

| 2021, Kapital oversigt | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Værkstedshuset i Hannovergade, Lene Weiss | | | | | | | |
| Tilgode | | | | | | | |
| | Konting.restance | 280,00 | | pr. 31.12.21 | Hentet i kontingentregnskabet | | |
| Tilgode sum (plus er restance) | | 280,00 | | | 1 stk restance | | |
| Gæld | | | | | | | |
| | Nøgle Depos | -7.500,00 | | 59 | Medlemmer | pr. 31.12.21 | |
| | Atelier formue til senere | -200,00 | | | Salg af efterladte malersager | | |
| Gæld sum | | -7.700,00 | | | pr. 31.12.21 | | |
| Tilgode-gæld (minus betyder skylder væk) | | -7.420,00 | | | pr. 31.12.21 | | |
| Konto | | | | | | | |
| | Konto overført til 2021 | 165.205,93 | | | Hentet i "2021 Kontoudskrift" | | |
| | Indtægt-udgift | 12.469,35 | | | Hentet i "Indt-udg" pr. 31.12.21 | | |
| | Depositum ind/ud | 3.300,00 | | | Hentet i "Indt-udg" pr. 31.12.21 | | |
| KONTO SALDO, dato for regnskab | | 180.975,28 | | | pr. 31.12.21 | Beregnet. Check med aktuel saldo. | |
| Kapital | | | | | | | |
| | Konto saldo (hentes i kontoudtog) | 180.975,28 | | | pr. 31.12.21 | Hentet i "2021 Kontoudskrift" | |
| | tilgode-gæld | -7.420,00 | | | Hentet lige ovenfor under gæld | | |
| KAPITAL SUM | | 173.555,28 | | | pr. 31.12.21 | | |
| Formand: Daniel | | | | | | | |
| Kasserer: Lene W | | | | | | | |
| Revisor: | | | | | | | |
| RevisorSuppl: | | | | | | | |

| 2021, Indtægter og Udgifter | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss | | | | | | | | |
| | | | Sum | | | | | |
| Indtægter | | | | Hentet i "Indtægt" | | | | |
| | Kontingent, nøgler, indmeldsgebyr | 193.570,00 | | | | | | |
| | Renter mm | -1.130,37 | | | | | | |
| INDTÆGTER IALT | | | 192.439,63 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Udgifter | | | | Hentet i "Udgift" | | | | |
| | Husleje, vand | 114.945,00 | | | | | | |
| | El | 11.239,69 | | | | | | |
| | Varme | 43.372,74 | | | | | | |
| | IT | 760,75 | | | | | | |
| | Materialer | 81,85 | | | | | | |
| | Vedligehold, nøgler | 6.977,25 | | | | | | |
| | Behov i værkstederne | 1.360,55 | | | | | | |
| | Møder og gebyr | 832,45 | | | | | | |
| | Andre udgifter | 400,00 | | | | | | |
| UDGIFTER IALT | | | 179.970,28 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT | | | 12.469,35 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Atelier | | | | | | | | |
| | Salg af malersager | | | | | | | |
| Atelier Køb/Salg | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Depositum | | | | | | | | |
| | Nøgler depos ind | 3.400,00 | | | | | | |
| | Nøgler depos ud | -100,00 | | | | | | |
| DEPOSITUM ÆNDRING | | | 3.300,00 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Check Saldoforskel i "2021 kontoudskrift" | | 15.769,35 | | Skal være det samme som Saldoforskel fra 1.1.2021 til nu ! | | | |

| 2021, Indtægter | | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|--|-------------------|------------|-------------------|
| Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss | | | | | | | |
| | | | | | | | April |
| Dato | Tekst på konto udskrift | Beløb | Sum | | Budget 2021 | | Indtægt 202 |
| Kontingenter, indmeldelse | | | Hentet "Kun Kontingenter, nøgler" | | | | |
| | Kontingenter for året 2021 | 189.620,00 | | | 174.720,00 | 379.240,00 | 170130,00 |
| Hele året | Indmeldelse gebyr | 3.550,00 | | | 2.400,00 | | 2000,00 |
| Hele året | Nøgler (ikke depositum) | 400,00 | | | ikke mere | ikke mere | 1000,00 |
| Kontingenter, gebyr sum | | | 193.570,00 | | | | |
| Renter mm | | | | | | | |
| 30.09.2021 | Negativ rente | -130,37 | | | | | |
| 01.12.2021 | Kontogebyr . | -1000,00 | | | | | |
| Renter mm sum | | | -1.130,37 | | 0,00 | | |
| INDTÆGTER IALT | | | 192.439,63 | | 177.120,00 | | 173.130,00 |

| 2021, Udgifter | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dato | Tekst på konto udskrift | | Beløb | Hentet i "2021 | Kontoudskrift 2021 budget | 2020 udgifter |
| Husleje, vand, renovation | | | 13 måneder pga kommunens eller kvarterhusets fakturadatoer | | | |
| 1 | 27-01-2021 | Bgs Kobenhavns Kommune | -8721,00 | 2020 dec | | |
| 2 | 25-02-2021 | Bgs Kobenhavns Kommune | -8852,00 | 2021 jan | | ... |
| 3 | 18-03-2021 | Bgs Kobenhavns Kommune | -8852,00 | 2021 feb | | ... |
| 4 | 29-03-2021 | Bgs Kobenhavns Kommune | -8852,00 | 2021 mar | | ... |
| 5 | 08-07-2021 | Bgs Kobenhavns Kommune | -26556,00 | apr, maj, juni | | ... |
| 6 | 29-10-2021 | Bgs KBH Kommu husleje | -26556,00 | juli, aug, sept | pr kvartal? | ... |
| 7 | 16-12-2021 | Bgs Husleje Kbh Kommune | -26556,00 | okt, nov, dec | 4.kvartal | ... |
| 8 | | | | | | ... |
| 9 | | | | | | ... |
| 10 | | | | | | ... |
| 11 | | | | | | ... |
| 12 | | | | | | ... |
| Husleje, vand, renovation sum | | | | 114.945,00 | 115.000,00 | |
| EI | | | | | | |
| 13 | 04-01-2021 | Bs betaling ØRSTED A/S | -744,85 | | | -505,72 |
| 14 | 01-02-2021 | Bs betaling ØRSTED A/S | -1081,50 | | | -449,56 |
| 15 | 01-03-2021 | Bs betaling ØRSTED A/S | -1168,37 | | | -665,31 |
| 16 | 06-04-2021 | Bs betaling ØRSTED A/S | -1021,59 | | | -678,31 |
| 17 | 03-05-2021 | Bs betaling ØRSTED A/S | -1092,73 | | | -575,76 |
| 18 | 01-06-2021 | Bs betaling ØRSTED SALG & SERVIC | -1081,21 | | | -644,26 |
| 19 | 01-07-2021 | Bs betaling ØRSTED SALG & SERVIC | -1007,07 | | | -686,87 |
| 20 | 02-08-2021 | Bs betaling ØRSTED SALG & SERVIC | -842,28 | | | -540,93 |
| 21 | 01.09.2021 | Bs betaling ØRSTED SALG & SERVIC | -791,50 | | | -387,07 |
| 22 | 01.10.2021 | Bs betaling ØRSTED SALG & SERVIC | -682,62 | | | -613,29 |
| 23 | 01-11-2021 | Bs betaling ØRSTED SALG & SERVIC | -771,91 | | | -559,74 |
| 24 | 01.12.2021 | Bs betaling ØRSTED SALG & SERVIC | -954,06 | | | -611,17 |
| EI sum | | | | 11.239,69 | 10.000,00 | |
| Varme | | | | | | |
| 25 | 04-01-2021 | Bs betaling HOFOR A/S | -11291,01 | | | -3660,78 |
| 26 | 06-04-2021 | Bs betaling HOFOR A/S | -10693,91 | pr kvartal | | -11001,75 |
| 27 | 05-07-2021 | Bs betaling HOFOR A/S | -10693,91 | pr kvartal | | -11001,75 |
| 28 | 04.10.2021 | Bs betaling HOFOR A/S | -10693,91 | pr kvartal | | -11001,75 |
| Varme sum | | | | 43.372,74 | 49.000,00 | |
| IT | | | | | | |
| 31 | 08-01-2021 | Bs betaling DK HOSTMASTER A/S | -58,75 | | | -58,75 |
| 32 | 22-01-2021 | Bgs OneV-hus2020 Daniel | -351,00 | | | |
| 33 | 04-11-2021 | Bgs Website Daniel One 2021 | -351,00 | | | -58,75 |
| IT sum | | | | 760,75 | 200,00 | |
| Materialer | | | | | | |
| 41 | 01-03-2021 | Bgs RengørArtikler Kenan | -81,85 | | | |
| Materialer sum | | | | 81,85 | 1.000,00 | |
| Vedligehold, nøglesystem | | | | | | |
| 51 | 22-01-2021 | Bgs v-hus Lås Access Tec, abonnement | -437,50 | | | -437,50 |
| 52 | 22-01-2021 | Bgs GLOSTRUP LÅSALARM,20 nøgle a 315kr | -6300,00 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|--|---------|
| 53 | 09-03-2021 | Bgs Lysstof Erik, LwMobP, udendørs | -239,75 | | | | |
| Vedligehold, nøglesystem sum | | | | 6.977,25 | 4.000,00 | | |
| Behov i Værkstederne | | | | | | | |
| 61 | 12-01-2021 | Bgs Sy, forlæng, stik | -283,70 | | | | -169,00 |
| 62 | 10-03-2021 | Bgs Flex støvsuger Poul, flex | -424,90 | | | | -299,95 |
| 63 | 16-03-2021 | Bgs LysstofrørSidselBirk Træ&Metal | -99,00 | | | | -289,00 |
| 64 | 27-10-2021 | Bgs Nik stikdåse Atelier | -39,00 | | | | -69,95 |
| 65 | 18.11.2021 | 5stk Nik fs-11 4-65w | -62,00 | | | | |
| 66 | 09-12-2021 | Bgs Nik, lysstof lamper | -322,00 | | | | |
| 67 | 09-12-2021 | Bgs Nik, mere lysstof | -129,95 | | | | |
| Behov i Værkstederne sum | | | | 1.360,55 | 3.500,00 | | |
| Møder og gebyrer | | | | | | | |
| 71 | 31-05-2021 | Gebyr . | -3,00 | | | | -989,00 |
| 72 | 21-06-2021 | Bgs Daniel Nielsen Pizza arbejdsdag | -471,00 | | | | |
| 73 | 21-06-2021 | Bgs Janus Gjessing, Øl og vand arbejdsdag | -308,45 | | | | |
| 74 | 21-06-2021 | Bgs Tine Liljefors Bagels arbejdsdag | -50,00 | | | | -234,00 |
| Møder og gebyrer sum | | | | 832,45 | 2.500,00 | | |
| Andre udgifter | | | | | | | |
| 81 | 26-05-2021 | Bgs Daniel leje bil til affald | -400,00 | | | | |
| Andre udgifter sum | | | | 400,00 | 1.000,00 | | |
| UDGIFTER IALT | | | | 179.970,28 | 186.200,00 | | |
| | | | | | 2021 Budget | | |