc. Vand 41A	DK	100,00	
04/03-13			Betaling	DK		475,00
31/03-13	31/03-13		Vandregning 2012	DK	1.233,41	
31/03-13			Indbetalt A'conto vand 2012	DK		200,00
01/04-13	01/04-13		Bidrag 41A	DK	375,00	
01/04-13	01/04-13		Acc. Vand 41A	DK	100,00	
02/04-13			Betaling	DK		475,00
01/05-13	01/05-13		Bidrag 41A	DK	375,00	
01/05-13	01/05-13		Acc. Vand 41A	DK	100,00	
02/05-13			Betaling	DK		475,00
02/05-13			Betaling	DK		1.033,41
01/06-13	01/06-13		Bidrag 41A	DK	375,00	
01/06-13	01/06-13		Acc. Vand 41A	DK	100,00	
03/06-13			Betaling	DK		475,00
01/07-13	01/07-13		Bidrag 41A	DK	375,00	
01/07-13	01/07-13		Acc. Vand 41A	DK	100,00	
02/07-13			Betaling	DK		475,00
01/08-13	01/08-13		Bidrag 41A	DK	375,00	
01/08-13	01/08-13		Acc. Vand 41A	DK	100,00	
02/08-13			Betaling	DK		475,00
01/09-13	01/09-13		Bidrag 41A	DK	375,00	
01/09-13	01/09-13		Acc. Vand 41A	DK	100,00	
02/09-13			Betaling	DK		475,00
01/10-13	01/10-13		Bidrag 41A	DK	375,00	
01/10-13	01/10-13		Acc. Vand 41A	DK	100,00	
02/10-13			Betaling 41A	DK		475,00
01/11-13	01/11-13		Bidrag 41A	DK	375,00	
01/11-13	01/11-13		Acc. Vand 41A	DK	100,00	
04/11-13			Betaling 41A	DK		475,00
01/12-13	01/12-13		Bidrag 41A	DK	375,00	
01/12-13	01/12-13		Acc. Vand 41A	DK	100,00	
02/12-13			Betaling 41A	DK		475,00
19/01-14			Ultimo	DK	0,00	

Telefon:
Telefax:

Hus 41B, MB

KONTOUDTOG
Konto: 41B
Dato: 19/01-14
Side: 1

Dato	Forfald	Faktura	Tekst	Val	Debet	Kredit
01/01-13	01/01-13		Bidrag 41B	DK	375,00	
01/01-13	01/01-13		Acc. Vand 41B	DK	100,00	
07/01-13			Betaling	DK		475,00
01/02-13	01/02-13		Bidrag 41B	DK	375,00	
01/02-13	01/02-13		Acc. Vand 41B	DK	100,00	
05/02-13			Betaling	DK		475,00
01/03-13	01/03-13		Bidrag 41B	DK	375,00	
01/03-13	01/03-13		Acc. Vand 41B	DK	100,00	
05/03-13			Betaling	DK		475,00
31/03-13	31/03-13		Vandregning 2012	DK	592,72	
31/03-13			Indbetalt A'conto vand 2012	DK		200,00
01/04-13	01/04-13		Bidrag 41B	DK	375,00	
01/04-13	01/04-13		Acc. Vand 41B	DK	100,00	
04/04-13			Betaling vand	DK		392,72
05/04-13			Betaling	DK		475,00
01/05-13	01/05-13		Bidrag 41B	DK	375,00	
01/05-13	01/05-13		Acc. Vand 41B	DK	100,00	
07/05-13			Betaling	DK		475,00
01/06-13	01/06-13		Bidrag 41B	DK	375,00	
01/06-13	01/06-13		Acc. Vand 41B	DK	100,00	
06/06-13			Betaling	DK		475,00
01/07-13	01/07-13		Bidrag 41B	DK	375,00	
01/07-13	01/07-13		Acc. Vand 41B	DK	100,00	
05/07-13			Betaling	DK		475,00
01/08-13	01/08-13		Bidrag 41B	DK	375,00	
01/08-13	01/08-13		Acc. Vand 41B	DK	100,00	
06/08-13			Betaling	DK		475,00
01/09-13	01/09-13		Bidrag 41B	DK	375,00	
01/09-13	01/09-13		Acc. Vand 41B	DK	100,00	
05/09-13			Betaling	DK		475,00
01/10-13	01/10-13		Bidrag 41B	DK	375,00	
01/10-13	01/10-13		Acc. Vand 41B	DK	100,00	
04/10-13			Betaling	DK		475,00
01/11-13	01/11-13		Bidrag 41B	DK	375,00	
01/11-13	01/11-13		Acc. Vand 41B	DK	100,00	
05/11-13			Betaling 41B	DK		475,00
01/12-13	01/12-13		Bidrag 41B	DK	375,00	
01/12-13	01/12-13		Acc. Vand 41B	DK	100,00	
06/12-13			Betaling 41B	DK		475,00
19/01-14			Ultimo	DK	0,00	

Telefon:
Telefax:

Hus 43A, MB (Per johansen)

KONTOUDTOG
Konto: 43A
Dato: 19/01-14
Side: 1

Dato	Forfald	Faktura	Tekst	Val	Debet	Kredit
01/01-13	01/01-13		Bidrag 43A	DK	375,00	
01/01-13	01/01-13		Acc. Vand 43A	DK	100,00	
07/01-13			Betaling	DK		475,00
01/02-13	01/02-13		Bidrag 43A	DK	375,00	
01/02-13	01/02-13		Acc. Vand 43A	DK	100,00	
05/02-13			Betaling	DK		475,00
01/03-13	01/03-13		Bidrag 43A	DK	375,00	
01/03-13	01/03-13		Acc. Vand 43A	DK	100,00	
05/03-13			Betaling	DK		475,00
31/03-13	31/03-13		Vandregning 2012	DK	1.070,85	
31/03-13			Indbetalt A'conto vand 2012	DK		200,00
01/04-13	01/04-13		Bidrag 43A	DK	375,00	
01/04-13	01/04-13		Acc. Vand 43A	DK	100,00	
04/04-13			Betaling vand	DK		870,85
05/04-13			Betaling	DK		475,00
01/05-13	01/05-13		Bidrag 43A	DK	375,00	
01/05-13	01/05-13		Acc. Vand 43A	DK	100,00	
07/05-13			Betaling	DK		475,00
01/06-13	01/06-13		Bidrag 43A	DK	375,00	
01/06-13	01/06-13		Acc. Vand 43A	DK	100,00	
06/06-13			Betaling	DK		475,00
01/07-13	01/07-13		Bidrag 43A	DK	375,00	
01/07-13	01/07-13		Acc. Vand 43A	DK	100,00	
05/07-13			Betaling	DK		475,00
01/08-13	01/08-13		Bidrag 43A	DK	375,00	
01/08-13	01/08-13		Acc. Vand 43A	DK	100,00	
06/08-13			Betaling	DK		475,00
01/09-13	01/09-13		Bidrag 43A	DK	375,00	
01/09-13	01/09-13		Acc. Vand 43A	DK	100,00	
05/09-13			Betaling	DK		475,00
01/10-13	01/10-13		Bidrag 43A	DK	375,00	
01/10-13	01/10-13		Acc. Vand 43A	DK	100,00	
04/10-13			Betaling	DK		475,00
01/11-13	01/11-13		Bidrag 43A	DK	375,00	
01/11-13	01/11-13		Acc. Vand 43A	DK	100,00	
05/11-13			Betaling 43A	DK		475,00
01/12-13	01/12-13		Bidrag 43A	DK	375,00	
01/12-13	01/12-13		Acc. Vand 43A	DK	100,00	
06/12-13			Betaling 43A	DK		475,00
19/01-14			Ultimo	DK	0,00	

Telefon:
Telefax:

Hus 43B, Kaj Alstrup

KONTOUDTOG
Konto: 43B
Dato: 19/01-14
Side: 1

Dato	Forfald	Faktura	Tekst	Val	Debet	Kredit
01/01-13	01/01-13		Bidrag 43B	DK	375,00	
01/01-13	01/01-13		Acc. Vand 43B	DK	100,00	
08/01-13			Betaling	DK		475,00
01/02-13	01/02-13		Bidrag 43B	DK	375,00	
01/02-13	01/02-13		Acc. Vand 43B	DK	100,00	
06/02-13			Betaling	DK		475,00
01/03-13	01/03-13		Bidrag 43B	DK	375,00	
01/03-13	01/03-13		Acc. Vand 43B	DK	100,00	
06/03-13			Betaling	DK		475,00
31/03-13	31/03-13		Vandregning 2012	DK	1.214,29	
31/03-13			Indbetalt A'conto vand 2012	DK		200,00
01/04-13	01/04-13		Bidrag 43B	DK	375,00	
01/04-13	01/04-13		Acc. Vand 43B	DK	100,00	
08/04-13			Betaling	DK		475,00
01/05-13	01/05-13		Bidrag 43B	DK	375,00	
01/05-13	01/05-13		Acc. Vand 43B	DK	100,00	
02/05-13			Betaling	DK		1.014,29
07/05-13			Betaling	DK		475,00
01/06-13	01/06-13		Bidrag 43B	DK	375,00	
01/06-13	01/06-13		Acc. Vand 43B	DK	100,00	
07/06-13			Betaling	DK		475,00
01/07-13	01/07-13		Bidrag 43B	DK	375,00	
01/07-13	01/07-13		Acc. Vand 43B	DK	100,00	
08/07-13			Betaling	DK		475,00
01/08-13	01/08-13		Bidrag 43B	DK	375,00	
01/08-13	01/08-13		Acc. Vand 43B	DK	100,00	
06/08-13			Betaling	DK		475,00
01/09-13	01/09-13		Bidrag 43B	DK	375,00	
01/09-13	01/09-13		Acc. Vand 43B	DK	100,00	
06/09-13			Betaling	DK		475,00
01/10-13	01/10-13		Bidrag 43B	DK	375,00	
01/10-13	01/10-13		Acc. Vand 43B	DK	100,00	
08/10-13			Betaling 43B	DK		475,00
01/11-13	01/11-13		Bidrag 43B	DK	375,00	
01/11-13	01/11-13		Acc. Vand 43B	DK	100,00	
06/11-13			Betaling 43B	DK		475,00
01/12-13	01/12-13		Bidrag 43B	DK	375,00	
01/12-13	01/12-13		Acc. Vand 43B	DK	100,00	
06/12-13			Betaling 43B	DK		475,00
19/01-14			Ultimo	DK	0,00	

Telefon

Telefax

Hus 45A, Anders og Susanne

KONTOUDTOG

Konto 45A

Dato 19/01-14

Side 1

Dato	Forfald	Faktura	Tekst	Val	Debet	Kredit
01/01-13	01/01-13		Bidrag 45A	DK	375,00	
01/01-13	01/01-13		Acc. Vand 45A	DK	100,00	
03/01-13			Betaling	DK		475,00
01/02-13	01/02-13		Bidrag 45A	DK	375,00	
01/02-13	01/02-13		Acc. Vand 45A	DK	100,00	
04/02-13			Betaling	DK		475,00
01/03-13	01/03-13		Bidrag 45A	DK	375,00	
01/03-13	01/03-13		Acc. Vand 45A	DK	100,00	
04/03-13			Betaling	DK		475,00
31/03-13	31/03-13		Vandregning 2012	DK	1.529,85	
31/03-13			Indbetalt A'conto vand 2012	DK		200,00
01/04-13	01/04-13		Bidrag 45A	DK	375,00	
01/04-13	01/04-13		Acc. Vand 45A	DK	100,00	
03/04-13			Betaling	DK		475,00
01/05-13	01/05-13		Bidrag 45A	DK	375,00	
01/05-13	01/05-13		Acc. Vand 45A	DK	100,00	
02/05-13			Betaling	DK		475,00
01/06-13	01/06-13		Bidrag 45A	DK	375,00	
01/06-13	01/06-13		Acc. Vand 45A	DK	100,00	
04/06-13			Betaling	DK		475,00
13/06-13			Betaling	DK		1.329,85
01/07-13	01/07-13		Bidrag 45A	DK	375,00	
01/07-13	01/07-13		Acc. Vand 45A	DK	100,00	
02/07-13			Betaling	DK		475,00
01/08-13	01/08-13		Bidrag 45A	DK	375,00	
01/08-13	01/08-13		Acc. Vand 45A	DK	100,00	
02/08-13			Betaling	DK		475,00
01/09-13	01/09-13		Bidrag 45A	DK	375,00	
01/09-13	01/09-13		Acc. Vand 45A	DK	100,00	
03/09-13			Betaling	DK		475,00
01/10-13	01/10-13		Bidrag 45A	DK	375,00	
01/10-13	01/10-13		Acc. Vand 45A	DK	100,00	
02/10-13			Betaling 45A	DK		475,00
01/11-13	01/11-13		Bidrag 45A	DK	375,00	
01/11-13	01/11-13		Acc. Vand 45A	DK	100,00	
04/11-13			Betaling 45A	DK		475,00
01/12-13	01/12-13		Bidrag 45A	DK	375,00	
01/12-13	01/12-13		Acc. Vand 45A	DK	100,00	
03/12-13			Betaling 45A	DK		475,00
19/01-14			Ultimo	DK	0,00	

Telefon:
Telefax:

Hus 45B, Ole (Heidi)

KONTOUDTOG
Konto: 45B
Dato: 19/01-14
Side: 1

Dato	Forfald	Faktura	Tekst	Val	Debet	Kredit
01/01-13	01/01-13		Bidrag 45B	DK	375,00	
01/01-13	01/01-13		Acc. Vand 45B	DK	100,00	
07/01-13			Betaling	DK		475,00
01/02-13	01/02-13		Bidrag 45B	DK	375,00	
01/02-13	01/02-13		Acc. Vand 45B	DK	100,00	
06/02-13			Betaling	DK		475,00
01/03-13	01/03-13		Bidrag 45B	DK	375,00	
01/03-13	01/03-13		Acc. Vand 45B	DK	100,00	
06/03-13			Betaling	DK		475,00
19/03-13			Betaling	DK		928,22
31/03-13	31/03-13		Vandregning 2012	DK	1.128,22	
31/03-13			Indbetalt A'conto vand 2012	DK		200,00
01/04-13	01/04-13		Bidrag 45B	DK	375,00	
01/04-13	01/04-13		Acc. Vand 45B	DK	100,00	
08/04-13			Betaling	DK		475,00
01/05-13	01/05-13		Bidrag 45B	DK	375,00	
01/05-13	01/05-13		Acc. Vand 45B	DK	100,00	
06/05-13			Betaling	DK		475,00
01/06-13	01/06-13		Bidrag 45B	DK	375,00	
01/06-13	01/06-13		Acc. Vand 45B	DK	100,00	
06/06-13			Betaling	DK		475,00
01/07-13	01/07-13		Bidrag 45B	DK	375,00	
01/07-13	01/07-13		Acc. Vand 45B	DK	100,00	
08/07-13			Betaling	DK		475,00
01/08-13	01/08-13		Bidrag 45B	DK	375,00	
01/08-13	01/08-13		Acc. Vand 45B	DK	100,00	
06/08-13			Betaling	DK		475,00
01/09-13	01/09-13		Bidrag 45B	DK	375,00	
01/09-13	01/09-13		Acc. Vand 45B	DK	100,00	
06/09-13			Betaling	DK		475,00
01/10-13	01/10-13		Bidrag 45B	DK	375,00	
01/10-13	01/10-13		Acc. Vand 45B	DK	100,00	
07/10-13			Betaling 45B	DK		475,00
01/11-13	01/11-13		Bidrag 45B	DK	375,00	
01/11-13	01/11-13		Acc. Vand 45B	DK	100,00	
06/11-13			Betaling 45B	DK		475,00
01/12-13	01/12-13		Bidrag 45B	DK	375,00	
01/12-13	01/12-13		Acc. Vand 45B	DK	100,00	
06/12-13			Betaling 45B	DK		475,00
19/01-14			Ultimo	DK	0,00	

Telefon:
Telefax:

Hus 47A, MB (Brian A1 Johny A2)

KONTOUDTOG
Konto: 47A
Dato: 19/01-14
Side: 1

Dato	Forfald	Faktura	Tekst	Val	Debet	Kredit
01/01-13	01/01-13		Bidrag 47A	DK	375,00	
01/01-13	01/01-13		Acc. Vand 47A	DK	100,00	
07/01-13			Betaling	DK		475,00
01/02-13	01/02-13		Bidrag 47A	DK	375,00	
01/02-13	01/02-13		Acc. Vand 47A	DK	100,00	
05/02-13			Betaling	DK		475,00
01/03-13	01/03-13		Bidrag 47A	DK	375,00	
01/03-13	01/03-13		Acc. Vand 47A	DK	100,00	
05/03-13			Betaling	DK		475,00
31/03-13	31/03-13		Vandregning 2012	DK	1.176,04	
31/03-13			Indbetalt A'conto vand 2012	DK		200,00
01/04-13	01/04-13		Bidrag 47A	DK	375,00	
01/04-13	01/04-13		Acc. Vand 47A	DK	100,00	
04/04-13			Betaling vand	DK		976,04
05/04-13			Betaling	DK		475,00
01/05-13	01/05-13		Bidrag 47A	DK	375,00	
01/05-13	01/05-13		Acc. Vand 47A	DK	100,00	
07/05-13			Betaling	DK		475,00
01/06-13	01/06-13		Bidrag 47A	DK	375,00	
01/06-13	01/06-13		Acc. Vand 47A	DK	100,00	
06/06-13			Betaling	DK		475,00
01/07-13	01/07-13		Bidrag 47A	DK	375,00	
01/07-13	01/07-13		Acc. Vand 47A	DK	100,00	
05/07-13			Betaling	DK		475,00
01/08-13	01/08-13		Bidrag 47A	DK	375,00	
01/08-13	01/08-13		Acc. Vand 47A	DK	100,00	
06/08-13			Betaling	DK		475,00
01/09-13	01/09-13		Bidrag 47A	DK	375,00	
01/09-13	01/09-13		Acc. Vand 47A	DK	100,00	
05/09-13			Betaling	DK		475,00
01/10-13	01/10-13		Bidrag 47A	DK	375,00	
01/10-13	01/10-13		Acc. Vand 47A	DK	100,00	
04/10-13			Betaling	DK		475,00
01/11-13	01/11-13		Bidrag 47A	DK	375,00	
01/11-13	01/11-13		Acc. Vand 47A	DK	100,00	
05/11-13			Betaling 47A	DK		475,00
01/12-13	01/12-13		Bidrag 47A	DK	375,00	
01/12-13	01/12-13		Acc. Vand 47A	DK	100,00	
06/12-13			Betaling 47A	DK		475,00
19/01-14			Ultimo	DK	0,00	

Telefon:
Telefax:

Hus 47B, Raimo Mathias Lundber

KONTOUDTOG
Konto: 47B
Dato: 19/01-14
Side: 1

Dato	Forfald	Faktura	Tekst	Val	Debet	Kredit
01/01-13	01/01-13		Bidrag 47B	DK	375,00	
01/01-13	01/01-13		Acc. Vand 47B	DK	100,00	
03/01-13			Betaling	DK		475,00
01/02-13	01/02-13		Bidrag 47B	DK	375,00	
01/02-13	01/02-13		Acc. Vand 47B	DK	100,00	
04/02-13			Betaling	DK		475,00
01/03-13	01/03-13		Bidrag 47B	DK	375,00	
01/03-13	01/03-13		Acc. Vand 47B	DK	100,00	
04/03-13			Betaling	DK		475,00
31/03-13	31/03-13		Vandregning 2012	DK	1.204,72	
31/03-13			Indbetalt A'conto vand 2012	DK		200,00
01/04-13	01/04-13		Bidrag 47B	DK	375,00	
01/04-13	01/04-13		Acc. Vand 47B	DK	100,00	
03/04-13			Betaling	DK		475,00
01/05-13	01/05-13		Bidrag 47B	DK	375,00	
01/05-13	01/05-13		Acc. Vand 47B	DK	100,00	
02/05-13			Betaling	DK		1.004,72
02/05-13			Betaling	DK		475,00
01/06-13	01/06-13		Bidrag 47B	DK	375,00	
01/06-13	01/06-13		Acc. Vand 47B	DK	100,00	
04/06-13			Betaling	DK		475,00
01/07-13	01/07-13		Bidrag 47B	DK	375,00	
01/07-13	01/07-13		Acc. Vand 47B	DK	100,00	
02/07-13			Betaling	DK		475,00
01/08-13	01/08-13		Bidrag 47B	DK	375,00	
01/08-13	01/08-13		Acc. Vand 47B	DK	100,00	
02/08-13			Betaling	DK		475,00
01/09-13	01/09-13		Bidrag 47B	DK	375,00	
01/09-13	01/09-13		Acc. Vand 47B	DK	100,00	
03/09-13			Betaling	DK		475,00
01/10-13	01/10-13		Bidrag 47B	DK	375,00	
01/10-13	01/10-13		Acc. Vand 47B	DK	100,00	
02/10-13			Betaling 47B	DK		475,00
01/11-13	01/11-13		Bidrag 47B	DK	375,00	
01/11-13	01/11-13		Acc. Vand 47B	DK	100,00	
04/11-13			Betaling 47B	DK		475,00
01/12-13	01/12-13		Bidrag 47B	DK	375,00	
01/12-13	01/12-13		Acc. Vand 47B	DK	100,00	
02/12-13			Betaling 47B	DK		475,00
19/01-14			Ultimo	DK	0,00	

Telefon

Telefax

Hus 49A, Morten og Maria

KONTOUDTOG

Konto 49A

Dato 19/01-14

Side 1

Dato	Forfald	Faktura	Tekst	Val	Debet	Kredit
01/01-13	01/01-13		Bidrag 49A	DK	375,00	
01/01-13	01/01-13		Acc. Vand 49A	DK	100,00	
03/01-13			Betaling	DK		475,00
01/02-13	01/02-13		Bidrag 49A	DK	375,00	
01/02-13	01/02-13		Acc. Vand 49A	DK	100,00	
04/02-13			Betaling	DK		475,00
01/03-13	01/03-13		Bidrag 49A	DK	375,00	
01/03-13	01/03-13		Acc. Vand 49A	DK	100,00	
04/03-13			Betaling	DK		475,00
31/03-13	31/03-13		Vandregning 2012	DK	1.807,16	
31/03-13			Indbetalt A'conto vand 2012	DK		200,00
01/04-13	01/04-13		Bidrag 49A	DK	375,00	
01/04-13	01/04-13		Acc. Vand 49A	DK	100,00	
03/04-13			Betaling	DK		475,00
03/04-13			Betaling	DK		1.607,16
01/05-13	01/05-13		Bidrag 49A	DK	375,00	
01/05-13	01/05-13		Acc. Vand 49A	DK	100,00	
02/05-13			Betaling	DK		475,00
01/06-13	01/06-13		Bidrag 49A	DK	375,00	
01/06-13	01/06-13		Acc. Vand 49A	DK	100,00	
04/06-13			Betaling	DK		475,00
01/07-13	01/07-13		Bidrag 49A	DK	375,00	
01/07-13	01/07-13		Acc. Vand 49A	DK	100,00	
02/07-13			Betaling	DK		475,00
01/08-13	01/08-13		Bidrag 49A	DK	375,00	
01/08-13	01/08-13		Acc. Vand 49A	DK	100,00	
02/08-13			Betaling	DK		475,00
01/09-13	01/09-13		Bidrag 49A	DK	375,00	
01/09-13	01/09-13		Acc. Vand 49A	DK	100,00	
03/09-13			Betaling	DK		475,00
01/10-13	01/10-13		Bidrag 49A	DK	375,00	
01/10-13	01/10-13		Acc. Vand 49A	DK	100,00	
02/10-13			Betaling 49A	DK		475,00
01/11-13	01/11-13		Bidrag 49A	DK	375,00	
01/11-13	01/11-13		Acc. Vand 49A	DK	100,00	
04/11-13			Betaling 49A	DK		475,00
01/12-13	01/12-13		Bidrag 49A	DK	375,00	
01/12-13	01/12-13		Acc. Vand 49A	DK	100,00	
03/12-13			Betaling 49A	DK		475,00
19/01-14			Ultimo	DK	0,00	

Telefon:
Telefax:

Hus 49B, Tina og Michael

KONTOUDTOG
Konto: 49B
Dato: 19/01-14
Side: 1

Dato	Forfald	Faktura	Tekst	Val	Debet	Kredit
01/01-13	01/01-13		Bidrag 49B	DK	375,00	
01/01-13	01/01-13		Acc. Vand 49B	DK	100,00	
07/01-13			Betaling	DK		475,00
01/02-13	01/02-13		Bidrag 49B	DK	375,00	
01/02-13	01/02-13		Acc. Vand 49B	DK	100,00	
06/02-13			Betaling	DK		475,00
01/03-13	01/03-13		Bidrag 49B	DK	375,00	
01/03-13	01/03-13		Acc. Vand 49B	DK	100,00	
05/03-13			Betaling	DK		475,00
31/03-13	31/03-13		Vandregning 2012	DK	1.348,16	
31/03-13			Indbetalt A'conto vand 2012	DK		200,00
01/04-13	01/04-13		Bidrag 49B	DK	375,00	
01/04-13	01/04-13		Acc. Vand 49B	DK	100,00	
04/04-13			Betaling	DK		475,00
01/05-13	01/05-13		Bidrag 49B	DK	375,00	
01/05-13	01/05-13		Acc. Vand 49B	DK	100,00	
02/05-13			Betaling	DK		1.623,16
01/06-13	01/06-13		Bidrag 49B	DK	375,00	
01/06-13	01/06-13		Acc. Vand 49B	DK	100,00	
07/06-13			Betaling	DK		475,00
01/07-13	01/07-13		Bidrag 49B	DK	375,00	
01/07-13	01/07-13		Acc. Vand 49B	DK	100,00	
04/07-13			Betaling	DK		475,00
01/08-13	01/08-13		Bidrag 49B	DK	375,00	
01/08-13	01/08-13		Acc. Vand 49B	DK	100,00	
05/08-13			Betaling	DK		475,00
01/09-13	01/09-13		Bidrag 49B	DK	375,00	
01/09-13	01/09-13		Acc. Vand 49B	DK	100,00	
04/09-13			Betaling	DK		475,00
01/10-13	01/10-13		Bidrag 49B	DK	375,00	
01/10-13	01/10-13		Acc. Vand 49B	DK	100,00	
07/10-13			Betaling 49B	DK		475,00
01/11-13	01/11-13		Bidrag 49B	DK	375,00	
01/11-13	01/11-13		Acc. Vand 49B	DK	100,00	
04/11-13			Betaling 49B	DK		475,00
01/12-13	01/12-13		Bidrag 49B	DK	375,00	
01/12-13	01/12-13		Acc. Vand 49B	DK	100,00	
09/12-13			Betaling 49B	DK		475,00
19/01-14			Ultimo	DK	0,00	

Telefon:
Telefax:

Hus 51A, MB

KONTOUDTOG
Konto: 51A
Dato: 19/01-14
Side: 1

Dato	Forfald	Faktura	Tekst	Val	Debet	Kredit
01/01-13	01/01-13		Bidrag 51A	DK	375,00	
01/01-13	01/01-13		Acc. Vand 51A	DK	100,00	
07/01-13			Betaling	DK		475,00
01/02-13	01/02-13		Bidrag 51A	DK	375,00	
01/02-13	01/02-13		Acc. Vand 51A	DK	100,00	
05/02-13			Betaling	DK		475,00
01/03-13	01/03-13		Bidrag 51A	DK	375,00	
01/03-13	01/03-13		Acc. Vand 51A	DK	100,00	
05/03-13			Betaling	DK		475,00
31/03-13	31/03-13		Vandregning 2012	DK	707,47	
31/03-13			Indbetalt A'conto vand 2012	DK		200,00
01/04-13	01/04-13		Bidrag 51A	DK	375,00	
01/04-13	01/04-13		Acc. Vand 51A	DK	100,00	
04/04-13			Betaling vand	DK		507,47
05/04-13			Betaling	DK		475,00
01/05-13	01/05-13		Bidrag 51A	DK	375,00	
01/05-13	01/05-13		Acc. Vand 51A	DK	100,00	
07/05-13			Betaling	DK		475,00
01/06-13	01/06-13		Bidrag 51A	DK	375,00	
01/06-13	01/06-13		Acc. Vand 51A	DK	100,00	
06/06-13			Betaling	DK		475,00
01/07-13	01/07-13		Bidrag 51A	DK	375,00	
01/07-13	01/07-13		Acc. Vand 51A	DK	100,00	
05/07-13			Betaling	DK		475,00
01/08-13	01/08-13		Bidrag 51A	DK	375,00	
01/08-13	01/08-13		Acc. Vand 51A	DK	100,00	
06/08-13			Betaling	DK		475,00
01/09-13	01/09-13		Bidrag 51A	DK	375,00	
01/09-13	01/09-13		Acc. Vand 51A	DK	100,00	
05/09-13			Betaling	DK		475,00
01/10-13	01/10-13		Bidrag 51A	DK	375,00	
01/10-13	01/10-13		Acc. Vand 51A	DK	100,00	
04/10-13			Betaling	DK		475,00
01/11-13	01/11-13		Bidrag 51A	DK	375,00	
01/11-13	01/11-13		Acc. Vand 51A	DK	100,00	
05/11-13			Betaling 51A	DK		475,00
01/12-13	01/12-13		Bidrag 51A	DK	375,00	
01/12-13	01/12-13		Acc. Vand 51A	DK	100,00	
06/12-13			Betaling 51A	DK		475,00
19/01-14			Ultimo	DK	0,00	

Telefon:
Telefax:

Hus 51B, MB

KONTOUDTOG
Konto: 51B
Dato: 19/01-14
Side: 1

Dato	Forfald	Faktura	Tekst	Val	Debet	Kredit
01/01-13	01/01-13		Bidrag 51B	DK	375,00	
01/01-13	01/01-13		Acc. Vand 51B	DK	100,00	
07/01-13			Betaling	DK		475,00
01/02-13	01/02-13		Bidrag 51B	DK	375,00	
01/02-13	01/02-13		Acc. Vand 51B	DK	100,00	
05/02-13			Betaling	DK		475,00
01/03-13	01/03-13		Bidrag 51B	DK	375,00	
01/03-13	01/03-13		Acc. Vand 51B	DK	100,00	
05/03-13			Betaling	DK		475,00
31/03-13	31/03-13		Vandregning 2012	DK	1.070,85	
31/03-13			Indbetalt A'conto vand 2012	DK		200,00
01/04-13	01/04-13		Bidrag 51B	DK	375,00	
01/04-13	01/04-13		Acc. Vand 51B	DK	100,00	
04/04-13			Betaling vand	DK		870,85
05/04-13			Betaling	DK		475,00
01/05-13	01/05-13		Bidrag 51B	DK	375,00	
01/05-13	01/05-13		Acc. Vand 51B	DK	100,00	
07/05-13			Betaling	DK		475,00
01/06-13	01/06-13		Bidrag 51B	DK	375,00	
01/06-13	01/06-13		Acc. Vand 51B	DK	100,00	
06/06-13			Betaling	DK		475,00
01/07-13	01/07-13		Bidrag 51B	DK	375,00	
01/07-13	01/07-13		Acc. Vand 51B	DK	100,00	
05/07-13			Betaling	DK		475,00
01/08-13	01/08-13		Bidrag 51B	DK	375,00	
01/08-13	01/08-13		Acc. Vand 51B	DK	100,00	
06/08-13			Betaling	DK		475,00
01/09-13	01/09-13		Bidrag 51B	DK	375,00	
01/09-13	01/09-13		Acc. Vand 51B	DK	100,00	
05/09-13			Betaling	DK		475,00
01/10-13	01/10-13		Bidrag 51B	DK	375,00	
01/10-13	01/10-13		Acc. Vand 51B	DK	100,00	
04/10-13			Betaling	DK		475,00
01/11-13	01/11-13		Bidrag 51B	DK	375,00	
01/11-13	01/11-13		Acc. Vand 51B	DK	100,00	
05/11-13			Betaling 51B	DK		475,00
01/12-13	01/12-13		Bidrag 51B	DK	375,00	
01/12-13	01/12-13		Acc. Vand 51B	DK	100,00	
06/12-13			Betaling 51B	DK		475,00
19/01-14			Ultimo	DK	0,00	

Konto: 1001 Bidrag ejerforening

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01/01-13	10000	Bidrag Januar		7.875,00	-7.875,00
01/02-13	10001	Bidrag Februar		7.875,00	-15.750,00
01/03-13	10002	Bidrag Marts		7.875,00	-23.625,00
01/04-13	10003	Bidrag April		7.875,00	-31.500,00
01/05-13	10004	Bidrag Maj		7.875,00	-39.375,00
01/06-13	10005	Bidrag Juni		7.875,00	-47.250,00
01/07-13	10006	Bidrag Juli		7.875,00	-55.125,00
01/08-13	10007	Bidrag August		7.875,00	-63.000,00
01/09-13	10008	Bidrag September		7.875,00	-70.875,00
01/10-13	10009	Bidrag Oktober		7.875,00	-78.750,00
01/11-13	10010	Bidrag November		7.875,00	-86.625,00
01/12-13	10011	Bidrag December		7.875,00	-94.500,00
UL/12-13		Ultimo		94.500,00	

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 2

Konto: 2010 Ejendomsskat

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01/02-13	70423	BS ASSENS KOMMUNE	187,31		187,31
01/08-13	70525	BS ASSENS KOMMUNE	187,30		374,61
UL/12-13		Ultimo	374,61		

Konto: 2020 Forsikring

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
17/05-13	70490	INDB.KORT Codan forsikring	1.618,28		1.618,28
03/06-13	70494	Betaling	1.624,28		3.242,56
01/07-13	70507	Betaling		1.624,28	1.618,28
UL/12-13		Ultimo	1.618,28		

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 4

Konto: 2051 El-Anlæg og belysning

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
25/09-13	70552	Tilslutning EL	18.731,25		18.731,25
20/12-13	70596	INDB.KORT HARALD NIELSEN APS	19.196,68		37.927,93
UL/12-13		Ultimo	37.927,93		

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 5

Konto: 2076 Kontorartikler

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
18/03-13	70451	BANKOVF. Printer Jytte	599,00		599,00
03/09-13	70547	BANKOVF. Nøglekopi	40,00		639,00
UL/12-13		Ultimo	639,00		

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 6

Konto: 2077 Fortæring, Bestmøde+genf.

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
17/07-13	70522	BANKOVF. Mad generalforsamlin	931,00		931,00
UL/12-13		Ultimo	931,00		

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 7

Konto: 2085 Webhotel

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
24/07-13	70523	BANKOVF. www.duedalen33-53.dk	135,00		135,00
19/11-13	70582	INDB.KORT www.duedalen33-53.d	45,00		180,00
29/11-13	70583	INDB.KORT DK Hostmaster	125,00		305,00
UL/12-13		Ultimo	305,00		

Konto: 2100 Havemand, Kompost m.m.

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
08/03-13	70449	BANKOVF. Havemand	3.190,00		3.190,00
02/04-13	70456	BANKOVF. Havemand	1.660,00		4.850,00
16/05-13	70489	BANKOVF. Havemand	1.040,00		5.890,00
30/05-13	70491	Betaling	1.240,00		7.130,00
16/07-13	70521	Betaling	8.050,00		15.180,00
29/08-13	70537	BANKOVF. Havemand	1.660,00		16.840,00
08/10-13	70566	Havemand	3.270,00		20.110,00
27/12-13	70597	INDB.KORT Haveaffald	2.162,70		22.272,70
UL/12-13		Ultimo	22.272,70		

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 9

Konto: 2101 Snerydning, saltning

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
22/02-13	70435	BANKOVF. Brdr. Dyrendal	7.042,19		7.042,19
11/03-13	70450	BANKOVF. Sne, Brian Jepsen	2.012,50		9.054,69
04/04-13	70467	BANKOVF. Sne, f:1298	11.435,94		20.490,63
04/04-13	70466	BANKOVF. Snerydning, f:1305	16.712,50		37.203,13
UL/12-13		Ultimo	37.203,13		

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 10

Konto: 2150 Advokatombkostninger

<u>Dato</u>	<u>Bilag</u>	<u>Tekst</u>	<u>Debet</u>	<u>Kredit</u>	<u>Akkumuleret</u>
28/06-13	5020	Erlander, Kreditnota 91854		11.875,00	-11.875,00
UL/12-13		Ultimo		11.875,00	

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 11

Konto: 4030 Bankgebyrer

<u>Dato</u>	<u>Bilag</u>	<u>Tekst</u>	<u>Debet</u>	<u>Kredit</u>	<u>Akkumuleret</u>
01/10-13	70555	Årsabonnement FI-kort	250,00		250,00
UL/12-13		Ultimo	250,00		

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 12

Konto: 4500 Renter bank

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
27/03-13	70453	RENTE		57,76	-57,76
28/06-13	70506	Betaling		60,43	-118,19
30/09-13	70553	Rente		77,23	-195,42
30/12-13	70598	RENTE		74,72	-270,14
UL/12-13		Ultimo		270,14	

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 13

Konto: 5100 Totalbanken Driftskonto

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
PR/01-13		Primo	109.105,33		109.105,33
02/01-13	70412	Fra Birthe Nørgaard	450,00		109.555,33
02/01-13	70411	DUEDALEN 41A	475,00		110.030,33
03/01-13	70418	KONT. NR. 33A	950,00		110.980,33
03/01-13	70413	SUSANNE BRAMLEV, 45A	475,00		111.455,33
03/01-13	70416	MORTEN THRYSØE, DUED	475,00		111.930,33
03/01-13	70417	FRA 39 B	475,00		112.405,33
03/01-13	70414	GRUNDEJ.FOR.DUEDALEN	475,00		112.880,33
03/01-13	70415	DUEDALEN 37B	475,00		113.355,33
07/01-13	70420	DUEDALEN 45B	475,00		113.830,33
07/01-13	70419	MICHAEL JUEL PEDERSE	475,00		114.305,33
07/01-13	70421	FÆLLES MILJØ-BO 10 S	4.750,00		119.055,33
08/01-13	70422	ALSTRUP43B	475,00		119.530,33
01/02-13	70424	Fra Birthe Nørgaard	450,00		119.980,33
01/02-13	70423	BS ASSENS KOMMUNE		187,31	119.793,02
04/02-13	70425	SUSANNE BRAMLEV, 45A	475,00		120.268,02
04/02-13	70426	GRUNDEJ.FOR.DUEDALEN	475,00		120.743,02
04/02-13	70427	DUEDALEN 37B	475,00		121.218,02
04/02-13	70428	MORTEN THRYSØE, DUED	475,00		121.693,02
04/02-13	70429	FRA 39 B	475,00		122.168,02
04/02-13	70430	DUEDALEN 41A	475,00		122.643,02
05/02-13	70431	FÆLLES MILJØ-BO 10 S	4.750,00		127.393,02
06/02-13	70432	MICHAEL JUEL PEDERSE	475,00		127.868,02
06/02-13	70433	DUEDALEN 45B	475,00		128.343,02
06/02-13	70434	ALSTRUP43B	475,00		128.818,02
22/02-13	70435	BANKOVF. Brdr. Dyrendal		7.042,19	121.775,83
01/03-13	70436	Fra Birthe Nørgaard	450,00		122.225,83
04/03-13	70437	SUSANNE BRAMLEV, 45A	475,00		122.700,83
04/03-13	70438	GRUNDEJ.FOR.DUEDALEN	475,00		123.175,83
04/03-13	70439	DUEDALEN 37B	475,00		123.650,83
04/03-13	70440	MORTEN THRYSØE, DUED	475,00		124.125,83
04/03-13	70441	FRA 39 B	475,00		124.600,83
04/03-13	70442	DUEDALEN 41A	475,00		125.075,83
05/03-13	70443	MICHAEL JUEL PEDERSE	475,00		125.550,83
05/03-13	70444	FÆLLES MILJØ-BO 10 S	4.750,00		130.300,83
05/03-13	70445	BS VISSENBJERG-BRED VANDVÆRK		4.562,23	125.738,60
05/03-13	70446	BS VISSENBJERG-BRED VANDVÆRK		479,79	125.258,81
06/03-13	70447	DUEDALEN 45B	475,00		125.733,81
06/03-13	70448	ALSTRUP43B	475,00		126.208,81
08/03-13	70449	BANKOVF. Havemand		3.190,00	123.018,81
11/03-13	70450	BANKOVF. Sne, Brian Jepsen		2.012,50	121.006,31
18/03-13	70451	BANKOVF. Printer Jytte		599,00	120.407,31
19/03-13	70452	DUEDALEN 45B	928,22		121.335,53
27/03-13	70453	RENTE	57,76		121.393,29
02/04-13	70455	Fra Birthe Nørgaard	450,00		121.843,29
02/04-13	70454	DUEDALEN 41A	475,00		122.318,29
02/04-13	70456	BANKOVF. Havemand		1.660,00	120.658,29
03/04-13	70457	SUSANNE BRAMLEV, 45A	475,00		121.133,29
03/04-13	70458	GRUNDEJ.FOR.DUEDALEN	475,00		121.608,29
03/04-13	70459	DUEDALEN 37B	475,00		122.083,29
03/04-13	70460	MORTEN THRYSØE, DUED	475,00		122.558,29
03/04-13	70461	DUEDALEN 49A	1.607,16		124.165,45
03/04-13	70462	FRA 39 B	475,00		124.640,45
03/04-13	70463	KONT. NR. 33A	950,00		125.590,45
04/04-13	70464	MICHAEL JUEL PEDERSE	475,00		126.065,45
04/04-13	70465	MILJØ-BO VANDAFREGN	6.910,73		132.976,18
04/04-13	70467	BANKOVF. Sne, f:1298		11.435,94	121.540,24
04/04-13	70466	BANKOVF. Snerydning, f:1305		16.712,50	104.827,74
05/04-13	70468	MILJØ-BO APRIL FÆLLE	4.750,00		109.577,74
08/04-13	70470	ALSTRUP43B	475,00		110.052,74
08/04-13	70469	DUEDALEN 45B	475,00		110.527,74
12/04-13	70471	DUEDALEN 37 B	1.750,60		112.278,34
22/04-13	70472	BANKOVF. Vand Retur MB		372,94	111.905,40
01/05-13	70473	Fra Birthe Nørgaard	450,00		112.355,40
02/05-13	70474	SUSANNE BRAMLEV, 45A	475,00		112.830,40
02/05-13	70475	DETTE BELØB ER FOR V	1.623,16		114.453,56
02/05-13	70476	VAND2012	1.014,29		115.467,85
02/05-13	70477	GRUNDEJ.FOR.DUEDALEN	1.004,72		116.472,57

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 14

Konto: 5100 Totalbanken Driftskonto

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
02/05-13	70478	DUEDALEN 37B	475,00		116.947,57
02/05-13	70479	MORTEN THRYSSØE, DUED	475,00		117.422,57
02/05-13	70480	VAND FRA NR. 39 B	1.157,72		118.580,29
02/05-13	70481	FRA 39 B	475,00		119.055,29
02/05-13	70482	DUEDALEN 41A	475,00		119.530,29
02/05-13	70483	VANDREGNSKAB 41A	1.033,41		120.563,70
02/05-13	70484	FI-BETAL 0000000000006155	475,00		121.038,70
06/05-13	70485	DUEDALEN 45B	475,00		121.513,70
07/05-13	70486	ALSTRUP43B	475,00		121.988,70
07/05-13	70488	KONT. NR. 33A	1.954,72		123.943,42
07/05-13	70487	FÆLLES MILJØ-BO 10 S	4.750,00		128.693,42
16/05-13	70489	BANKOVF. Havemand		1.040,00	127.653,42
17/05-13	70490	INDB.KORT Codan forsikring		1.618,28	126.035,14
30/05-13	70491	BANKOVF. Havemand		1.240,00	124.795,14
03/06-13	70494	BS CODAN FORSIKRING A/S		1.624,28	123.170,86
03/06-13	70493	Fra Birthe Nørgaard	450,00		123.620,86
03/06-13	70492	DUEDALEN 41A	475,00		124.095,86
04/06-13	70497	MORTEN THRYSSØE, DUED	475,00		124.570,86
04/06-13	70496	DUEDALEN 37B	475,00		125.045,86
04/06-13	70495	SUSANNE BRAMLEV, 45A	475,00		125.520,86
04/06-13	70498	FI-BETAL 0000000000006155	475,00		125.995,86
06/06-13	70499	DUEDALEN 45B	475,00		126.470,86
06/06-13	70500	FÆLLES MILJØ-BO 10 S	4.750,00		131.220,86
07/06-13	70501	MICHAEL JUEL PEDERSE	475,00		131.695,86
07/06-13	70502	ALSTRUP43B	475,00		132.170,86
11/06-13	70503	KONT. NR. 33A	475,00		132.645,86
12/06-13	70504	FÆLL.+VAND 39 B	475,00		133.120,86
13/06-13	70505	SUSANNE BRAMLEV, 45A	1.329,85		134.450,71
28/06-13	70506	RENTE	60,43		134.511,14
01/07-13	70507	BS CODAN FORSIKRING A/S	1.624,28		136.135,42
01/07-13	70508	Fra Birthe Nørgaard	450,00		136.585,42
02/07-13	70514	DUEDALEN 41A	475,00		137.060,42
02/07-13	70513	KONT.VAND NR. 33A	475,00		137.535,42
02/07-13	70512	MORTEN THRYSSØE, DUED	475,00		138.010,42
02/07-13	70511	DUEDALEN 37B	475,00		138.485,42
02/07-13	70510	GRUNDEJ.FOR.DUEDALEN	475,00		138.960,42
02/07-13	70509	SUSANNE BRAMLEV, 45A	475,00		139.435,42
04/07-13	70516	BS VISSENBJERG-BRED VANDVÆRK		2.507,05	136.928,37
04/07-13	70517	BS VISSENBJERG-BRED VANDVÆRK		6.509,85	130.418,52
04/07-13	70515	TINA JØRGENSEN	475,00		130.893,52
05/07-13	70518	MILJØ-BO FÆLLES JULI	4.750,00		135.643,52
08/07-13	70520	ALSTRUP43B	475,00		136.118,52
08/07-13	70519	DUEDALEN 45B	475,00		136.593,52
16/07-13	70521	BANKOVF. Havemand		8.050,00	128.543,52
17/07-13	70522	BANKOVF. Mad generalforsamlin		931,00	127.612,52
24/07-13	70523	BANKOVF. www.duedalen33-53.dk		135,00	127.477,52
01/08-13	70525	BS ASSENS KOMMUNE		187,30	127.290,22
01/08-13	70524	Fra Birthe Nørgaard	450,00		127.740,22
02/08-13	70529	MORTEN THRYSSØE, DUED	475,00		128.215,22
02/08-13	70528	DUEDALEN 37B	475,00		128.690,22
02/08-13	70527	GRUNDEJ.FOR.DUEDALEN	475,00		129.165,22
02/08-13	70530	FÆLLESUDG. FRA 39B	475,00		129.640,22
02/08-13	70531	KONT.VAND NR. 33A	475,00		130.115,22
02/08-13	70526	SUSANNE BRAMLEV, 45A	475,00		130.590,22
02/08-13	70532	DUEDALEN 41A	475,00		131.065,22
05/08-13	70533	MICHAEL JUEL PEDERSE	475,00		131.540,22
06/08-13	70535	ALSTRUP43B	475,00		132.015,22
06/08-13	70534	DUEDALEN 45B	475,00		132.490,22
06/08-13	70536	MILJØ-BO FÆLLES AUGU	4.750,00		137.240,22
29/08-13	70537	BANKOVF. Havemand		1.660,00	135.580,22
02/09-13	70539	Fra Birthe Nørgaard	450,00		136.030,22
02/09-13	70538	DUEDALEN 41A	475,00		136.505,22
03/09-13	70547	BANKOVF. Nøglekopi		40,00	136.465,22
03/09-13	70545	F.UDG. F. JULI 39 B	475,00		136.940,22
03/09-13	70544	FÆLLESUDG. FRA 39B	475,00		137.415,22
03/09-13	70543	MORTEN THRYSSØE, DUED	475,00		137.890,22
03/09-13	70541	GRUNDEJ.FOR.DUEDALEN	475,00		138.365,22
03/09-13	70542	DUEDALEN 37B	475,00		138.840,22

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 15

Konto: 5100 Totalbanken Driftskonto

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
03/09-13	70540	SUSANNE BRAMLEV, 45A	475,00		139.315,22
03/09-13	70546	KONT.VAND NR. 33A	475,00		139.790,22
04/09-13	70548	MICHAEL JUEL PEDERSE	475,00		140.265,22
05/09-13	70549	MILJØ-BO FÆLLES SEPT	4.750,00		145.015,22
06/09-13	70551	ALSTRUP43B	475,00		145.490,22
06/09-13	70550	DUEDALEN 45B	475,00		145.965,22
25/09-13	70552	INDB.KORT Tilslutning EL		18.731,25	127.233,97
30/09-13	70553	RENTE	77,23		127.311,20
01/10-13	70555	Årsabonnement FI-kort		250,00	127.061,20
01/10-13	70554	Fra Birthe Nørgaard	450,00		127.511,20
02/10-13	70561	GRUNDEJ.FOR.DUEDALEN	475,00		127.986,20
02/10-13	70560	SUSANNE BRAMLEV, 45A	475,00		128.461,20
02/10-13	70559	MORTEN THRYSØE, DUED	475,00		128.936,20
02/10-13	70558	DUEDALEN 41A	475,00		129.411,20
02/10-13	70557	KONT.VAND NR. 33A	475,00		129.886,20
02/10-13	70556	DUEDALEN 37B	475,00		130.361,20
04/10-13	70562	MILJØ-BO FÆLLES OKT	4.750,00		135.111,20
07/10-13	70564	GRUNDEJER	475,00		135.586,20
07/10-13	70563	DUEDALEN 45B	475,00		136.061,20
08/10-13	70566	OVERFØRSEL Havemand		3.270,00	132.791,20
08/10-13	70565	ALSTRUP43B	475,00		133.266,20
01/11-13	70567	Fra Birthe Nørgaard	450,00		133.716,20
04/11-13	70575	DUEDALEN 49 B	475,00		134.191,20
04/11-13	70574	SUSANNE BRAMLEV, 45A	475,00		134.666,20
04/11-13	70573	DUEDALEN 37B	475,00		135.141,20
04/11-13	70572	MORTEN THRYSØE, DUED	475,00		135.616,20
04/11-13	70571	DUEDALEN 41A	475,00		136.091,20
04/11-13	70568	FI-BETAL 0000000000006155	475,00		136.566,20
04/11-13	70570	BS VISSENBJERG-BRED VANDVÆRK		6.509,85	130.056,35
04/11-13	70569	BS VISSENBJERG-BRED VANDVÆRK		2.507,05	127.549,30
05/11-13	70578	NR. 39 B	475,00		128.024,30
05/11-13	70577	FRA 39 B	475,00		128.499,30
05/11-13	70576	KONT.VAND NR. 33A	475,00		128.974,30
05/11-13	70579	MILJØ-BO FÆLLES NOV	4.750,00		133.724,30
06/11-13	70581	ALSTRUP43B	475,00		134.199,30
06/11-13	70580	DUEDALEN 45B	475,00		134.674,30
19/11-13	70582	INDB.KORT www.duedalen33-53.d		45,00	134.629,30
29/11-13	70583	INDB.KORT DK Hostmaster		125,00	134.504,30
02/12-13	70586	GRUNDEJ.FOR.DUEDALEN	475,00		134.979,30
02/12-13	70585	Fra Birthe Nørgaard	450,00		135.429,30
02/12-13	70584	DUEDALEN 41A	475,00		135.904,30
03/12-13	70590	FRA 39 B	475,00		136.379,30
03/12-13	70589	DUEDALEN 37B	475,00		136.854,30
03/12-13	70588	SUSANNE BRAMLEV, 45A	475,00		137.329,30
03/12-13	70587	MORTEN THRYSØE, DUED	475,00		137.804,30
04/12-13	70591	KONT.VAND NR. 33A	475,00		138.279,30
06/12-13	70594	DUEDALEN 45B	475,00		138.754,30
06/12-13	70592	ALSTRUP43B	475,00		139.229,30
06/12-13	70593	MILJØ-BO FÆLLES DEC	4.750,00		143.979,30
09/12-13	70595	DUEDALEN 49 B	475,00		144.454,30
20/12-13	70596	INDB.KORT HARALD NIELSEN APS		19.196,68	125.257,62
27/12-13	70597	INDB.KORT Haveaffald		2.162,70	123.094,92
30/12-13	70598	RENTE	74,72		123.169,64
UL/12-13		Ultimo	123.169,64		

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 16

Konto: 5200 Skyldige debitorer

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
PR/01-13		Primo	1.150,00		1.150,00
PR/01-13		Primo		575,00	575,00
01/01-13	10000	Bidrag 53	375,00		950,00
01/01-13	10000	Acc. Vand 53	100,00		1.050,00
01/01-13	10000	Bidrag 33A	375,00		1.425,00
01/01-13	10000	Acc. Vand 33A	100,00		1.525,00
01/01-13	10000	Bidrag 33B	375,00		1.900,00
01/01-13	10000	Acc. Vand 33B	100,00		2.000,00
01/01-13	10000	Bidrag 35A	375,00		2.375,00
01/01-13	10000	Acc. Vand 35A	100,00		2.475,00
01/01-13	10000	Bidrag 35B	375,00		2.850,00
01/01-13	10000	Acc. Vand 35B	100,00		2.950,00
01/01-13	10000	Bidrag 37A	375,00		3.325,00
01/01-13	10000	Acc. Vand 37A	100,00		3.425,00
01/01-13	10000	Bidrag 37B	375,00		3.800,00
01/01-13	10000	Acc. Vand 37B	100,00		3.900,00
01/01-13	10000	Bidrag 39A	375,00		4.275,00
01/01-13	10000	Acc. Vand 39A	100,00		4.375,00
01/01-13	10000	Bidrag 39B	375,00		4.750,00
01/01-13	10000	Acc. Vand 39B	100,00		4.850,00
01/01-13	10000	Bidrag 41A	375,00		5.225,00
01/01-13	10000	Acc. Vand 41A	100,00		5.325,00
01/01-13	10000	Bidrag 41B	375,00		5.700,00
01/01-13	10000	Acc. Vand 41B	100,00		5.800,00
01/01-13	10000	Bidrag 43A	375,00		6.175,00
01/01-13	10000	Acc. Vand 43A	100,00		6.275,00
01/01-13	10000	Bidrag 43B	375,00		6.650,00
01/01-13	10000	Acc. Vand 43B	100,00		6.750,00
01/01-13	10000	Bidrag 45A	375,00		7.125,00
01/01-13	10000	Acc. Vand 45A	100,00		7.225,00
01/01-13	10000	Bidrag 45B	375,00		7.600,00
01/01-13	10000	Acc. Vand 45B	100,00		7.700,00
01/01-13	10000	Bidrag 47A	375,00		8.075,00
01/01-13	10000	Acc. Vand 47A	100,00		8.175,00
01/01-13	10000	Bidrag 47B	375,00		8.550,00
01/01-13	10000	Acc. Vand 47B	100,00		8.650,00
01/01-13	10000	Bidrag 49A	375,00		9.025,00
01/01-13	10000	Acc. Vand 49A	100,00		9.125,00
01/01-13	10000	Bidrag 49B	375,00		9.500,00
01/01-13	10000	Acc. Vand 49B	100,00		9.600,00
01/01-13	10000	Bidrag 51A	375,00		9.975,00
01/01-13	10000	Acc. Vand 51A	100,00		10.075,00
01/01-13	10000	Bidrag 51B	375,00		10.450,00
01/01-13	10000	Acc. Vand 51B	100,00		10.550,00
02/01-13	70412	Betaling		450,00	10.100,00
02/01-13	70411	Betaling		475,00	9.625,00
03/01-13	70418	Betaling		950,00	8.675,00
03/01-13	70413	Betaling		475,00	8.200,00
03/01-13	70416	Betaling		475,00	7.725,00
03/01-13	70417	Betaling		475,00	7.250,00
03/01-13	70414	Betaling		475,00	6.775,00
03/01-13	70415	Betaling		475,00	6.300,00
07/01-13	70420	Betaling		475,00	5.825,00
07/01-13	70419	Betaling		475,00	5.350,00
07/01-13	70421	Betaling		475,00	4.875,00
07/01-13	70421	Betaling		475,00	4.400,00
07/01-13	70421	Betaling		475,00	3.925,00
07/01-13	70421	Betaling		475,00	3.450,00
07/01-13	70421	Betaling		475,00	2.975,00
07/01-13	70421	Betaling		475,00	2.500,00
07/01-13	70421	Betaling		475,00	2.025,00
07/01-13	70421	Betaling		475,00	1.550,00
07/01-13	70421	Betaling		475,00	1.075,00
07/01-13	70421	Betaling		475,00	600,00
08/01-13	70422	Betaling		475,00	125,00
01/02-13	10001	Bidrag 53	375,00		500,00
01/02-13	10001	Acc. Vand 53	100,00		600,00
01/02-13	10001	Bidrag 33A	375,00		975,00

Konto: 5200 Skyldige debitorer

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01/02-13	10001	Acc. Vand 33A	100,00		1.075,00
01/02-13	10001	Bidrag 33B	375,00		1.450,00
01/02-13	10001	Acc. Vand 33B	100,00		1.550,00
01/02-13	10001	Bidrag 35A	375,00		1.925,00
01/02-13	10001	Acc. Vand 35A	100,00		2.025,00
01/02-13	10001	Bidrag 35B	375,00		2.400,00
01/02-13	10001	Acc. Vand 35B	100,00		2.500,00
01/02-13	10001	Bidrag 37A	375,00		2.875,00
01/02-13	10001	Acc. Vand 37A	100,00		2.975,00
01/02-13	10001	Bidrag 37B	375,00		3.350,00
01/02-13	10001	Acc. Vand 37B	100,00		3.450,00
01/02-13	10001	Bidrag 39A	375,00		3.825,00
01/02-13	10001	Acc. Vand 39A	100,00		3.925,00
01/02-13	10001	Bidrag 39B	375,00		4.300,00
01/02-13	10001	Acc. Vand 39B	100,00		4.400,00
01/02-13	10001	Bidrag 41A	375,00		4.775,00
01/02-13	10001	Acc. Vand 41A	100,00		4.875,00
01/02-13	10001	Bidrag 41B	375,00		5.250,00
01/02-13	10001	Acc. Vand 41B	100,00		5.350,00
01/02-13	10001	Bidrag 43A	375,00		5.725,00
01/02-13	10001	Acc. Vand 43A	100,00		5.825,00
01/02-13	10001	Bidrag 43B	375,00		6.200,00
01/02-13	10001	Acc. Vand 43B	100,00		6.300,00
01/02-13	10001	Bidrag 45A	375,00		6.675,00
01/02-13	10001	Acc. Vand 45A	100,00		6.775,00
01/02-13	10001	Bidrag 45B	375,00		7.150,00
01/02-13	10001	Acc. Vand 45B	100,00		7.250,00
01/02-13	10001	Bidrag 47A	375,00		7.625,00
01/02-13	10001	Acc. Vand 47A	100,00		7.725,00
01/02-13	10001	Bidrag 47B	375,00		8.100,00
01/02-13	10001	Acc. Vand 47B	100,00		8.200,00
01/02-13	10001	Bidrag 49A	375,00		8.575,00
01/02-13	10001	Acc. Vand 49A	100,00		8.675,00
01/02-13	10001	Bidrag 49B	375,00		9.050,00
01/02-13	10001	Acc. Vand 49B	100,00		9.150,00
01/02-13	10001	Bidrag 51A	375,00		9.525,00
01/02-13	10001	Acc. Vand 51A	100,00		9.625,00
01/02-13	10001	Bidrag 51B	375,00		10.000,00
01/02-13	10001	Acc. Vand 51B	100,00		10.100,00
01/02-13	70424	Betaling		450,00	9.650,00
04/02-13	70425	Betaling		475,00	9.175,00
04/02-13	70426	Betaling		475,00	8.700,00
04/02-13	70427	Betaling		475,00	8.225,00
04/02-13	70428	Betaling		475,00	7.750,00
04/02-13	70429	Betaling		475,00	7.275,00
04/02-13	70430	Betaling		475,00	6.800,00
05/02-13	70431	Betaling		475,00	6.325,00
05/02-13	70431	Betaling		475,00	5.850,00
05/02-13	70431	Betaling		475,00	5.375,00
05/02-13	70431	Betaling		475,00	4.900,00
05/02-13	70431	Betaling		475,00	4.425,00
05/02-13	70431	Betaling		475,00	3.950,00
05/02-13	70431	Betaling		475,00	3.475,00
05/02-13	70431	Betaling		475,00	3.000,00
05/02-13	70431	Betaling		475,00	2.525,00
05/02-13	70431	Betaling		475,00	2.050,00
06/02-13	70432	Betaling		475,00	1.575,00
06/02-13	70433	Betaling		475,00	1.100,00
06/02-13	70434	Betaling		475,00	625,00
01/03-13	10002	Bidrag 53	375,00		1.000,00
01/03-13	10002	Acc. Vand 53	100,00		1.100,00
01/03-13	10002	Bidrag 33A	375,00		1.475,00
01/03-13	10002	Acc. Vand 33A	100,00		1.575,00
01/03-13	10002	Bidrag 33B	375,00		1.950,00
01/03-13	10002	Acc. Vand 33B	100,00		2.050,00
01/03-13	10002	Bidrag 35A	375,00		2.425,00
01/03-13	10002	Acc. Vand 35A	100,00		2.525,00
01/03-13	10002	Bidrag 35B	375,00		2.900,00

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 18

Konto: 5200 Skyldige debitorer

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01/03-13	10002	Acc. Vand 35B	100,00		3.000,00
01/03-13	10002	Bidrag 37A	375,00		3.375,00
01/03-13	10002	Acc. Vand 37A	100,00		3.475,00
01/03-13	10002	Bidrag 37B	375,00		3.850,00
01/03-13	10002	Acc. Vand 37B	100,00		3.950,00
01/03-13	10002	Bidrag 39A	375,00		4.325,00
01/03-13	10002	Acc. Vand 39A	100,00		4.425,00
01/03-13	10002	Bidrag 39B	375,00		4.800,00
01/03-13	10002	Acc. Vand 39B	100,00		4.900,00
01/03-13	10002	Bidrag 41A	375,00		5.275,00
01/03-13	10002	Acc. Vand 41A	100,00		5.375,00
01/03-13	10002	Bidrag 41B	375,00		5.750,00
01/03-13	10002	Acc. Vand 41B	100,00		5.850,00
01/03-13	10002	Bidrag 43A	375,00		6.225,00
01/03-13	10002	Acc. Vand 43A	100,00		6.325,00
01/03-13	10002	Bidrag 43B	375,00		6.700,00
01/03-13	10002	Acc. Vand 43B	100,00		6.800,00
01/03-13	10002	Bidrag 45A	375,00		7.175,00
01/03-13	10002	Acc. Vand 45A	100,00		7.275,00
01/03-13	10002	Bidrag 45B	375,00		7.650,00
01/03-13	10002	Acc. Vand 45B	100,00		7.750,00
01/03-13	10002	Bidrag 47A	375,00		8.125,00
01/03-13	10002	Acc. Vand 47A	100,00		8.225,00
01/03-13	10002	Bidrag 47B	375,00		8.600,00
01/03-13	10002	Acc. Vand 47B	100,00		8.700,00
01/03-13	10002	Bidrag 49A	375,00		9.075,00
01/03-13	10002	Acc. Vand 49A	100,00		9.175,00
01/03-13	10002	Bidrag 49B	375,00		9.550,00
01/03-13	10002	Acc. Vand 49B	100,00		9.650,00
01/03-13	10002	Bidrag 51A	375,00		10.025,00
01/03-13	10002	Acc. Vand 51A	100,00		10.125,00
01/03-13	10002	Bidrag 51B	375,00		10.500,00
01/03-13	10002	Acc. Vand 51B	100,00		10.600,00
01/03-13	70436	Betaling		450,00	10.150,00
04/03-13	70437	Betaling		475,00	9.675,00
04/03-13	70438	Betaling		475,00	9.200,00
04/03-13	70439	Betaling		475,00	8.725,00
04/03-13	70440	Betaling		475,00	8.250,00
04/03-13	70441	Betaling		475,00	7.775,00
04/03-13	70442	Betaling		475,00	7.300,00
05/03-13	70443	Betaling		475,00	6.825,00
05/03-13	70444	Betaling		475,00	6.350,00
05/03-13	70444	Betaling		475,00	5.875,00
05/03-13	70444	Betaling		475,00	5.400,00
05/03-13	70444	Betaling		475,00	4.925,00
05/03-13	70444	Betaling		475,00	4.450,00
05/03-13	70444	Betaling		475,00	3.975,00
05/03-13	70444	Betaling		475,00	3.500,00
05/03-13	70444	Betaling		475,00	3.025,00
05/03-13	70444	Betaling		475,00	2.550,00
05/03-13	70444	Betaling		475,00	2.075,00
06/03-13	70447	Betaling		475,00	1.600,00
06/03-13	70448	Betaling		475,00	1.125,00
19/03-13	70452	Betaling		928,22	196,78
31/03-13	5019	Vandregning 2012	1.204,72		1.401,50
31/03-13	5019	Vandregning 2012	678,79		2.080,29
31/03-13	5019	Vandregning 2012	573,60		2.653,89
31/03-13	5019	Vandregning 2012	659,66		3.313,55
31/03-13	5019	Vandregning 2012	946,54		4.260,09
31/03-13	5019	Vandregning 2012	1.950,60		6.210,69
31/03-13	5019	Vandregning 2012	1.309,91		7.520,60
31/03-13	5019	Vandregning 2012	1.357,72		8.878,32
31/03-13	5019	Vandregning 2012	1.233,41		10.111,73
31/03-13	5019	Vandregning 2012	592,72		10.704,45
31/03-13	5019	Vandregning 2012	1.070,85		11.775,30
31/03-13	5019	Vandregning 2012	1.214,29		12.989,59
31/03-13	5019	Vandregning 2012	1.529,85		14.519,44
31/03-13	5019	Vandregning 2012	1.128,22		15.647,66

Konto: 5200 Skyldige debitorer

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
31/03-13	5019	Vandregning 2012	1.176,04		16.823,70
31/03-13	5019	Vandregning 2012	1.204,72		18.028,42
31/03-13	5019	Vandregning 2012	1.807,16		19.835,58
31/03-13	5019	Vandregning 2012	1.348,16		21.183,74
31/03-13	5019	Vandregning 2012	707,47		21.891,21
31/03-13	5019	Vandregning 2012	1.070,85		22.962,06
31/03-13	5019	Vandregning 2012	697,91		23.659,97
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012		200,00	23.459,97
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012		200,00	23.259,97
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012		200,00	23.059,97
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012		200,00	22.859,97
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012		200,00	22.659,97
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012		200,00	22.459,97
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012		200,00	22.259,97
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012		200,00	22.059,97
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012		200,00	21.859,97
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012		200,00	21.659,97
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012		200,00	21.459,97
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012		200,00	21.259,97
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012		200,00	21.059,97
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012		200,00	20.859,97
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012		200,00	20.659,97
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012		200,00	20.459,97
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012		200,00	20.259,97
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012		200,00	20.059,97
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012		200,00	19.859,97
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012		200,00	19.659,97
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012		200,00	19.459,97
01/04-13	10003	Bidrag 53	375,00		19.834,97
01/04-13	10003	Acc. Vand 53	100,00		19.934,97
01/04-13	10003	Bidrag 33A	375,00		20.309,97
01/04-13	10003	Acc. Vand 33A	100,00		20.409,97
01/04-13	10003	Bidrag 33B	375,00		20.784,97
01/04-13	10003	Acc. Vand 33B	100,00		20.884,97
01/04-13	10003	Bidrag 35A	375,00		21.259,97
01/04-13	10003	Acc. Vand 35A	100,00		21.359,97
01/04-13	10003	Bidrag 35B	375,00		21.734,97
01/04-13	10003	Acc. Vand 35B	100,00		21.834,97
01/04-13	10003	Bidrag 37A	375,00		22.209,97
01/04-13	10003	Acc. Vand 37A	100,00		22.309,97
01/04-13	10003	Bidrag 37B	375,00		22.684,97
01/04-13	10003	Acc. Vand 37B	100,00		22.784,97
01/04-13	10003	Bidrag 39A	375,00		23.159,97
01/04-13	10003	Acc. Vand 39A	100,00		23.259,97
01/04-13	10003	Bidrag 39B	375,00		23.634,97
01/04-13	10003	Acc. Vand 39B	100,00		23.734,97
01/04-13	10003	Bidrag 41A	375,00		24.109,97
01/04-13	10003	Acc. Vand 41A	100,00		24.209,97
01/04-13	10003	Bidrag 41B	375,00		24.584,97
01/04-13	10003	Acc. Vand 41B	100,00		24.684,97
01/04-13	10003	Bidrag 43A	375,00		25.059,97
01/04-13	10003	Acc. Vand 43A	100,00		25.159,97
01/04-13	10003	Bidrag 43B	375,00		25.534,97
01/04-13	10003	Acc. Vand 43B	100,00		25.634,97
01/04-13	10003	Bidrag 45A	375,00		26.009,97
01/04-13	10003	Acc. Vand 45A	100,00		26.109,97
01/04-13	10003	Bidrag 45B	375,00		26.484,97
01/04-13	10003	Acc. Vand 45B	100,00		26.584,97
01/04-13	10003	Bidrag 47A	375,00		26.959,97
01/04-13	10003	Acc. Vand 47A	100,00		27.059,97
01/04-13	10003	Bidrag 47B	375,00		27.434,97
01/04-13	10003	Acc. Vand 47B	100,00		27.534,97
01/04-13	10003	Bidrag 49A	375,00		27.909,97
01/04-13	10003	Acc. Vand 49A	100,00		28.009,97
01/04-13	10003	Bidrag 49B	375,00		28.384,97
01/04-13	10003	Acc. Vand 49B	100,00		28.484,97
01/04-13	10003	Bidrag 51A	375,00		28.859,97
01/04-13	10003	Acc. Vand 51A	100,00		28.959,97

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 20

Konto: 5200 Skyldige debitorer

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01/04-13	10003	Bidrag 51B	375,00		29.334,97
01/04-13	10003	Acc. Vand 51B	100,00		29.434,97
02/04-13	70455	Betaling		450,00	28.984,97
02/04-13	70454	Betaling		475,00	28.509,97
03/04-13	70457	Betaling		475,00	28.034,97
03/04-13	70458	Betaling		475,00	27.559,97
03/04-13	70459	Betaling		475,00	27.084,97
03/04-13	70460	Betaling		475,00	26.609,97
03/04-13	70461	Betaling		1.607,16	25.002,81
03/04-13	70462	Betaling		475,00	24.527,81
03/04-13	70463	Betaling		950,00	23.577,81
04/04-13	70464	Betaling		475,00	23.102,81
04/04-13	70465	Betaling vand		478,79	22.624,02
04/04-13	70465	Betaling vand		373,60	22.250,42
04/04-13	70465	Betaling vand		459,66	21.790,76
04/04-13	70465	Betaling vand		1.109,91	20.680,85
04/04-13	70465	Betaling vand		392,72	20.288,13
04/04-13	70465	Betaling vand		976,04	19.312,09
04/04-13	70465	Betaling vand		507,47	18.804,62
04/04-13	70465	Betaling vand		870,85	17.933,77
04/04-13	70465	Betaling vand		870,85	17.062,92
04/04-13	70465	Betaling vand		497,91	16.565,01
04/04-13	70465	Optrævet for meget		372,94	16.192,07
05/04-13	70468	Betaling		475,00	15.717,07
05/04-13	70468	Betaling		475,00	15.242,07
05/04-13	70468	Betaling		475,00	14.767,07
05/04-13	70468	Betaling		475,00	14.292,07
05/04-13	70468	Betaling		475,00	13.817,07
05/04-13	70468	Betaling		475,00	13.342,07
05/04-13	70468	Betaling		475,00	12.867,07
05/04-13	70468	Betaling		475,00	12.392,07
05/04-13	70468	Betaling		475,00	11.917,07
05/04-13	70468	Betaling		475,00	11.442,07
08/04-13	70470	Betaling		475,00	10.967,07
08/04-13	70469	Betaling		475,00	10.492,07
12/04-13	70471	Betaling		1.750,60	8.741,47
22/04-13	70472	BANKOVF. Vand Retur MB	372,94		9.114,41
01/05-13	10004	Bidrag 53	375,00		9.489,41
01/05-13	10004	Acc. Vand 53	100,00		9.589,41
01/05-13	10004	Bidrag 33A	375,00		9.964,41
01/05-13	10004	Acc. Vand 33A	100,00		10.064,41
01/05-13	10004	Bidrag 33B	375,00		10.439,41
01/05-13	10004	Acc. Vand 33B	100,00		10.539,41
01/05-13	10004	Bidrag 35A	375,00		10.914,41
01/05-13	10004	Acc. Vand 35A	100,00		11.014,41
01/05-13	10004	Bidrag 35B	375,00		11.389,41
01/05-13	10004	Acc. Vand 35B	100,00		11.489,41
01/05-13	10004	Bidrag 37A	375,00		11.864,41
01/05-13	10004	Acc. Vand 37A	100,00		11.964,41
01/05-13	10004	Bidrag 37B	375,00		12.339,41
01/05-13	10004	Acc. Vand 37B	100,00		12.439,41
01/05-13	10004	Bidrag 39A	375,00		12.814,41
01/05-13	10004	Acc. Vand 39A	100,00		12.914,41
01/05-13	10004	Bidrag 39B	375,00		13.289,41
01/05-13	10004	Acc. Vand 39B	100,00		13.389,41
01/05-13	10004	Bidrag 41A	375,00		13.764,41
01/05-13	10004	Acc. Vand 41A	100,00		13.864,41
01/05-13	10004	Bidrag 41B	375,00		14.239,41
01/05-13	10004	Acc. Vand 41B	100,00		14.339,41
01/05-13	10004	Bidrag 43A	375,00		14.714,41
01/05-13	10004	Acc. Vand 43A	100,00		14.814,41
01/05-13	10004	Bidrag 43B	375,00		15.189,41
01/05-13	10004	Acc. Vand 43B	100,00		15.289,41
01/05-13	10004	Bidrag 45A	375,00		15.664,41
01/05-13	10004	Acc. Vand 45A	100,00		15.764,41
01/05-13	10004	Bidrag 45B	375,00		16.139,41
01/05-13	10004	Acc. Vand 45B	100,00		16.239,41
01/05-13	10004	Bidrag 47A	375,00		16.614,41

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 21

Konto: 5200 Skyldige debitorer

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01/05-13	10004	Acc. Vand 47A	100,00		16.714,41
01/05-13	10004	Bidrag 47B	375,00		17.089,41
01/05-13	10004	Acc. Vand 47B	100,00		17.189,41
01/05-13	10004	Bidrag 49A	375,00		17.564,41
01/05-13	10004	Acc. Vand 49A	100,00		17.664,41
01/05-13	10004	Bidrag 49B	375,00		18.039,41
01/05-13	10004	Acc. Vand 49B	100,00		18.139,41
01/05-13	10004	Bidrag 51A	375,00		18.514,41
01/05-13	10004	Acc. Vand 51A	100,00		18.614,41
01/05-13	10004	Bidrag 51B	375,00		18.989,41
01/05-13	10004	Acc. Vand 51B	100,00		19.089,41
01/05-13	70473	Betaling		450,00	18.639,41
02/05-13	70474	Betaling		475,00	18.164,41
02/05-13	70475	Betaling		1.623,16	16.541,25
02/05-13	70476	Betaling		1.014,29	15.526,96
02/05-13	70477	Betaling		1.004,72	14.522,24
02/05-13	70478	Betaling		475,00	14.047,24
02/05-13	70479	Betaling		475,00	13.572,24
02/05-13	70480	Betaling		1.157,72	12.414,52
02/05-13	70481	Betaling		475,00	11.939,52
02/05-13	70482	Betaling		475,00	11.464,52
02/05-13	70483	Betaling		1.033,41	10.431,11
02/05-13	70484	Betaling		475,00	9.956,11
06/05-13	70485	Betaling		475,00	9.481,11
07/05-13	70486	Betaling		475,00	9.006,11
07/05-13	70488	Betaling		1.954,72	7.051,39
07/05-13	70487	Betaling		475,00	6.576,39
07/05-13	70487	Betaling		475,00	6.101,39
07/05-13	70487	Betaling		475,00	5.626,39
07/05-13	70487	Betaling		475,00	5.151,39
07/05-13	70487	Betaling		475,00	4.676,39
07/05-13	70487	Betaling		475,00	4.201,39
07/05-13	70487	Betaling		475,00	3.726,39
07/05-13	70487	Betaling		475,00	3.251,39
07/05-13	70487	Betaling		475,00	2.776,39
07/05-13	70487	Betaling		475,00	2.301,39
01/06-13	10005	Bidrag 53	375,00		2.676,39
01/06-13	10005	Acc. Vand 53	100,00		2.776,39
01/06-13	10005	Bidrag 33A	375,00		3.151,39
01/06-13	10005	Acc. Vand 33A	100,00		3.251,39
01/06-13	10005	Bidrag 33B	375,00		3.626,39
01/06-13	10005	Acc. Vand 33B	100,00		3.726,39
01/06-13	10005	Bidrag 35A	375,00		4.101,39
01/06-13	10005	Acc. Vand 35A	100,00		4.201,39
01/06-13	10005	Bidrag 35B	375,00		4.576,39
01/06-13	10005	Acc. Vand 35B	100,00		4.676,39
01/06-13	10005	Bidrag 37A	375,00		5.051,39
01/06-13	10005	Acc. Vand 37A	100,00		5.151,39
01/06-13	10005	Bidrag 37B	375,00		5.526,39
01/06-13	10005	Acc. Vand 37B	100,00		5.626,39
01/06-13	10005	Bidrag 39A	375,00		6.001,39
01/06-13	10005	Acc. Vand 39A	100,00		6.101,39
01/06-13	10005	Bidrag 39B	375,00		6.476,39
01/06-13	10005	Acc. Vand 39B	100,00		6.576,39
01/06-13	10005	Bidrag 41A	375,00		6.951,39
01/06-13	10005	Acc. Vand 41A	100,00		7.051,39
01/06-13	10005	Bidrag 41B	375,00		7.426,39
01/06-13	10005	Acc. Vand 41B	100,00		7.526,39
01/06-13	10005	Bidrag 43A	375,00		7.901,39
01/06-13	10005	Acc. Vand 43A	100,00		8.001,39
01/06-13	10005	Bidrag 43B	375,00		8.376,39
01/06-13	10005	Acc. Vand 43B	100,00		8.476,39
01/06-13	10005	Bidrag 45A	375,00		8.851,39
01/06-13	10005	Acc. Vand 45A	100,00		8.951,39
01/06-13	10005	Bidrag 45B	375,00		9.326,39
01/06-13	10005	Acc. Vand 45B	100,00		9.426,39
01/06-13	10005	Bidrag 47A	375,00		9.801,39
01/06-13	10005	Acc. Vand 47A	100,00		9.901,39

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 22

Konto: 5200 Skyldige debitorer

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01/06-13	10005	Bidrag 47B	375,00		10.276,39
01/06-13	10005	Acc. Vand 47B	100,00		10.376,39
01/06-13	10005	Bidrag 49A	375,00		10.751,39
01/06-13	10005	Acc. Vand 49A	100,00		10.851,39
01/06-13	10005	Bidrag 49B	375,00		11.226,39
01/06-13	10005	Acc. Vand 49B	100,00		11.326,39
01/06-13	10005	Bidrag 51A	375,00		11.701,39
01/06-13	10005	Acc. Vand 51A	100,00		11.801,39
01/06-13	10005	Bidrag 51B	375,00		12.176,39
01/06-13	10005	Acc. Vand 51B	100,00		12.276,39
03/06-13	70493	Betaling		450,00	11.826,39
03/06-13	70492	Betaling		475,00	11.351,39
04/06-13	70497	Betaling		475,00	10.876,39
04/06-13	70496	Betaling		475,00	10.401,39
04/06-13	70495	Betaling		475,00	9.926,39
04/06-13	70498	Betaling		475,00	9.451,39
06/06-13	70499	Betaling		475,00	8.976,39
06/06-13	70500	Betaling		475,00	8.501,39
06/06-13	70500	Betaling		475,00	8.026,39
06/06-13	70500	Betaling		475,00	7.551,39
06/06-13	70500	Betaling		475,00	7.076,39
06/06-13	70500	Betaling		475,00	6.601,39
06/06-13	70500	Betaling		475,00	6.126,39
06/06-13	70500	Betaling		475,00	5.651,39
06/06-13	70500	Betaling		475,00	5.176,39
06/06-13	70500	Betaling		475,00	4.701,39
06/06-13	70500	Betaling		475,00	4.226,39
07/06-13	70501	Betaling		475,00	3.751,39
07/06-13	70502	Betaling		475,00	3.276,39
11/06-13	70503	Betaling		475,00	2.801,39
12/06-13	70504	Betaling		475,00	2.326,39
13/06-13	70505	Betaling		1.329,85	996,54
01/07-13	10006	Bidrag 53	375,00		1.371,54
01/07-13	10006	Acc. Vand 53	100,00		1.471,54
01/07-13	10006	Bidrag 33A	375,00		1.846,54
01/07-13	10006	Acc. Vand 33A	100,00		1.946,54
01/07-13	10006	Bidrag 33B	375,00		2.321,54
01/07-13	10006	Acc. Vand 33B	100,00		2.421,54
01/07-13	10006	Bidrag 35A	375,00		2.796,54
01/07-13	10006	Acc. Vand 35A	100,00		2.896,54
01/07-13	10006	Bidrag 35B	375,00		3.271,54
01/07-13	10006	Acc. Vand 35B	100,00		3.371,54
01/07-13	10006	Bidrag 37A	375,00		3.746,54
01/07-13	10006	Acc. Vand 37A	100,00		3.846,54
01/07-13	10006	Bidrag 37B	375,00		4.221,54
01/07-13	10006	Acc. Vand 37B	100,00		4.321,54
01/07-13	10006	Bidrag 39A	375,00		4.696,54
01/07-13	10006	Acc. Vand 39A	100,00		4.796,54
01/07-13	10006	Bidrag 39B	375,00		5.171,54
01/07-13	10006	Acc. Vand 39B	100,00		5.271,54
01/07-13	10006	Bidrag 41A	375,00		5.646,54
01/07-13	10006	Acc. Vand 41A	100,00		5.746,54
01/07-13	10006	Bidrag 41B	375,00		6.121,54
01/07-13	10006	Acc. Vand 41B	100,00		6.221,54
01/07-13	10006	Bidrag 43A	375,00		6.596,54
01/07-13	10006	Acc. Vand 43A	100,00		6.696,54
01/07-13	10006	Bidrag 43B	375,00		7.071,54
01/07-13	10006	Acc. Vand 43B	100,00		7.171,54
01/07-13	10006	Bidrag 45A	375,00		7.546,54
01/07-13	10006	Acc. Vand 45A	100,00		7.646,54
01/07-13	10006	Bidrag 45B	375,00		8.021,54
01/07-13	10006	Acc. Vand 45B	100,00		8.121,54
01/07-13	10006	Bidrag 47A	375,00		8.496,54
01/07-13	10006	Acc. Vand 47A	100,00		8.596,54
01/07-13	10006	Bidrag 47B	375,00		8.971,54
01/07-13	10006	Acc. Vand 47B	100,00		9.071,54
01/07-13	10006	Bidrag 49A	375,00		9.446,54
01/07-13	10006	Acc. Vand 49A	100,00		9.546,54

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 23

Konto: 5200 Skyldige debitorer

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01/07-13	10006	Bidrag 49B	375,00		9.921,54
01/07-13	10006	Acc. Vand 49B	100,00		10.021,54
01/07-13	10006	Bidrag 51A	375,00		10.396,54
01/07-13	10006	Acc. Vand 51A	100,00		10.496,54
01/07-13	10006	Bidrag 51B	375,00		10.871,54
01/07-13	10006	Acc. Vand 51B	100,00		10.971,54
01/07-13	70508	Betaling		450,00	10.521,54
02/07-13	70514	Betaling		475,00	10.046,54
02/07-13	70513	Betaling		475,00	9.571,54
02/07-13	70512	Betaling		475,00	9.096,54
02/07-13	70511	Betaling		475,00	8.621,54
02/07-13	70510	Betaling		475,00	8.146,54
02/07-13	70509	Betaling		475,00	7.671,54
04/07-13	70515	Betaling		475,00	7.196,54
05/07-13	70518	Betaling		475,00	6.721,54
05/07-13	70518	Betaling		475,00	6.246,54
05/07-13	70518	Betaling		475,00	5.771,54
05/07-13	70518	Betaling		475,00	5.296,54
05/07-13	70518	Betaling		475,00	4.821,54
05/07-13	70518	Betaling		475,00	4.346,54
05/07-13	70518	Betaling		475,00	3.871,54
05/07-13	70518	Betaling		475,00	3.396,54
05/07-13	70518	Betaling		475,00	2.921,54
05/07-13	70518	Betaling		475,00	2.446,54
08/07-13	70520	Betaling		475,00	1.971,54
08/07-13	70519	Betaling		475,00	1.496,54
01/08-13	10007	Bidrag 53	375,00		1.871,54
01/08-13	10007	Acc. Vand 53	100,00		1.971,54
01/08-13	10007	Bidrag 33A	375,00		2.346,54
01/08-13	10007	Acc. Vand 33A	100,00		2.446,54
01/08-13	10007	Bidrag 33B	375,00		2.821,54
01/08-13	10007	Acc. Vand 33B	100,00		2.921,54
01/08-13	10007	Bidrag 35A	375,00		3.296,54
01/08-13	10007	Acc. Vand 35A	100,00		3.396,54
01/08-13	10007	Bidrag 35B	375,00		3.771,54
01/08-13	10007	Acc. Vand 35B	100,00		3.871,54
01/08-13	10007	Bidrag 37A	375,00		4.246,54
01/08-13	10007	Acc. Vand 37A	100,00		4.346,54
01/08-13	10007	Bidrag 37B	375,00		4.721,54
01/08-13	10007	Acc. Vand 37B	100,00		4.821,54
01/08-13	10007	Bidrag 39A	375,00		5.196,54
01/08-13	10007	Acc. Vand 39A	100,00		5.296,54
01/08-13	10007	Bidrag 39B	375,00		5.671,54
01/08-13	10007	Acc. Vand 39B	100,00		5.771,54
01/08-13	10007	Bidrag 41A	375,00		6.146,54
01/08-13	10007	Acc. Vand 41A	100,00		6.246,54
01/08-13	10007	Bidrag 41B	375,00		6.621,54
01/08-13	10007	Acc. Vand 41B	100,00		6.721,54
01/08-13	10007	Bidrag 43A	375,00		7.096,54
01/08-13	10007	Acc. Vand 43A	100,00		7.196,54
01/08-13	10007	Bidrag 43B	375,00		7.571,54
01/08-13	10007	Acc. Vand 43B	100,00		7.671,54
01/08-13	10007	Bidrag 45A	375,00		8.046,54
01/08-13	10007	Acc. Vand 45A	100,00		8.146,54
01/08-13	10007	Bidrag 45B	375,00		8.521,54
01/08-13	10007	Acc. Vand 45B	100,00		8.621,54
01/08-13	10007	Bidrag 47A	375,00		8.996,54
01/08-13	10007	Acc. Vand 47A	100,00		9.096,54
01/08-13	10007	Bidrag 47B	375,00		9.471,54
01/08-13	10007	Acc. Vand 47B	100,00		9.571,54
01/08-13	10007	Bidrag 49A	375,00		9.946,54
01/08-13	10007	Acc. Vand 49A	100,00		10.046,54
01/08-13	10007	Bidrag 49B	375,00		10.421,54
01/08-13	10007	Acc. Vand 49B	100,00		10.521,54
01/08-13	10007	Bidrag 51A	375,00		10.896,54
01/08-13	10007	Acc. Vand 51A	100,00		10.996,54
01/08-13	10007	Bidrag 51B	375,00		11.371,54
01/08-13	10007	Acc. Vand 51B	100,00		11.471,54

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 24

Konto: 5200 Skyldige debitorer

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
01/08-13	70524	Betaling		450,00	11.021,54
02/08-13	70529	Betaling		475,00	10.546,54
02/08-13	70528	Betaling		475,00	10.071,54
02/08-13	70527	Betaling		475,00	9.596,54
02/08-13	70530	Betaling		475,00	9.121,54
02/08-13	70531	Betaling		475,00	8.646,54
02/08-13	70526	Betaling		475,00	8.171,54
02/08-13	70532	Betaling		475,00	7.696,54
05/08-13	70533	Betaling		475,00	7.221,54
06/08-13	70535	Betaling		475,00	6.746,54
06/08-13	70534	Betaling		475,00	6.271,54
06/08-13	70536	Betaling		475,00	5.796,54
06/08-13	70536	Betaling		475,00	5.321,54
06/08-13	70536	Betaling		475,00	4.846,54
06/08-13	70536	Betaling		475,00	4.371,54
06/08-13	70536	Betaling		475,00	3.896,54
06/08-13	70536	Betaling		475,00	3.421,54
06/08-13	70536	Betaling		475,00	2.946,54
06/08-13	70536	Betaling		475,00	2.471,54
06/08-13	70536	Betaling		475,00	1.996,54
06/08-13	70536	Betaling		475,00	1.521,54
01/09-13	10008	Bidrag 53	375,00		1.896,54
01/09-13	10008	Acc. Vand 53	100,00		1.996,54
01/09-13	10008	Bidrag 33A	375,00		2.371,54
01/09-13	10008	Acc. Vand 33A	100,00		2.471,54
01/09-13	10008	Bidrag 33B	375,00		2.846,54
01/09-13	10008	Acc. Vand 33B	100,00		2.946,54
01/09-13	10008	Bidrag 35A	375,00		3.321,54
01/09-13	10008	Acc. Vand 35A	100,00		3.421,54
01/09-13	10008	Bidrag 35B	375,00		3.796,54
01/09-13	10008	Acc. Vand 35B	100,00		3.896,54
01/09-13	10008	Bidrag 37A	375,00		4.271,54
01/09-13	10008	Acc. Vand 37A	100,00		4.371,54
01/09-13	10008	Bidrag 37B	375,00		4.746,54
01/09-13	10008	Acc. Vand 37B	100,00		4.846,54
01/09-13	10008	Bidrag 39A	375,00		5.221,54
01/09-13	10008	Acc. Vand 39A	100,00		5.321,54
01/09-13	10008	Bidrag 39B	375,00		5.696,54
01/09-13	10008	Acc. Vand 39B	100,00		5.796,54
01/09-13	10008	Bidrag 41A	375,00		6.171,54
01/09-13	10008	Acc. Vand 41A	100,00		6.271,54
01/09-13	10008	Bidrag 41B	375,00		6.646,54
01/09-13	10008	Acc. Vand 41B	100,00		6.746,54
01/09-13	10008	Bidrag 43A	375,00		7.121,54
01/09-13	10008	Acc. Vand 43A	100,00		7.221,54
01/09-13	10008	Bidrag 43B	375,00		7.596,54
01/09-13	10008	Acc. Vand 43B	100,00		7.696,54
01/09-13	10008	Bidrag 45A	375,00		8.071,54
01/09-13	10008	Acc. Vand 45A	100,00		8.171,54
01/09-13	10008	Bidrag 45B	375,00		8.546,54
01/09-13	10008	Acc. Vand 45B	100,00		8.646,54
01/09-13	10008	Bidrag 47A	375,00		9.021,54
01/09-13	10008	Acc. Vand 47A	100,00		9.121,54
01/09-13	10008	Bidrag 47B	375,00		9.496,54
01/09-13	10008	Acc. Vand 47B	100,00		9.596,54
01/09-13	10008	Bidrag 49A	375,00		9.971,54
01/09-13	10008	Acc. Vand 49A	100,00		10.071,54
01/09-13	10008	Bidrag 49B	375,00		10.446,54
01/09-13	10008	Acc. Vand 49B	100,00		10.546,54
01/09-13	10008	Bidrag 51A	375,00		10.921,54
01/09-13	10008	Acc. Vand 51A	100,00		11.021,54
01/09-13	10008	Bidrag 51B	375,00		11.396,54
01/09-13	10008	Acc. Vand 51B	100,00		11.496,54
02/09-13	70539	Betaling		450,00	11.046,54
02/09-13	70538	Betaling		475,00	10.571,54
03/09-13	70545	Betaling		475,00	10.096,54
03/09-13	70544	Betaling		475,00	9.621,54
03/09-13	70543	Betaling		475,00	9.146,54

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 25

Konto: 5200 Skyldige debitorer

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
03/09-13	70541	Betaling		475,00	8.671,54
03/09-13	70542	Betaling		475,00	8.196,54
03/09-13	70540	Betaling		475,00	7.721,54
03/09-13	70546	Betaling		475,00	7.246,54
04/09-13	70548	Betaling		475,00	6.771,54
05/09-13	70549	Betaling		475,00	6.296,54
05/09-13	70549	Betaling		475,00	5.821,54
05/09-13	70549	Betaling		475,00	5.346,54
05/09-13	70549	Betaling		475,00	4.871,54
05/09-13	70549	Betaling		475,00	4.396,54
05/09-13	70549	Betaling		475,00	3.921,54
05/09-13	70549	Betaling		475,00	3.446,54
05/09-13	70549	Betaling		475,00	2.971,54
05/09-13	70549	Betaling		475,00	2.496,54
05/09-13	70549	Betaling		475,00	2.021,54
06/09-13	70551	Betaling		475,00	1.546,54
06/09-13	70550	Betaling		475,00	1.071,54
01/10-13	10009	Bidrag 53	375,00		1.446,54
01/10-13	10009	Acc. Vand 53	100,00		1.546,54
01/10-13	10009	Bidrag 33A	375,00		1.921,54
01/10-13	10009	Acc. Vand 33A	100,00		2.021,54
01/10-13	10009	Bidrag 33B	375,00		2.396,54
01/10-13	10009	Acc. Vand 33B	100,00		2.496,54
01/10-13	10009	Bidrag 35A	375,00		2.871,54
01/10-13	10009	Acc. Vand 35A	100,00		2.971,54
01/10-13	10009	Bidrag 35B	375,00		3.346,54
01/10-13	10009	Acc. Vand 35B	100,00		3.446,54
01/10-13	10009	Bidrag 37A	375,00		3.821,54
01/10-13	10009	Acc. Vand 37A	100,00		3.921,54
01/10-13	10009	Bidrag 37B	375,00		4.296,54
01/10-13	10009	Acc. Vand 37B	100,00		4.396,54
01/10-13	10009	Bidrag 39A	375,00		4.771,54
01/10-13	10009	Acc. Vand 39A	100,00		4.871,54
01/10-13	10009	Bidrag 39B	375,00		5.246,54
01/10-13	10009	Acc. Vand 39B	100,00		5.346,54
01/10-13	10009	Bidrag 41A	375,00		5.721,54
01/10-13	10009	Acc. Vand 41A	100,00		5.821,54
01/10-13	10009	Bidrag 41B	375,00		6.196,54
01/10-13	10009	Acc. Vand 41B	100,00		6.296,54
01/10-13	10009	Bidrag 43A	375,00		6.671,54
01/10-13	10009	Acc. Vand 43A	100,00		6.771,54
01/10-13	10009	Bidrag 43B	375,00		7.146,54
01/10-13	10009	Acc. Vand 43B	100,00		7.246,54
01/10-13	10009	Bidrag 45A	375,00		7.621,54
01/10-13	10009	Acc. Vand 45A	100,00		7.721,54
01/10-13	10009	Bidrag 45B	375,00		8.096,54
01/10-13	10009	Acc. Vand 45B	100,00		8.196,54
01/10-13	10009	Bidrag 47A	375,00		8.571,54
01/10-13	10009	Acc. Vand 47A	100,00		8.671,54
01/10-13	10009	Bidrag 47B	375,00		9.046,54
01/10-13	10009	Acc. Vand 47B	100,00		9.146,54
01/10-13	10009	Bidrag 49A	375,00		9.521,54
01/10-13	10009	Acc. Vand 49A	100,00		9.621,54
01/10-13	10009	Bidrag 49B	375,00		9.996,54
01/10-13	10009	Acc. Vand 49B	100,00		10.096,54
01/10-13	10009	Bidrag 51A	375,00		10.471,54
01/10-13	10009	Acc. Vand 51A	100,00		10.571,54
01/10-13	10009	Bidrag 51B	375,00		10.946,54
01/10-13	10009	Acc. Vand 51B	100,00		11.046,54
01/10-13	70554	Betaling 37A		450,00	10.596,54
02/10-13	70561	Betaling 47B		475,00	10.121,54
02/10-13	70560	Betaling 45A		475,00	9.646,54
02/10-13	70559	Betaling 49A		475,00	9.171,54
02/10-13	70558	Betaling 41A		475,00	8.696,54
02/10-13	70557	Betaling 33A		475,00	8.221,54
02/10-13	70556	Betaling 37B		475,00	7.746,54
04/10-13	70562	Betaling		475,00	7.271,54
04/10-13	70562	Betaling		475,00	6.796,54

Konto: 5200 Skyldige debitorer

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
04/10-13	70562	Betaling		475,00	6.321,54
04/10-13	70562	Betaling		475,00	5.846,54
04/10-13	70562	Betaling		475,00	5.371,54
04/10-13	70562	Betaling		475,00	4.896,54
04/10-13	70562	Betaling		475,00	4.421,54
04/10-13	70562	Betaling		475,00	3.946,54
04/10-13	70562	Betaling		475,00	3.471,54
04/10-13	70562	Betaling		475,00	2.996,54
07/10-13	70564	Betaling 49B		475,00	2.521,54
07/10-13	70563	Betaling 45B		475,00	2.046,54
08/10-13	70565	Betaling 43B		475,00	1.571,54
01/11-13	10010	Bidrag 53	375,00		1.946,54
01/11-13	10010	Acc. Vand 53	100,00		2.046,54
01/11-13	10010	Bidrag 33A	375,00		2.421,54
01/11-13	10010	Acc. Vand 33A	100,00		2.521,54
01/11-13	10010	Bidrag 33B	375,00		2.896,54
01/11-13	10010	Acc. Vand 33B	100,00		2.996,54
01/11-13	10010	Bidrag 35A	375,00		3.371,54
01/11-13	10010	Acc. Vand 35A	100,00		3.471,54
01/11-13	10010	Bidrag 35B	375,00		3.846,54
01/11-13	10010	Acc. Vand 35B	100,00		3.946,54
01/11-13	10010	Bidrag 37A	375,00		4.321,54
01/11-13	10010	Acc. Vand 37A	100,00		4.421,54
01/11-13	10010	Bidrag 37B	375,00		4.796,54
01/11-13	10010	Acc. Vand 37B	100,00		4.896,54
01/11-13	10010	Bidrag 39A	375,00		5.271,54
01/11-13	10010	Acc. Vand 39A	100,00		5.371,54
01/11-13	10010	Bidrag 39B	375,00		5.746,54
01/11-13	10010	Acc. Vand 39B	100,00		5.846,54
01/11-13	10010	Bidrag 41A	375,00		6.221,54
01/11-13	10010	Acc. Vand 41A	100,00		6.321,54
01/11-13	10010	Bidrag 41B	375,00		6.696,54
01/11-13	10010	Acc. Vand 41B	100,00		6.796,54
01/11-13	10010	Bidrag 43A	375,00		7.171,54
01/11-13	10010	Acc. Vand 43A	100,00		7.271,54
01/11-13	10010	Bidrag 43B	375,00		7.646,54
01/11-13	10010	Acc. Vand 43B	100,00		7.746,54
01/11-13	10010	Bidrag 45A	375,00		8.121,54
01/11-13	10010	Acc. Vand 45A	100,00		8.221,54
01/11-13	10010	Bidrag 45B	375,00		8.596,54
01/11-13	10010	Acc. Vand 45B	100,00		8.696,54
01/11-13	10010	Bidrag 47A	375,00		9.071,54
01/11-13	10010	Acc. Vand 47A	100,00		9.171,54
01/11-13	10010	Bidrag 47B	375,00		9.546,54
01/11-13	10010	Acc. Vand 47B	100,00		9.646,54
01/11-13	10010	Bidrag 49A	375,00		10.021,54
01/11-13	10010	Acc. Vand 49A	100,00		10.121,54
01/11-13	10010	Bidrag 49B	375,00		10.496,54
01/11-13	10010	Acc. Vand 49B	100,00		10.596,54
01/11-13	10010	Bidrag 51A	375,00		10.971,54
01/11-13	10010	Acc. Vand 51A	100,00		11.071,54
01/11-13	10010	Bidrag 51B	375,00		11.446,54
01/11-13	10010	Acc. Vand 51B	100,00		11.546,54
01/11-13	70567	Betaling 37A		450,00	11.096,54
04/11-13	70575	Betaling 49B		475,00	10.621,54
04/11-13	70574	Betaling 45A		475,00	10.146,54
04/11-13	70573	Betaling 37B		475,00	9.671,54
04/11-13	70572	Betaling 49A		475,00	9.196,54
04/11-13	70571	Betaling 41A		475,00	8.721,54
04/11-13	70568	Betaling 47B		475,00	8.246,54
05/11-13	70578	Betaling 39B		475,00	7.771,54
05/11-13	70577	Betaling 39B		475,00	7.296,54
05/11-13	70576	Betaling 33A		475,00	6.821,54
05/11-13	70579	Betaling 53		475,00	6.346,54
05/11-13	70579	Betaling 33B		475,00	5.871,54
05/11-13	70579	Betaling 35A		475,00	5.396,54
05/11-13	70579	Betaling 35B		475,00	4.921,54
05/11-13	70579	Betaling 39A		475,00	4.446,54

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 27

Konto: 5200 Skyldige debitorer

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
05/11-13	70579	Betaling 41B		475,00	3.971,54
05/11-13	70579	Betaling 43A		475,00	3.496,54
05/11-13	70579	Betaling 47A		475,00	3.021,54
05/11-13	70579	Betaling 51A		475,00	2.546,54
05/11-13	70579	Betaling 51B		475,00	2.071,54
06/11-13	70581	Betaling 43B		475,00	1.596,54
06/11-13	70580	Betaling 45B		475,00	1.121,54
01/12-13	10011	Bidrag 53	375,00		1.496,54
01/12-13	10011	Acc. Vand 53	100,00		1.596,54
01/12-13	10011	Bidrag 33A	375,00		1.971,54
01/12-13	10011	Acc. Vand 33A	100,00		2.071,54
01/12-13	10011	Bidrag 33B	375,00		2.446,54
01/12-13	10011	Acc. Vand 33B	100,00		2.546,54
01/12-13	10011	Bidrag 35A	375,00		2.921,54
01/12-13	10011	Acc. Vand 35A	100,00		3.021,54
01/12-13	10011	Bidrag 35B	375,00		3.396,54
01/12-13	10011	Acc. Vand 35B	100,00		3.496,54
01/12-13	10011	Bidrag 37A	375,00		3.871,54
01/12-13	10011	Acc. Vand 37A	100,00		3.971,54
01/12-13	10011	Bidrag 37B	375,00		4.346,54
01/12-13	10011	Acc. Vand 37B	100,00		4.446,54
01/12-13	10011	Bidrag 39A	375,00		4.821,54
01/12-13	10011	Acc. Vand 39A	100,00		4.921,54
01/12-13	10011	Bidrag 39B	375,00		5.296,54
01/12-13	10011	Acc. Vand 39B	100,00		5.396,54
01/12-13	10011	Bidrag 41A	375,00		5.771,54
01/12-13	10011	Acc. Vand 41A	100,00		5.871,54
01/12-13	10011	Bidrag 41B	375,00		6.246,54
01/12-13	10011	Acc. Vand 41B	100,00		6.346,54
01/12-13	10011	Bidrag 43A	375,00		6.721,54
01/12-13	10011	Acc. Vand 43A	100,00		6.821,54
01/12-13	10011	Bidrag 43B	375,00		7.196,54
01/12-13	10011	Acc. Vand 43B	100,00		7.296,54
01/12-13	10011	Bidrag 45A	375,00		7.671,54
01/12-13	10011	Acc. Vand 45A	100,00		7.771,54
01/12-13	10011	Bidrag 45B	375,00		8.146,54
01/12-13	10011	Acc. Vand 45B	100,00		8.246,54
01/12-13	10011	Bidrag 47A	375,00		8.621,54
01/12-13	10011	Acc. Vand 47A	100,00		8.721,54
01/12-13	10011	Bidrag 47B	375,00		9.096,54
01/12-13	10011	Acc. Vand 47B	100,00		9.196,54
01/12-13	10011	Bidrag 49A	375,00		9.571,54
01/12-13	10011	Acc. Vand 49A	100,00		9.671,54
01/12-13	10011	Bidrag 49B	375,00		10.046,54
01/12-13	10011	Acc. Vand 49B	100,00		10.146,54
01/12-13	10011	Bidrag 51A	375,00		10.521,54
01/12-13	10011	Acc. Vand 51A	100,00		10.621,54
01/12-13	10011	Bidrag 51B	375,00		10.996,54
01/12-13	10011	Acc. Vand 51B	100,00		11.096,54
02/12-13	70586	Betaling 47B		475,00	10.621,54
02/12-13	70585	Betaling 37A		450,00	10.171,54
02/12-13	70584	Betaling 41A		475,00	9.696,54
03/12-13	70590	Betaling 39B		475,00	9.221,54
03/12-13	70589	Betaling 37B		475,00	8.746,54
03/12-13	70588	Betaling 45A		475,00	8.271,54
03/12-13	70587	Betaling 49A		475,00	7.796,54
04/12-13	70591	Betaling 33A		475,00	7.321,54
06/12-13	70594	Betaling 45B		475,00	6.846,54
06/12-13	70592	Betaling 43B		475,00	6.371,54
06/12-13	70593	Betaling 53		475,00	5.896,54
06/12-13	70593	Betaling 33B		475,00	5.421,54
06/12-13	70593	Betaling 35A		475,00	4.946,54
06/12-13	70593	Betaling 35B		475,00	4.471,54
06/12-13	70593	Betaling 39A		475,00	3.996,54
06/12-13	70593	Betaling 41B		475,00	3.521,54
06/12-13	70593	Betaling 43A		475,00	3.046,54
06/12-13	70593	Betaling 47A		475,00	2.571,54
06/12-13	70593	Betaling 51A		475,00	2.096,54

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 28

Konto: 5200 Skyldige debitorer

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
06/12-13	70593	Betaling 51B		475,00	1.621,54
09/12-13	70595	Betaling 49B		475,00	1.146,54
UL/12-13		Ultimo	1.146,54		

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 29

Konto: 7006 Egenkapital primo

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
PR/01-13		Primo		29.646,51	-29.646,51
01/01-13	2	Overført årets resultat		61.900,18	-91.546,69
01/01-13	2	Overført	0,19		-91.546,50
31/12-13	5021	Udligning	0,01		-91.546,49
UL/12-13		Ultimo		91.546,49	

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 30

Konto: 7007 Årets resultat

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
PR/01-13		Primo		61.900,18	-61.900,18
01/01-13	2	Overført årets resultat	61.900,18		0,00
UL/12-13		Ultimo			

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 31

Konto: 7202 Skyldige kreditorer

<u>Dato</u>	<u>Bilag</u>	<u>Tekst</u>	<u>Debet</u>	<u>Kredit</u>	<u>Akkumuleret</u>
PR/01-13		Primo		41.368,75	-41.368,75
28/06-13	5020	Erlander, Kreditnota 91854	11.875,00		-29.493,75
UL/12-13		Ultimo		29.493,75	

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 32

Konto: 7522 Vandudgifter

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
PR/01-13		Primo	23.234,92		23.234,92
01/01-13	10000	Acc. Vand Januar		2.100,00	21.134,92
01/02-13	10001	Acc. Vand Februar		2.100,00	19.034,92
01/03-13	10002	Acc. Vand Marts		2.100,00	16.934,92
05/03-13	70445	BS VISSENBJERG-BRED VANDVÆRK	4.562,23		21.497,15
05/03-13	70446	BS VISSENBJERG-BRED VANDVÆRK	479,79		21.976,94
31/03-13	5019	Vandregning 2012 Husene		23.463,19	-1.486,25
31/03-13	5020	Indbetalt A'conto vand 2012	4.200,00		2.713,75
01/04-13	10003	Acc. Vand April		2.100,00	613,75
01/05-13	10004	Acc. Vand Maj		2.100,00	-1.486,25
01/06-13	10005	Acc. Vand Juni		2.100,00	-3.586,25
01/07-13	10006	Acc. Vand Juli		2.100,00	-5.686,25
04/07-13	70516	Betaling	2.507,05		-3.179,20
04/07-13	70517	Betaling	6.509,85		3.330,65
01/08-13	10007	Acc. Vand August		2.100,00	1.230,65
01/09-13	10008	Acc. Vand September		2.100,00	-869,35
01/10-13	10009	Acc. Vand Oktober		2.100,00	-2.969,35
01/11-13	10010	Acc. Vand November		2.100,00	-5.069,35
04/11-13	70570	BS VISSENBJERG-BRED VANDVÆRK	6.509,85		1.440,50
04/11-13	70569	BS VISSENBJERG-BRED VANDVÆRK	2.507,05		3.947,55
01/12-13	10011	Acc. Vand December		2.100,00	1.847,55
UL/12-13		Ultimo	1.847,55		

KONTOUDTOG

Dato 19/01-14 15:36 Side 33

Konto: 9998 Fejlkonto

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Akkumuleret
PR/01-13		Primo	0,19		0,19
01/01-13	2	Overført		0,19	0,00
04/04-13	70465	Ørediff	0,01		0,01
31/12-13	5021	Udligning		0,01	0,00
UL/12-13		Ultimo			