

Korsveffersavn nr. 1. april 1976

Niðel bevet.

Fingurkristianf.

H. L. Anderson

M. Christians

Hans M. M. M.

Sigrún Þrastarsdóttir

BEHOLDNINGSOPGØRELSE PR. 31/3 1976.

KONTO 34 KASSEBEHOLDNING, BANKKONTI M.V.

34 01	2	KASSEBEHOLDNING.....	25.540,65
34 01 01	8	KASSEBEHOLDNING - SOCIALVÆSEN.....	26.370,65
IALT KONTO 34-01			
BANK-OG SPAREKASSEKONTI			
34 02 01	1	LANDMANDSBANKEN KONTO 08341-4.....	1.472.475,43
34 02 02	7	LANDMANDSBANKEN KONTO 11802-1 (DAGPENGECHECKS).....	51.485,00
34 02 03	2	LANDMANDSBANKEN KONTO 08000-8 (GAS- OG ELCHECKS)....	1.013,04
34 02 04	8	SPAREKASSEN SKS KONTO 400-12591.....	311.969,53
34 02 05	3	SPAREKASSEN SKS KONTO 043-00-02244.....	16.311,43
34 02 06	9	HANDELSBANKEN KONTO 210.464.....	47.797,38
34 02 07	4	ANDELSBANKEN KONTO 200-300.....	21.658,95
34 02 08	50	LANDMANDSBANKEN KONTO 801457.....	0,00
34 02 09	5	FREDERIKSBORG BANK KONTO 100-011-3 (LEV.CHECKS).....	46.219,82÷
34 02 10	0	SPAREKASSEN SKS KONTO 040-00-23003(LEV. CHECKS).....	6.200,17
34 02 11	6	LANDMANDSBANKEN KONTO 8847-5 (14DAGES LØNNINGER)....	88.415,91
34 02 12	1	LANDMANDSBANKEN KONTO 6-25269 (LOSSEPLADSAFGIFTER).....	78.586,78
34 02 13	7	LANDMANDSBANKEN KONTO 08665-0 (BØRNETILSKUDSCHECKS)	0,00
34 02 14	2	LANDMANDSBANKEN KONTO 12484-6(FRILUFTSBADET).....	634,04
34 02 15	8	FREDERIKSBORG BANK MIDLERTIDIG KONTO PÅ OPSIGELSE.....	13.729,45
34 02 16	3	LANDMANDSBANKEN MIDLERTIDIG KONTO PÅ OPSIGELSE.....	5.000.000,00
34 02 17	9	SPAREKASSEN SKS MIDLERTIDIG KONTO PÅ OPSIGELSE.....	0,00
34 02 18	4	SPAREKASSEN SDS KONTO 040-00-36202(INSTITUTIONSKT.)	53.616,80
34 02 19	50	BIKUBEN KONTO 541-00-00018.....	73.395,14
34 02 20	5	SPAREKASSEN SDS KONTO 041-04-00757(ÅBJERGSKOLEN)....	93.300,73
34 02 21	0	FREDERIKSBORG BANK KONTO 100600- 6.....	113.425,73
34 02 22	6	HANDELSBANKEN MIDLERTIDIG KONTO PÅ OPSIGELSE.....	0,00

34 03	50	POSTGIROKONTO NR. 9809.....	1.120.428,55
34 03 01	5	POSTGIROKONTO NR. 220935 (DAGPENGEORDNINGEN).....	140,18
34 03 02	0	POSTGIROKONTO NR. 4 25 30 43 (DAGPLEJEKONTORET).....	7.615,53
34 03 03	6	POSTGIROKONTO NR. 3 25 16 40 (FRITIDSHJEMMET HEIMDALSVEJ).....	221,23
34 03 04	1	POSTGIROKONTO NR. 7 26 03 42 (BØRNEHAVEN HEIMDALSVEJ).....	6.672,53
34 03 05	7	POSTGIROKONTO NR. 7 27 57 30 (BØRNEHAVEN VALMUEVEJ).....	3.338,32
34 03 06	2	POSTGIROKONTO NR. 7 28 27 37 (BØRNEHAVEN MØLLEVEJ).....	1.248,44
34 03 07	8	POSTGIROKONTO NR. 7 28 49 47 (BØRNEHAVEN KONG DANSVEJ).....	410,00
			<hr/>
			8.589.781,77

KONTO 30 HAVNEN

KASSEBEHOLDNING			
30 34 01	4	KONTANT KASSEBEHOLDNING.....	0,00
30 34 02	50	LANDMANDSBANKEN NR. 6-19190.....	93.622,73

Frederikssund, den 31. marts 1976.

Kassen

Bogholderiet