

Cafe Rusfri årsregnskab 2020

Dato	Bilag	Mastercard			Salling Group Konto		Banken			Kassen				
		Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Resultat	Beholdning	
01.01	A1	Beholdning 1/1 2020			0	0	0			58.667,46				8.942,50
03.01	A2	Fællesspisning 3. januar 2020						144,00		58.811,46	140,00	205,55	78,45	9.020,95
06.01	A3	Salg af sodavand på Mobilepay						8,00		58.819,46				
06.01	A4	Indkøb af bageudstyr										654,35		8.366,60
07.01	A5	Indkøb af mønttutter										240,63		8.125,97
07.01	A6	Indkøb af rugbrødsforme										530,40		7.595,57
07.01	A7	Fællesspisning 7. januar 2020						134,00		58.953,46	308,00	445,95	-3,95	7.591,62
07.01	A8	Salg af Nada the til Kaj Larsen						50,00		59.003,46				
07.01	A9	Salg af Nada the til Anne Grethe Sand									50,00			7.641,62
08.01	A10	Salg af sodavand på Mobilepay						8,00		59.011,46				
10.01	A11	Fællesspisning 10. januar 2020						380,00		59.391,46	358,00	633,19	104,81	7.746,43
13.01	A12	Salg af sodavand på Mobilepay						24,00		59.415,46				
14.01	A13	Fællesspisning 14. januar 2020						296,00		59.711,46	352,00	538,5	109,50	7.855,93
15.01	A14	Salg af sodavand på Mobilepay						16,00		59.727,46				
16.01	A15	Indbetalinger Pantstationen Januar						209,50		59.936,46				
16.01	A16	Indkøb, forplejning til visionsmøde										666,70		7.189,23
16.01	A17	Indkøb af skab i Jysk										1.099,00		6.090,23
16.01	A18	Indkøb af værdiskab fra Harald Nyborg										669,00		5.421,23
17.01	A19	Fællesspisning 17. januar 2020						124,00		60.060,46	84,00	284,78	-76,78	5.344,45
20.01	A20	Indkøb af kontorartikler										1.210,99		4.133,46
21.01	A21	Fællesspisning 21. januar 2020						246,00		60.306,46	224,00	509,51	10,49	4.143,95
22.01	A22	Salg af sodavand på Mobilepay						8,00		60.314,46				
22.01	A23	Indkøb til rugbrødsbagning (Ny aktivitet)										64,90		4.079,05
24.01	A24	Fællesspisning 24. januar 2020						192,00		60.506,46	336,00	544,18	-16,18	4.062,87
28.01	A25	Salg af sodavand på Mobilepay						72,00		60.578,46				
28.01	A26	Indkøb i Rema til generalforsamling										1.365,40		2.697,47
28.01	A27	Salg af rugbrød									80,00			2.777,47
28.01	A28	Kontingent, Per Johansen									50,00			2.827,47
		Overfør til side 2			0	0	0			60.578,46				2.827,47

Cafe Rusfri årsregnskab 2020

Dato	Bilag	Mastercard			Salling Group Konto		Banken			Kassen				
		Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Resultat	Beholdning	
		Overført fra side 1			0	0	0			60.578,46				2.827,47
28.01	A29	Kontingent, Morten Bach Sørensen									50,00			2.877,47
28.01	A30	Kontingent, Hardy Christoffersen									50,00			2.927,47
28.01	A31	Kontingent, Kurt Helge Andersen									50,00			2.977,47
28.01	A32	Kontingent, Lotte S Sørensen									50,00			3.027,47
28.01	A33	Kontingent, Asger Brandstrup									50,00			3.077,47
28.01	A34	kontingent, Gitte Elfrom						50,00		60.628,46				
28.01	A35	Kontingent, Signe Nissen Rugaard						50,00		60.678,46				
28.01	A36	Kontingent, Steen H Nielsen						50,00		60.728,46				
28.01	A37	Kontingent, Erik Kristiansen						50,00		60.778,46				
28.01	A38	Kontingent, Tom Stæhr Christensen									50,00			3.127,47
28.01	A39	Kontingent, Ulla Beisheim									50,00			3.177,47
28.01	A40	Kontingent, Louise Gul Christensen						50,00		60.828,46				
28.01	A41	Kontingent, Jette Andersen						50,00		60.878,46				
28.01	A42	Kontingent, Bruno Sand						50,00		60.928,46				
28.01	A43	Kontingent, Pytte Hertz Würtz						50,00		60.978,46				
28.01	A44	Kontingent, Else Fuglsang									50,00			3.227,47
28.01	A45	Kontingent, Birgitte Clausen									50,00			3.277,47
28.01	A46	Kontingent, Anette Juul Sørensen						50,00		61.028,46				
28.01	A47	Kontingent, Brian Juul Sørensen						50,00		61.078,46				
28.01	A48	Kontingent, Nang Jongrod Sørensen						50,00		61.128,46				
28.01	A49	Kontingent, Karsten Juul Sørensen						50,00		61.178,46				
28.01	A50	Kontingent, Hanne Stegger Sørensen						50,00		61.228,46				
29.01	A51	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		61.236,46				
31.01	A52	Fællesspisning 31. januar 2020						360,00		61.596,46	140,00	503,05	-3,05	3.274,42
31.01	A53	Gebyrer til Mobilepay i januar 2020							94,75	61.501,71				
31.01	A54	Indbetaling af pant januar 2020						209,50		61.711,21				
03.02	A55	Indkøb af hængelås og låsoverfald										126,90		3.147,52
		Overført til side 3			0	0	0			61.711,21				3.147,52

Cafe Rusfri årsregnskab 2020

Dato	Bilag	Mastercard			Salling Group Konto		Banken			Kassen				
		Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Resultat	Beholdning	
		Overført fra side 2			0	0	0			61.711,21				3.147,52
04.02	A56	Fællesspisning 4. februar 2020						462,00		62.173,21	296,00	414,85	343,15	3.490,67
06.02	A57	Salg af sodavand på mobilepay						32,00		62.205,21				
07.02	A58	Fællesspisning 7. februar 2020						388,00		62.593,21	280,00	579,56	88,44	3.579,11
10.02	A59	Køb af opladerkabel til telefon										30,00		3.549,11
11.02	A60	Fællesspisning 11. februar 2020						468,00		63.061,21	308,00	519,75	256,25	3.805,36
14.02	A61	Fællesspisning 14. februar 2020						434,00		63.495,21	308,00	549,40	192,60	3.997,96
18.02	A62	Fællesspisning 18. februar 2020						306,00		63.801,21	284,00	380,00	210,00	4.207,96
18.02	A63	Indkøb til rugbrødsbagning										36,65		4.171,31
18.02	A64	Kontingent, Allan Schmidt									50,00			4.221,31
18.02	A65	Kontingent, Kurt Thomassen									50,00			4.271,31
18.02	A66	Kontingent, Jan Ulrik Christensen									50,00			4.321,31
18.02	A67	Kontingent, Kenny Thomassen									50,00			4.371,31
19.02	A68	Salg af sodavand på mobilepay						32,00		63.833,21				
20.02	A69	Hævet i banken og lagt i kassen							15.000,00	48.833,21	15.000,00			19.371,31
20.02	A70	Indkøb af nada the og nåle										1263,75		18.107,56
21.02	A71	Fællesspisning 21. februar 2020						240,00		49.073,21	160,00	466,69	-66,69	18.040,87
24.02	A72	Indsat på Oister telefon konto										500,00		17.540,87
25.02	A73	Fællesspisning 25. februar 2020						206,00		49.279,21	236,00	437,09	4,91	17.545,78
25.02	A74	Udgifter til rugbrødsbagning										46,40		17.499,38
26.02	A75	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		49.287,21				
27.02	A76	Benzinudgifter i.f.b.m kursus										397,45		17.101,93
28.02	A77	Fællesspisning 28. februar 2020						36,00		49.323,21	308,00	487,54	-143,54	16.958,39
28.02	A78	Gebyrer til Mobilepay i februar 2020							107,50	49.215,71				
28.02	A79	Indbetaling af pant i februar 2020						168,50		49.384,21				
02.03	A80	Udgifter til rugbrødsbagning										102,33		16.856,06
03.03	A81	Fællesspisning 3.marts 2020						246,00		49.630,21	338,00	312,35	271,65	16.584,41
04.03	A82	Indkøb af knive i Netto										80,00		16.504,41
		Overført til side 4			0	0	0			49.630,21				16.504,41

Cafe Rusfri årsregnskab 2020

Dato	Bilag	Mastercard			Salling Group Konto		Banken			Kassen				
		Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Resultat	Beholdning	
		Overført fra side 3			0	0	0			49.630,21				16.504,41
06.03	A83	Fællesspisning 6. marts 2020						372,50		50.002,71	216,00	266,66	321,84	16.826,25
09.03	A84	Køb af postkort hos Vistaprint										645,00		16.181,25
10.03	A85	Indkøb til rugbrødsbagning										71,15		16.110,10
10.03	A86	Fællesspisning 10. marts 2020						148,00		50.150,71	299,00	764,70	-317,70	15.792,40
12.03	A87	Indkøb af træbakker til krydderier										117,00		15.675,40
31.03	A88	Gebyrer til Mobilepay i marts 2020							65,50	50.085,21				
01.04	A89	Indkøb af kage til møde										156,00		15.519,40
05.04	A90	Køb af 3 påskeæg til konkurrence										207,00		15.312,40
30.04	A91	Gebyrer for Mobilepay i april 2020							49,00	50.036,21				
12.05	A92	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		50.044,21				
15.05	A93	Salg af nada the til Anne Grethe Sand						200,00		50.244,21				
19.05	A94	Køb af blomster og jord i Plantorama										1.817,28		13.495,12
19.05	A95	Indkøb af tøjreværk til havemøbler										279,75		13.215,37
20.05	A96	Salg af sodavand på mobilepay						24,00		50.268,21				
21.05	A97	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		50.276,21				
26.05	A98	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		50.284,21				
27.05	A99	Salg af sodavand på mobilepay						16,00		50.300,21				
27.05	A100	Salg af sodavand på mobilepay						24,00		50.324,21				
27.05	A101	Indbetaling af pant i maj 2020						135,50		50.459,71				
31.05	A102	Gebyrer for mobilepay i maj 2020							104,74	50.354,97				
01.06	A103	Indbetaling af §18 midler						70.000,00		120.354,97				
03.06	A104	Indkøb af krydderier til køkkenet										272,84		12.942,53
03.06	A105	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		120.362,97				
04.06	A106	Salg af sodavand på mobilepay						32,00		120.394,97				
04.06	A107	Indkøb af krydderier og diverse til										183,70		12.758,83
05.06	A108	Indtægter mp fællesspisning 5/6 2020						56,00		120.444,97				
09.06	A109	Indkøb af sodavand + diverse til køk.										670,70		12.088,13
		Overført til side 5			0	0	0			120.444,97				12.088,13

Cafe Rusfri årsregnskab 2020

Dato	Bilag	Mastercard			Salling Group Konto		Banken			Kassen				
		Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Resultat	Beholdning	
		Overført fra side 4			0	0	0			120.444,97				12.088,13
09.06	A110	Indkøb af hyldeknægte og kongespil										153,95		11.934,18
09.06	A111	Indkøb af nøglekrog i STARK										24,95		11.909,23
10.06	A112	Fællesspisning 10. juni 2020						150,00		120.594,97	180,00	466,55	-136,55	11.772,68
17.06	A113	Fællesspisning 13. juni 2020						60,00		120.654,97	270,00	415,00	-85,00	11.687,68
18.06	A114	Fællesspisning 17. juni 2020						236,00		120.890,97	326,00	499,10	62,90	11.750,58
18.06	A115	Indkøb af askebægre og tusser til glat.										149,00		11.601,58
18.06	A116	Indkøb af skilteholdere, indtægtsbilag										188,46		11.413,12
18.06	A117	Indkøb af dymo tape, Føtex										79,95		11.333,17
18.06	A118	Indkøb af opbevaringsdåser										1.244,55		10.088,62
18.06	A119	Indkøb af te og måleskeer										51,08		10.037,54
18.06	A120	Indkøb af dispenser til alufolie										169,95		9.867,59
19.06	A121	Indkøb af 20 m voksdug										1173		8.694,59
19.06	A122	Fællesspisning 19. juni 2020						372,00		121.262,97	90,00	468,55	-6,55	8.688,04
20.06	A123	Indkøb af plastik kasser og spray maling										137,98		8.550,06
22.06	A124	Salg af sodavand på mobilepay						48,00		121.310,97				
22.06	A125	Indkøb af opbevaringsdåser										304,95		8.245,11
23.06	A126	Indkøb af opbevaringsglas										84,60		8.160,51
23.06	A127	Indkøb af klodskasser og hobbykniv										170,00		7.990,51
25.06	A128	Fællesspisning 23. juni 2020						250,00		121.560,97	178,00	526,95	-98,95	7.891,56
27.06	A129	Salg af sodavand på Mobilepay						16,00		121.576,97				
27.06	A130	Fællesspisning 27. juni 2020						190,00		121.766,97	254,00	648,85	-241,85	7.649,71
30.06	A131	Charlotte Lundbøll veksler 2.000 kr.						2000,00		123.766,97		2000,00		5.649,71
30.06	A132	Fællesspisning 30. juni 2020						330,00		124.099,97	326,00	524,00	132,00	5.781,71
03.07	A133	Gebyrer mobilepay juni 2020							89,50	124.189,47				
07.07	B134	Fællesspisning 3. juli 2020						234,00		124.423,47	150,00	557,50	-173,50	5.608,21
09.07	B135	Fællesspisning 7. juli 2020						226,00		124.649,47	236,00	372,85	89,15	5.697,36
09.07	B136	Indkøb af opvasketabs og batterier										173,00		5.524,36
		Overført til næste side 6			0	0	0			124.649,47				5.524,36

Cafe Rusfri årsregnskab 2020

		Mastercard			Salling Group Konto		Banken			Kassen				
Dato	Bilag		Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Resultat	Beholdning
		Overført fra side 5			0	0	0			124.649,47				5.524,36
10.07	B137	Fællesspisning 10. juli 2020						90,00		124.739,47	300,00	439,50	-49,50	5.474,86
14.07	B138	Indkøb af kaffefiltre i Red Office										103,68		5.371,18
14.07	B139	Hævet i banken og lagt i kassen							25.000,00	99.739,47	25.000,00			30.371,18
14.07	B140	Fællesspisning 14. juli 2020						168,00		99.907,47	270,00	406,70	31,30	30.402,48
14.07	B141	Indkøb af sodavand										408,00		29.994,48
15.07	B142	Indkøb af pyntepuder, plaider m.m										1.533,90		28.460,58
16.07	B143	Indkøb af møbler i Ikea										4.637,00		23.823,58
16.07	B144	Indkøb af blæk til printer										485,00		23.338,58
17.07	B145	Indkøb af urtepotter til cafeen										98,00		23.240,58
17.07	B146	Indkøb af hobbyskum og stof										853,20		22.387,38
17.07	B147	Medlemskontingent, Annette Foldberg									50,00			22.437,38
17.07	B148	Fællesspisning 17. juli 2020						326,00		100.233,47	260,00	598,80	12,80	22.450,18
18.07	B149	køb af boremaskine, bitsæt og stiksav										1004,80		21.445,38
21.07	B150	Køb af burgermenuer til arbejdsdagen										750,00		20.695,38
21.07	B151	køb af opbevaringsbokse og glasrens										551,00		20.144,38
21.07	B152	Indkøb af værktøj fra AO Johansen										529,53		19.614,85
21.07	B153	Køb af jordbær fra Planteskole										200,00		19.414,85
24.07	B154	Fællesspisning 21. juli 2020						383,00		100.616,47	300,00	876,75	-193,75	19.221,11
24.07	B155	Køb af 4 stk. træfiber plader og skruer										321,65		18.899,45
24.07	B156	Køb af 1 stk. mulifill pulifylla i Silvan										59,95		18.839,50
24.07	B157	Køb af blomster, krukke og muld										1.535,55		17.303,95
24.07	B158	Køb af stof til montering på dart væg										897,00		16.406,95
24.07	B159	Indkøb af sandwich til arbejdsdag2										220,00		16.186,95
26.07	B160	Fællesspisning 24. juli 2020						150,00		100.766,47	268,00	775,00	-357,00	15.829,95
27.07	B161	Indkøb af betonsøm i Silvan										31,95		15.798,00
28.07	B162	Køb af jordbær fra Planteskole										148,00		15.650,00
28.07	B163	Indkøb af pander og køkkenrulleholdere										1.479,75		14.170,25
		Overført til næste side 7			0	0	0			100.766,47				14.170,25

Cafe Rusfri årsregnskab 2020

		Mastercard			Salling Group Konto		Banken			Kassen				
Dato	Bilag		Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Resultat	Beholdning
		Overført fra side 6			0	0	0			100.766,47				14.170,25
28.07	B164	Køb af is i Netto										93,75		14.076,50
28.07	B165	Indkøb af køkkenruller og acetone										65,95		14.010,55
29.07	B166	Indkøb af rensebenzin i Føtex										14,95		13.995,60
29.07	B167	Indbetaling af mønter i banken						1723,00		102.489,47		1723,00		12.272,60
29.07	B168	Køb af batterier i Fakta										24,95		12.247,65
29.07	B169	Indkøb af kontorartikler i Red Office										471,90		11.775,75
29.07	B170	Fællesspisning 29. juli 2020						196,00		102.685,47	402,00	599,76	-1,76	11.773,99
31.07	B171	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		102.693,47				
31.07	B172	Indkøb af gødning & krukkeruller										169,80		11.604,19
31.07	B173	Fællesspisning 31. juli 2020						198,00		102.891,47	210,00	451,00	-169,80	11.434,39
31.07	B174	Gebyrer til Mobilepay juli 2020							94,00	102.797,47				
02.08	B175	Indbetaling af pant i Juli 2020						135,00		102.932,47				
04.08	B176	Salg af sodavand på mobilepay						16,00		102.948,47				
04.08	B177	Fællesspisning 4. august 2020						341,00		103.289,47	314,00	404,64	-43,02	11.391,37
05.08	B178	Køb af sodavand, småkager og sække										744,95		10.646,42
11.08	B179	Salg af sodavand på mobilepay						16,00		103.305,47				
11.08	B180	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		103.313,47				
11.08	B181	Fællesspisning 11. august 2020						174,00		103.487,47	390,00	330,00	234,00	10.880,42
12.08	B182	Køb af urtepotter i Jem & Fix										324,50		10.555,92
14.08	B183	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		103.495,47				
14.08	B184	Fællesspisning 14. august 2020						166,00		103.661,47	236,00	562,75	-160,75	10.395,17
18.08	B185	Indkøb af brun sæbe til rengøring										14,95		10.380,22
18.08	B186	Fællesspisning 18. august 2020						198,00		103.859,47	348,00	385,65	160,35	10.540,57
19.08	B187	Indkøb af sodavand i Netto										422,95		10.117,62
20.08	B188	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		103.867,47				
21.08	B189	Salg af sodavand på mobilepay						24,00		103.891,47				
24.08	B190	Fællesspisning 21. august 2020						214,00		104.105,47	150,00	321,15	42,85	10.160,47
		Overført til næste side 8			0	0	0			104.105,47				10.160,47

Cafe Rusfri årsregnskab 2020

Cafe Rusfri årsregnskab 2020														
Dato	Bilag	Mastercard			Salling Group Konto		Banken			Kassen				
		Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Resultat	Beholdning	
24.08		Overført fra side 7			0	0	0			104.105,47				10.160,47
25.08	B191	Salg af sodavand på mobilepay						16,00		104.121,47				
26.08	B192	Fællesspisning 25. august 2020						198,00		104.319,47	350,00	434,15	113,85	10.274,32
31.08	B193	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		104.327,47				
31.08	B194	Gebyrer til Mobilepay august 2020							100,00	104.227,47				
01.09	B195	Indbetaling pantordning august 2020						143,50		104.370,97				
01.09	B196	Fællesspisning 1. september 2020						272,00		104.640,97	348,00	575,00	45,00	10.319,32
02.09	B197	Støttemedlem: Isabelle O Thomsen									50,00			10.369,32
02.09	B198	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		104.648,97				
02.09	B199	Fornydelse af domæne.caferusfri.com										93,41		10.275,91
02.09	B200	Fornydelse af basic suite abonnement										448,39		9.827,52
02.09	B201	Indbetaling fra Socialstyrelsen						31.637,00		136.285,97				
04.09	B202	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		136.293,97				
08.09	B203	Fællesspisning 4. september 2020						218,00		136.511,97	137,50	389,50	-34,00	9.793,52
09.09	B204	Fællesspisning 8. september 2020						302,00		136.813,97	290,00	485,63	106,37	9.899,89
09.09	B205	Salg af sodavand på mobilepay						16,00		136.829,97				
11.09	B206	Indkøb af elkedel i Bilka										329,00		9.570,89
14.09	B207	Fællesspisning 11. september 2020						204,00		137.033,97	130,00	212,20	121,80	9.692,69
15.09	B208	Salg af sodavand						24,00		137.057,97				
16.09	B209	Fællesspisning 14. september 2020						166,00		137.223,97	290,00	454,05	1,95	9.694,64
17.09	B210	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		137.231,97				
18.09	B211	Svind fra kasse										2.394,66		7.299,98
22.09	B212	Fællesspisning 18. september 2020						252,00		137.483,97	60,00	371,18	-59,18	7.240,80
22.09	B213	Køb af sodavand										515,00		6.725,80
23.09	B214	Fællesspisning 22. september 2020						182,00		137.665,97	336,00	419,15	98,85	6.824,65
25.09	B215	Salg af sodavand på mobilepay						16,00		137.681,97				
28.09	B216	Fællesspisning 25. september 2020						122,00		137.803,97	212,00	302,90	31,10	6.855,75
29.09	B217	Køb af målekander til køkkenet										313,89		6.541,86
		Overført til næste side 9			0	0	0			137.803,97				6.541,86

Cafe Rusfri årsregnskab 2020

		Mastercard			Salling Group Konto		Banken			Kassen				
Dato	Bilag		Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Resultat	Beholdning
		Overført fra side 8								137.803,97				6.541,86
29.09	B218	Udgifter i.f.b.m e. generalforsamling										877,27		5.664,59
29.09	B219	Indt. fra nada og sodavand ved gen.									66,00			5.730,59
29.09	B220	Kontingent, Maj Lind						50,00		137.853,97				
29.09	B221	Gave til foredragsholder, City Gavekort										265,00		5.465,59
29.09	B222	Betaling for hjemmeside tema										1308,42		4.157,17
30.09	B223	Betaling for grafikprogram Elementor										320,57		3.836,60
30.09	B224	Gebyrer til Mobilepay i september 2020							102,25	137.751,72				
01.10	B225	Betaling pantordning september 2020						137,00		137.888,72				
01.10	B226	Deponering kr. 15.150,- til Salling Group				15.000,00			15.150,00	122.738,72				
02.10	B227	Hævet i banken og lagt i kassen							5000,00	117.738,72	5000,00			8.836,60
06.10	B228	Fællesspisning 2. oktober 2020						106,00		117.844,72	128,00	274,50	-40,50	8.796,10
06.10	B229	Indkøb af sandwich til kursus										803,00		7.993,10
07.10	B230	Salg af sodavand på mobilepay						24,00		117.868,72				
09.10	B231	Indkøb af nye knive										455,00		7.538,10
09.10	B232	Fællesspisning 9. oktober 2020						136,00		118.004,72	144,00	273,20	6,80	7.544,90
13.10	B233	Indkøb af vand ved vandafbrydelse										115,90		7.429,00
16.10	B234	Fællesspisning 13. oktober 2020						158,00		118.162,72	248,00	347,20	58,80	7.487,80
16.10	B235	Fællesspisning 16. oktober 2020						90,00		118.252,72	90,00	323,55	-143,55	7.344,25
19.10	B236	Indkøb af 2 kasser sodavand										206,00		7.138,25
20.10	B237	Indkøb af kontorartikler										203,50		6.934,75
20.10	B238	Fællesspisning 20. oktober 2020						280,00		118.532,72	226,00	422,25	83,75	7.018,50
21.10	B239	Indkøb af nada-udstyr og the										1310,00		5.708,50
21.10	B240	DGI lederkursus Anette Juul Sørensen							1050,00	117.482,72				
21.10	B241	DGI lederkursus Lonnie Fogh							1050,00	116.432,72				
21.10	B242	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		116.440,72				
22.10	B243	Udbetalt til kassen							5.000,00	111.440,72	5.000,00			10.708,50
23.10	B244	Udgifter til banken i.f.b.m oprettelse af netb							2.500,00	108.940,72				
		Overført til næste side 10				0	15.000,00	0		108.940,72				10.708,50

Cafe Rusfri årsregnskab 2020

		Mastercard			Salling Group Konto		Banken			Kassen				
Dato	Bilag		Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Resultat	Beholdning
		Overført fra side 9								108.940,72				10.708,50
23.10	B245	Fællesspisning 23. oktober 2020						122,00		109.062,72	150,00	465,50	-193,50	10.515,00
27.10	B246	Indkøb af sodavand 23. oktober 2020										225,00		10.290,00
27.10	B247	Salg af sodavand på mobilepay						24,00		109.086,72				
28.10	B248	Indkøb af sandwich til kursus										770,00		9.520,00
28.10	B249	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		109.094,72				
29.10	B250	Indkøb af kage til brugerrådsmøde					41,50							
29.10	B251	Indkøb af kalender m.m i Tiger										130,00		9.390,00
31.10	B252	Overførsel fra Jan Eskil Nielsen						1,00		109.095,72				
31.10	B253	Fællesspisning 31. oktober 2020					850,50	90,00		109.185,72	210,00		-550,50	8.839,50
02.11	B254	Samlede gebyrer til Mobilepay i oktober							81,25	109.104,47				
03.11	B255	Flytning af domæne caferusfri.dk										224,20		8.615,30
03.11	B256	Indkøb af malerlærreder										360,45		8.254,85
03.11	B257	Indkøb af akrylfarver										497,39		7.757,46
04.11	B258	Fællesspisning 3. november 2020						386,00		109.490,47	227,00	436,00	177,00	7.934,46
05.11	B259	Indkøb af afdækningsplast og polyfilla										219,85		7.714,61
05.11	B260	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		109.498,47				
06.11	B261	Salg af sodavand på mobilepay						24,00		109.522,47				
07.11	B262	Fællesspisning 6. november 2020					297,20	166,00		109.688,47	90,00		-41,20	7.673,41
09.11	B263	Indbetaling fra Kurt Thomassen						30,00		109.718,47				
10.11	B264	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		109.726,47				
11.11	B265	Fællesspisning 10. november 2020					488,25	252,00		109.978,47	310,00		73,75	7.747,16
12.11	B266	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		109.986,47				
13.11	B267	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		109.994,47				
17.11	B268	Fællesspisning 13. november 2020					454,10	114,00		110.108,47	270,00		-70,10	7.677,06
17.11	B269	Fællesspisning 17. november 2020					818,85	300,00		110.408,47	424,00		-94,85	7.582,21
18.11	B270	Køb af sodavand										891,00		6.691,21
20.11	B271	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		110.416,47				
		Overført til næste side 11				0	15.000,00			110.416,47				6.691,21

Cafe Rusfri årsregnskab 2020

Cafe Rusfri årsregnskab 2020														
Dato	Bilag	Mastercard			Salling Group Konto		Banken			Kassen				
		Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Resultat	Beholdning	
		Overført fra side 10				15.000,00	2.950,40			110.416,47				
23.11	B272	Fællesspisning 20. november 2020					253,50	90,00		110.506,47	330,00		166,50	6.857,71
23.11	B273	Overførsel af penge til Master Card			20.000,00				20.000,00	90.506,47				
23.11	B274	Betaling af kontingent til LVS							1.000,00	89.506,47				
24.11	B275	Betaling af regning fra Salling Group				4.069,00			4.069,00	85.437,47				
24.11	B276	Forplejning visionsmøde					81,40							
24.11	B277	Fællesspisning 24.november 2020					522,15		362,00	85.075,47		210,00	49,85	6.907,56
27.11	B278	Indbetaling af penge til julearrangement						1981,00		87.056,47	653,00			7.560,56
29.11	B279	Fællesspisning 27. november 2020					314,80	144,00		87.200,47	528,00		357,20	7.917,76
29.11	B280	Køb af opbevaringsbeholder til køkkenet										80,00		7.837,76
30.11	B281	Indkøb af gaver til aktiviteter i December		2.142,95	17.857,05									
30.11	B282	Samlede gebyrer til mobilepay i nov 2020							100,75	87.099,72				
01.12	B283	Indbetaling fra pantstationen i nov 2020						306,00		87.405,72				
01.12	B284	Køb af juletræ										200,00		7.637,76
01.12	B285	Salg af sodavand på mobilepay						16,00		87.421,72				
02.12	B286	Fællesspisning 1. december 2020					436,65	434,00		87.855,72	302,00		299,35	7.937,11
03.12	B287	Salg af sodavand på mobilepay						16,00		87.871,72				
03.12	B288	Indkøb af sukkerglas i Søstrene Grene										63,20		7.873,91
04.12	B289	Indkøb af the og theskeer										142,50		7.731,41
04.12	B290	Fællesspisning 4. december 2020					94,85	158,00		88.029,72	60,00		123,15	7.854,56
05.12	B291	Indsættelse af 500 kr. på Oister mobil konto		500,00	17.357,05									
06.12	B292	Betaling for etablering af petanquebane							25.000,00	63.029,72				
08.12	B293	Indbetaling fra Kurt Thomassen						70,00		63.099,72				
09.12	B294	Fællesspisning 8. december 2020					366,81	274,00		63.373,72	370,00		277,19	8.131,75
09.12	B295	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		63.381,72				
10.12	B296	Indkøb af julepynt, lyskæder, køkkenting					585,70							
10.12	B297	Gaver til frivillige		661,91	16.695,14									
15.12	B298	Batterier + forplejning til møde										163,90		7.967,85
		Overført til næste side 12			16.695,14	15.000,00				63.381,72				7.967,85

Cafe Rusfri årsregnskab 2020

		Mastercard			Salling Group Konto		Banken			Kassen				
Dato	Bilag		Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Resultat	Beholdning
		Overført fra side 11			16.695,14	15.000,00	5.606,26			63.381,72				7.967,85
15.12	B299	Fællesspisning 15. december 2020					407,35	184,00			150,00		-73,35	7.894,50
16.12	B300	Indkøb af diverse i Netto					478,15							
16.12	B301	Salg af sodavand på mobilepay						8,00		63.389,72				
16.12	B302	Indkøb af juleslik										300,00		7.594,50
18.12	B303	Frokost til 3. pers. for lørdags arb. i cafeen										256,00		7.338,50
22.12	B304	Køb af magneter hos Lomax.dk		203,69	16.491,45									
24.12	B305	Faktura fra Salling Group					3.287,86		3.287,86	60.101,86				
31.12	B306	Tilskud til juleaften i cafeen										300,00		7.038,50
31.12	B307	Samlede gebyrer til mobilepay i december							71,50	60.030,36				
31.12	B308	Indhold rød vekselkasse									200,00			7.238,50
18.12	B309	Indkøb af sodavand		400,00	16.091,45									
		Ved årets afslutning			16.091,45	15.000,00				60.030,36				7.238,50