

950-0 Fasanparken Ishøj

Afstemning konto 421003 Gæld Byggerøgnskab

Bilag	Dato	Tekst	konto byggerøgnskab	Afsat	Forbrugt	Mangler afregning	Balance	
Afsat skyldige beløb i byggerøgnskabet								
1	20.07.15	<u>Teknisk rådgivning</u> Afregnet	5240 6240	-157.801,00	157.800,00	0,00	-1,00	
2	20.07.15	<u>Revisionshonorar</u> Afregnet	5312 5312	-83.882,00	70.465,00	0,00	6.583,00	
3	20.07.15	<u>Hensat diverse udgifter</u>	6360	-134.255,49				
	21.12.15	CTH Entreprise	6360		0,00	119.416,26 *		
4	22.12.15	Rønnevang Bygge & Anlægsarbejde	6360		12.107,50	0,00	-2.731,73	
	20.07.15	<u>Hensat Tinglysnings</u>	5311	-87.817,00				
6	20.09.15	Afregnet Tinglysning afgift	5311		266.060,00	0,00		
A	31.12.15	Overført til hensat diverse	5311		-182.073,27	0,00	-3.830,27	
Sub total					-443.685,49	324.149,23	-119.416,26	0,00

Regulering af endelig anskaffelsessum for bebyggelsen

11	Anskaffelsessum, ifølge godkendt Skema C	125.833.000,00
	Regulering af anskaffelsessum ifølge ovenstående afstemningsregnskab	0,00
	Endelig anskaffelsessum	125.833.000,00

Per Christensen
09.02.16

* iflg. mail fra Lejersbo af 30. marts 2016,
er faktura kr. 119.416,26 betalt den
10. marts 2016.