

Cafe Rusfri årsregnskab 2019

Dato	Bilag	Tekst	Banken			Kassen		
			Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Beholdning
01.01	1	Beholdning 1/1 2019			kr. 43.471,24			kr. 12.039,55
02.01	2	Indkøb af kontorartikler i Red Office					kr. 631,31	kr. 11.408,24
06.01	3	Indkøb af mix til brunchboller					kr. 18,00	kr. 11.390,24
15.01	4	Indkøb af sodavand					kr. 466,38	kr. 10.923,86
15.01	5	Betaling af foredragsholder Niels Roos inkl. gebyr		kr. 14.972,60	kr. 28.498,64			
15.01	6	Udbetaling til kasse		kr. 5.000,00	kr. 23.498,64	kr. 5.000,00		kr. 15.923,86
15.01	7	Salg af billetter til foredrag med Niarn	kr. 1.300,00		kr. 24.798,64	kr. 2.950,00		kr. 18.873,86
15.01	8	Indkøb af lister til skilte, Silvan					kr. 95,52	kr. 18.778,34
16.01.	9	Indkøb af blomsterbuket ved Taarnly Blomster					kr. 160,00	kr. 18.618,34
17.01	10	Kontingent fra Pytte Hertz Wurtz	kr. 50,00		kr. 24.848,64			
17.01	11	Kontingent fra Jesper Duquesnay	kr. 50,00		kr. 24.898,64			
29.01.	12	Mad til generalforsamlingen					kr. 420,40	kr. 18.197,94
29.01	13	Kontingent fra Anette Juul Sørensen				kr. 50,00		kr. 18.247,94
29.01	14	Kontingent fra Morten Bak Sørensen				kr. 50,00		kr. 18.297,94
29.01	15	Kontingent fra Ulla B Sørensen				kr. 50,00		kr. 18.347,94
29.01	16	Kontingent fra Kira Pharsen				kr. 50,00		kr. 18.397,94
29.01	17	Kontingent Asger Brandstrup				kr. 50,00		kr. 18.447,94
29.01	18	Kontingent fra Lonnie Fogh				kr. 50,00		kr. 18.497,94
29.01	19	Kontingent fra Erik Kristiansen				kr. 50,00		kr. 18.547,94
29.01	20	Kontingent fra Signe Rugaard Nissen				kr. 50,00		kr. 18.597,94
29.01	21	Kontingent fra Else Fuglsang				kr. 50,00		kr. 18.647,94
29.01	22	Kontingent fra Trine Juel				kr. 50,00		kr. 18.697,94
31.01	23	Indbetalinger MobilePay Januar 2019	kr. 369,00		kr. 25.267,64			
04.02	24	Kontorartikler fra Red Office					kr. 57,45	kr. 18.640,49
		Overført til næste side			kr. 25.267,64			kr. 18.640,49

Cafe Rusfri årsregnskab 2019

Dato	Bilag	Tekst	Banken			Kassen		
			Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Beholdning
		Overført fra side 1			kr. 25.267,64			kr. 18.640,49
04.02	25	Kontorartikler fra Red Office					kr. 286,30	kr. 18.354,19
05.02	26	Indkøb til tirsdagsbagning					kr. 32,70	kr. 18.322,02
11.02	27	Indbetalt til Oister					kr. 400,00	kr. 17.922,02
12.02	28	Indkøb til tirsdagsbagning					kr. 20,00	kr. 17.902,02
18.02	29	Indkøb af sodavand					kr. 800,00	kr. 17.101,02
19.02	30	Indkøb af mad hos Pizza Barberos					kr. 210,00	kr. 16.892,02
24.02	31	Kontingent fra Hanne og Karsten Juul Sørensen				kr. 50,00		kr. 16.942,02
24.02	32	Kontingent fra Brian Juul Sørensen				kr. 50,00		kr. 16.992,02
26.02	33	Indkøb til bagning af fastelavnsboller					kr. 36,00	kr. 16.956,02
28.02.	34	Indtægter Mobilepay februar 2019	kr. 450,50		kr. 25.718,14			
04.03	35	Kontingent fra Sidsel Edifix Riemenschneider				kr. 50,00		kr. 17.006,02
06.03	36	Indkøb af ludospil					kr. 99,00	kr. 16.907,02
06.03	37	Randers Rusmiddelcenters andel af foredrag med Niarn	kr. 2.500,00		kr. 28.218,14			
06.03	38	Indkøb til tirsdagsbagning					kr. 18,00	kr. 16.889,02
12.03	39	Indkøb til tirsdagsbagning					kr. 85,80	kr. 16.803,22
13.03	40	Betaling af kontingent til hjemmeside					kr. 480,00	kr. 16.323,22
19.03	41	Indkøb til tirsdagsbagning					kr. 84,60	kr. 16.328,62
31.03	42	Indbetalinger, Pantstationen, Marts 2019	kr. 407,00		kr. 28.625,14			
31.03	43	Mad til bestyrelsesmøde					kr. 266,00	kr. 15.972,62
31.03	44	Indkøb af kaffefiltre					kr. 7,95	kr. 15.964,62
31.03	45	Indtægter Mobilepay marts 2019	kr. 650,00		kr. 29.275,14			
02.04	46	Indkøb af sodavand					kr. 306,00	kr. 15.658,62
09.04	47	Indkøb af dartpile ved Intersport					kr. 389,90	kr. 15.268,72
16.04	48	Indkøb af sodavand og plastiksække i Fakta					kr. 418,00	kr. 14.850,72
		Overføres til næste side			kr. 29.275,14			kr. 14.850,72

Cafe Rusfri årsregnskab 2019

Dato	Bilag	Tekst	Banken			Kassen		
			Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Beholdning
		Overført fra side 2			kr. 29.275,14			kr. 14.850,72
16.04	49	Indkøb til tirsdagsbagning					kr. 18,00	kr. 14.832,72
23.04	50	Indkøb af køkkenvægt i Sinnerup					kr. 299,95	kr. 14.532,97
23.04	51	Indkøb til tirsdagsbagning					kr. 71,90	kr. 14.461,07
23.04	52	Indkøb af USB-ladere i Tiger					kr. 160,00	kr. 14.301,07
29.04	53	Indkøb til tirsdagsbagning					kr. 50,50	kr. 14.250,57
29.04	54	Indbetaling af §18 midler Randers Kommune	kr. 51.997,50		kr. 81.272,64			
30.04	55	Indkøb af fodbolde i Rema					kr. 66,75	kr. 14.183,82
30.04	56	Indtægter Mobilepay April 2019	kr. 761,50		kr. 82.034,14			
07.05	57	Indkøb af sodavand i Rema 1000					kr. 750,00	kr. 13.433,82
14.05	58	Indkøb af strenge og baroner til guitar hos City Musik					kr. 130,00	kr. 13.303,82
14.05	59	Indkøb af bærebuket til Vivian Helgheims bisættelse					kr. 400,00	kr. 12.903,82
21.05	60	Indkøb af opvasketabs og sæbe i Fakta					kr. 52,90	kr. 12.850,92
21.05	61	Indkøb af plastikbøtter til køkkenet fra Ikea					kr. 78,00	kr. 12.772,92
24.05	62	Indkøb af lommeregner og skuresvampe i Tiger					kr. 60,00	kr. 12.712,92
28.05	63	Indkøb til tirsdagsbagning					kr. 72,10	kr. 12.640,82
28.05	64	Indkøb af blomsterbuket til Kristina Rasmussen					kr. 260,00	kr. 12.380,82
31.05	65	Indkøb af sodavand til åbent hus arrangement					kr. 1.086,00	kr. 11.294,82
31.05	66	Indkøb af pølser, pølsebrød og kage til åbent hus					kr. 1.115,70	kr. 10.179,12
31.05	67	Indtægter Mobilepay Maj 2019	kr. 842,75		kr. 82.876,89			
01.06	68	Indkøb af grillbriketter hos ABC Lavpris					kr. 89,98	kr. 10.269,10
07.06	69	Sponsorat HR Industries	kr. 5.000,00		kr. 87.876,89			
14.06.	70	Indkøb af smykke til gave (Signe 30 år)					kr. 350,00	kr. 9.969,10
14.06.	71	Indkøb af tusser farvning af kopper					kr. 719,70	kr. 9.249,40
17.06.	72	Indkøb af sort fotoramme til gave i Føtex					kr. 50,00	kr. 9.199,40
		Overføres til næste side			kr. 87.876,89			kr. 9.199,40

Cafe Rusfri årsregnskab 2019

Dato	Bilag	Tekst	Banken			Kassen		
			Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Beholdning
		Overført fra side 3			kr. 87.876,89			kr. 9.199,40
17.06.	73	Fremkaldelse af billede til gave (Signes mor)					kr. 40,00	kr. 9.159,40
25.06.	74	Betaling til LVS for deltagelse i Ferie Camp		kr. 8.050,00	kr. 79.826,89			
30.06	75	Indbetalinger, Mobilepay, Juni 2019	kr. 1.488,75		kr. 81.315,64			
30.06	76	Indbetalinger, Pantstationen, Juni 2019	kr. 484,00		kr. 81.799,64			
01.07	77	Gebyr for deltagelse i Ferie Camp fra Pytte Würtz	kr. 750,00		kr. 82.549,64			
05.07	78	Indkøb af festivalstole + husholdningsartikler i HH Nyborg					kr. 453,75	kr. 8.705,65
05.07	79	Gebyr for deltagelse i Ferie Camp fra Daniel Bredskov				kr. 750,00		kr. 9.455,65
05.07	80	Gebyr for deltagelse i Ferie Camp fra Lonnie Fogh				kr. 750,00		kr. 10.205,65
08.07	81	Indkøb af to 4 pers. telte i jysk					kr. 1.000,00	kr. 9.205,65
08.07	82	Indkøb af skruetrækkere og umbracconøglesæt i XL					kr. 289,90	kr. 8.915,75
08.07	83	Indkøb af kløftehammer og pløkker i Silvan					kr. 249,80	kr. 8.665,95
23.07	84	Indkøb af sodavand i ABC Lavpris					kr. 415,92	kr. 8.250,03
31.07	85	Indbetalinger, Mobilepay, Juli 2019	kr. 2.096,25		kr. 84.645,89			
31.07	86	Indbetalinger, pantstationen, Juli 2019	kr. 314,00		kr. 84.959,89			
12.08	87	Indsat på Oister mobiltelefon					kr. 500,00	kr. 7.750,03
20.08	88	Mad til åbent hus arrangement					kr. 268,65	kr. 7.481,38
26.08	89	Hjemmeside domæne					kr. 50,00	kr. 7.431,38
05.09	90	Udbetaling til kasse		kr. 12.000,00	kr. 72.645,89	kr. 12.000,00		kr. 19.431,38
05.09	91	Udbetaling af penge til havemøbler		kr. 8.050,00	kr. 64.595,89	kr. 8.050,00		kr. 27.481,38
05.09	92	Køb af havemøbler i Bilka					kr. 8.356,70	kr. 19.124,68
05.09	93	Mønter indsat i banken	kr. 2.289,00		kr. 66.884,89			
10.09	94	Indkøb af kontorartikler					kr. 3.102,75	kr. 16.021,93
16.09	95	Køb af tema, pluginns m.m til ny hjemmeside					kr. 2.258,34	kr. 13.763,59
16.09	96	Køb af visitkort					kr. 661,00	kr. 13.102,59
		Overføres til næste side			kr. 66.884,89			kr. 13.102,59

Cafe Rusfri årsregnskab 2019

Dato	Bilag	Tekst	Banken			Kassen		
			Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Beholdning
		Overført fra side 4			kr. 66.884,89			kr. 13.102,59
16.09	97	Oprettelse af domæne caferusfri.com + basic suite					kr. 429,46	kr. 12.673,13
20.09	98	Indkøb af kontorartikler					kr. 260,96	kr. 12.412,17
24.09	99	Indkøb af sodavand, is og diverse					kr. 1.005,80	kr. 11.406,37
25.09	100	Indbetalinger pantstation	kr. 279,50		kr. 67.164,39			
25.09	101	Indkøb af panserkæde og hængelås til pengekasse					kr. 94,95	kr. 11.501,32
26.09	102	Indkøb af morgenmad til visionsmøde					kr. 419,75	kr. 11.081,57
30.09	103	Indtægter Mobilepay september 2019	kr. 1.339,50		kr. 68.503,89			
18.10	104	Indkøb af mad hos Rema 1000 og Slagter Frandsen					kr. 297,80	kr. 10.783,77
22.10	105	Indkøb af sodavand i ABC Lavpris					kr. 696,94	kr. 10.086,83
22.10	106	Indkøb i Rema 1000					kr. 431,30	kr. 9.655,53
25.10	107	Indkøb i Fakta og Føtex					kr. 539,42	kr. 9.116,11
29.10.	108	Indkøb i Rema 1000					kr. 672,10	kr. 8.444,01
30.10.	109	Indbetalinger Mobilepay, Oktober 2019	kr. 2.866,00		kr. 71.369,89			
01.11	110	Indkøb i Føtex og Netto					kr. 550,20	kr. 7.893,81
05.11	111	Indkøb i Rema 1000					kr. 389,45	kr. 7.504,36
08.11	112	Indkøb i Føtex					kr. 429,90	kr. 7.074,46
12.11	113	Indkøb i Rema 1000					kr. 473,15	kr. 6.601,31
13.11	114	Indbetalinger, Pantstationen	kr. 284,50		kr. 71.654,39			
16.11	115	Indkøb af kontorartikler i Red Office					kr. 821,79	kr. 5.779,52
19.11	116	Indkøb i Rema 1000					kr. 464,90	kr. 5.314,62
22.11	117	Indkøb i Fakta					kr. 354,40	kr. 4.960,22
		Overføres til næste side			kr. 71.654,39			kr. 4.960,22

Cafe Rusfri årsregnskab 2019

Dato	Bilag	Tekst	Banken			Kassen		
			Indb	Udb	Beholdning	Indb	Udb	Beholdning
		Overført fra side 5			kr. 71.654,39			kr. 4.960,22
25.11	118	Indkøb af brætspil til konkurrence					kr. 201,95	kr. 4.758,27
26.11	119	Indkøb af mad i Rema 1000					kr. 432,25	kr. 4.326,02
27.11	120	Indkøb af julevoksdug i Jysk					kr. 546,86	kr. 3.779,16
27.11	121	Betaling af kontingent til LVS		kr. 1.050,00	kr. 70.604,39			
27.11	122	Indbetaling til gældsstyrelsen (Randers Ungdomsskole)		kr. 1.080,72	kr. 69.523,67			
27.11	123	Mønter indsat i banken	kr. 3.402,01		kr. 72.925,68			
27.11	124	Udbetalt til kasse		kr. 15.000,00	kr. 57.925,68	kr. 15.000,00		kr. 18.779,16
29.11	125	Indkøb Fakta og Asian shop					kr. 373,25	kr. 18.405,91
29.11	126	Indkøb af oplevelsesbokse til konkurrence					kr. 548,00	kr. 17.857,91
29.11	127	Indkøb af Klovn DVD-boks til konkurrence					kr. 99,00	kr. 17.758,91
31.11	128	Indbetalinger, Mobilepay, November 2019	kr. 2.131,54		kr. 60.057,22			
03.12	129	Indkøb af juletræ					kr. 250,00	kr. 17.508,91
04.12	130	Indkøb af nada nåle, nada the og nada magnetkugler					kr. 890,00	kr. 16.618,91
06.12	131	Indkøb Fakta og Slagter Lind					kr. 491,15	kr. 16.127,76
06.12	132	Køb af Nada The og Sove the Michael Hansen				kr. 150,00		kr. 16.277,76
10.12	133	Indkøb Rema 1000					kr. 1.310,98	kr. 14.966,78
14.12	134	Gaver til frivillige					kr. 539,96	kr. 14.426,82
17.12	135	Salg af Nada the til Anna Grethe Sand				kr. 64,00		kr. 14.490,82
17.12	136	Julefrokost 2019					kr. 1.344,15	kr. 13.146,67
17.12	137	Indkøb af Kenwood Køkkenmaskine i Elgiganten					kr. 2.291,00	kr. 10.855,67
		Overføres til næste side			kr. 60.057,22			kr. 10.855,67

