

Montantkasse for Mande og Dameklub

Ar 2019

		INDTÆGT	UDGIFT
		KR	KR
BILAG	Beholdning pr 1/1-2020	3136,00	
①	18/1-19 Indbetaling fra Bank	2000,00	
②	28/2 Underholdning Fastelavn		498,00
③	14/3 Gevinster til Klubspil		156,00
⑥	12/6 Gevinster aktivitetsdag		275,00
⑦	18/6 Konditorkager til frivilligfest		1705,00
⑧	18/6 Rekvister til Optag		300,00
⑨	18/6 — " —		704,00
⑩	26/7 Gevinster til Klubbankospil		592,50
⑫	26/8 Premier til aktivitetsdag		206,00
⑬	10/9 Underholdning 2 fl. Vin		94,00
⑭	18/10 Indbetaling fra Bank	2000,00	
⑮	23/10 Gevinster til Underhold		500,00
⑯	14/11 Underholdning fællesarrangement		3000,00
⑰	25/11 Indbetaling fra Bank	4000,00	
⑱	26/11 Gevinster til Fule spil		1663,50
⑳	3/12 Underholdning		183,00
㉑	6/12 Indbetaling fra Bank	4000,00	
㉒	31/10 Underholdning		175,00
㉓	11/12 Fulegaver		4970,00
㉔	18/12 Indbetaling fra Bank	2000,00	
		17136,00	15022,00
	31/12-19 Montantbeholdning		2114,00
		18136,00	18136,00

BANKKONTI for Mander og Dameklub ÅR 2019

Bilag			Indtægt 7641,05	Udgift.
	1/1	Kassebeholdning		
(26)	18/1	Hævet til kontantkasse		2000,00
(4)	18/3	Køb af gevinster på kort		360,45
(5)	15/5	Køb af — " —		253,80
(11)	5/8	Køb af — " —		318,60
(14)	18/10	Hævet til kontantkasse		2000,00
(17)	18/11	Køb af gevinster på kort		280,65
(18)	25/11	Hævet til kontantkasse		4000,00
(21)	6/12	Hævet til kontantkasse		4000,00
(24)	18/12	Hævet til kontantkasse		2000,00
(26)	15/1	Køb på debetkort		311,25
(26)	23/5	Jndsat fra VesthimmerlandsK. 13.100,00		
(26)	29/3	Gebyrer (29/3 + 1/4)		210,00

Indestående pr 31/12 - 2019

20 741,05

15 734,75

5 006,30

20 741,05

20 741,05

Mandagsklubben
Søndergade 17
9631 Gedsted

7470

Spar Nord Bank A/S
Spar Nord Aars
Himmerlandsgade 70
9600 Aars
72245800
Kontaktperson KM Aars

18. februar 2020 Side 1 af 1

Foreningskonto
Kontonr. 7471-4561590899
IBAN nr. DK8174714561590899
SWIFT/BIC SPNODK22
Kontoen føres i DKK
Periode 01.01.2019 TIL 31.12.2019
Udskrevet af 3232 Jan Laustsen

POSTERINGSOVERSIGT

Maksimum		0,00	Bevilget overtræk		0,00
Dato	Tekst	Valør	Indsat/ Hævet		Saldo i DKK
15.01.2019	Debetkort DK 00000001	15.01	311,25-	✓	7.329,80
21.01.2019	Pengeautomat JUTLANDER BANK A/	21.01	2.000,00-	✓	5.329,80
19.03.2019	Debetkort DK 00000001	19.03	360,45-	✓	4.969,35
29.03.2019	Gebyr kortudb.	29.03	10,00-	✓	4.959,35
01.04.2019	Gebyr	01.04	200,00-	✓	4.759,35
16.05.2019	Debetkort DK 00000001	16.05	253,80-	✓	4.505,55
23.05.2019	VESTHIMMERLANDS KOMM	23.05	13.100,00	✓	17.605,55
06.08.2019	Debetkort DK 00000001	06.08	318,60-	✓	17.286,95
18.10.2019	Udb ATM Spar Nord, Aars	18.10	2.000,00-	✓	15.286,95
19.11.2019	Debetkort 00000001	19.11	280,65-	✓	15.006,30
22.11.2019	Udb ATM Spar Nord, Farsø	22.11	2.000,00-	✓	13.006,30
22.11.2019	Udb ATM Spar Nord, Farsø	22.11	2.000,00-	✓	11.006,30
06.12.2019	Udb ATM Spar Nord, Farsø	06.12	2.000,00-	✓	9.006,30
06.12.2019	Udb ATM Spar Nord, Farsø	06.12	2.000,00-	✓	7.006,30
18.12.2019	Udb ATM Spar Nord, Farsø	18.12	2.000,00-	✓	5.006,30

26