

RÅDIGHEDSBELØB BANK OG KONTANT 2021

TEKST	Bilag	DATO	BANK IND	BANK UD	BANK SALDO	KONTANT IND	KONTANT UD	KONTANT SALDO
Overført fra 2020		01.01.21			256.411,18			391,50
Hold det enkelt		06.01.21	1.500,00		257.911,18			
Kvindegruppe		00.00.00	300,00		258.211,18			
Trykkeri Friheden		03.03.21		12.004,50	246.206,68			
Donation/medlem		08.03.21			246.306,68			
Kvindegruppe		17.03.21	200,00		246.506,68			
Donation /Midjylland		22.03.21	10.000,00		256.506,68			
Gebyr/Bank		31.03.21		987,00	255.519,68			
Salg/Livet som clean		13.04.21	5.100,00		260.619,68			
Overført til OI		13.04.21		3.000,00	257.619,68			
Overført til IU		14.04.21		5.000,00	252.619,68			
Overført til RD		14.04.21		10.000,00	242.419,68			
Overført til HI		14.04.21		20.959,00	221.460,68			
Overført OU		14.04.21		17.075,00	204.385,68			
Donation/medlem		21.04.21	200,00		204.585,68			
DBT.Porto.Nøgleviser		23.04.21		297,00	204.288,68			
DBT Donation EDM		28.04.21		59.972,00	144.316,68			
DBT Donation WCO		28.04.21		25.972,00	118.344,68			
Gebyr Bank		30.04.21		131,00	118.213,68			
DBT Overnatning/Sek		06.05.21		353,00	117.860,68			
Donation Friheden		22.05.21	720,00		118.580,68			
Gebyr Bank		31.05.21		126,00	118.454,68			
Årligt kortgebyr		10.06.21		120,00	118.334,68			
Donation/medlem		30.06.21	100,00		118.434,68			
Gebyr/Bank		30.06.21		272,00	118.162,68			
Afdrag tidligere RD		04.07.21	500,00		118.662,68			
Årligt kortgebyr		09.07.21		60,00	11.602,68			
Donation/medlem		30.07.21	500,00		119.102,68			
Gebyr/Bank		30.07.21		125,75	118.976,93			

Afdrag tidligere RD	04.08.21	500,00		119.476,00		
Donation Hold det enkelt	08.08.21	1.502,00		120.978,93		
Donation /Midjylland	09.08.21	10.000,00		130.978,93		
Hævet til kontantbeholdning	11.08.21		5.000,00	125.978,93	5.000,00	5.391,50