

Huvudbok

Utskrivet: 16-06-01

Preliminär

21:30

Räkenskapsår: 15-04-01 - 16-03-31

Senaste vermr: 15052

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

Period: 15-04-01 - 16-03-31

Konto	Namn Vermr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
1110	Byggnader						
			Ingående balans:				57 381,00
			Ingående saldo:				57 381,00
			Omslutning:				
			Utgående saldo:				57 381,00
1119	Akkumulerade avskrivningar på byggnader						
			Ingående balans:				-11 176,00
			Ingående saldo:				-11 176,00
15050	160331		Avskrivning brygga	H		2 869,00	-14 045,00
			Omslutning:			2 869,00	
			Utgående saldo:			2 869,00	-14 045,00
1510	Kundfordringar						
			Ingående saldo:				0,00
15018	151001		Fakturajournal nr 4		1 000,00		1 000,00
15018	151001		Fakturajournal nr 4		1 000,00		2 000,00
15018	151001		Fakturajournal nr 4		2 000,00		4 000,00
15018	151001		Fakturajournal nr 4		2 000,00		6 000,00
15018	151001		Fakturajournal nr 4		2 000,00		8 000,00
15018	151001		Fakturajournal nr 4		400,00		8 400,00
15018	151001		Fakturajournal nr 4		2 000,00		10 400,00
15018	151001		Fakturajournal nr 4		400,00		10 800,00
15018	151001		Fakturajournal nr 4		2 000,00		12 800,00
15018	151001		Fakturajournal nr 4		1 000,00		13 800,00
15018	151001		Fakturajournal nr 4		2 000,00		15 800,00
15018	151001		Fakturajournal nr 4		1 000,00		16 800,00
15018	151001		Fakturajournal nr 4		1 000,00		17 800,00
15023	151014		Bet kundfkt 18 Sven Jonasson			1 000,00	16 800,00
15024	151020		Bet kundfkt 22 Gullan Jansson			400,00	16 400,00
15025	151021		Bet kundfkt 21 Berndt Nyander			2 000,00	14 400,00
15026	151027		Bet kundfkt 26 Annica Dahl			1 000,00	13 400,00
15027	151030		Bet kundfkt 17 Birgitta Dammfors			400,00	13 000,00
15028	151030		Bet kundfkt 20 Aina Högdahl			2 000,00	11 000,00
15029	151030		Bet kundfkt 24 Jenny Engblom			2 000,00	9 000,00
15030	151030		Bet kundfkt 25 Margareta Nordell			2 000,00	7 000,00
15031	151030		Bet kundfkt 28 Ann-Marie Bäckström			1 000,00	6 000,00
15033	151102		Fakturajournal nr 5		800,00		6 800,00
15034	151104		Bet kundfkt 27 Irene Lomyr			2 000,00	4 800,00
15035	151116		Bet kundfkt 30 Ewy Svanström			800,00	4 000,00
15036	151119		Bet kundfkt 23 Robert Jonsson			1 000,00	3 000,00
15039	151204		Bet kundfkt 19 Niklas Zetterberg			2 000,00	1 000,00
15042	151228		Bet kundfkt 29 Lena Attergren			1 000,00	0,00
			Omslutning:		18 600,00	18 600,00	
			Utgående saldo:		18 600,00	18 600,00	0,00
1920	PlusGiro						
			Ingående balans:				20 089,40
			Ingående saldo:				20 089,40
15003	150407		Aviavgift Nordea			1,50	20 087,90
15004	150504		Bet levfkt 11 Vattenfall			723,55	19 364,35
15005	150517		Överskott inköp av brygga		2 619,00		21 983,35
15006	150518		Reparation av brygga, utlägg Lars-Åke Engblom			263,00	21 720,35
15007	150603		Aviavgift Nordea			1,50	21 718,85
15009	150615		Korvgrillning arbetsdag 13/6, utlägg Irene Lomyr			732,30	20 986,55
15010	150615		Grill, utlägg Margareta Nordell			595,00	20 391,55
15011	150701		Bet levfkt 12 Vattenfall			665,76	19 725,79
15012	150727		Grind till hagen, utlägg Sven Jonasson			1 081,00	18 644,79
15013	150731		Sommarfest, utlägg Lena Attergren			1 087,83	17 556,96

Huvudbok

Utskrivet: 16-06-01

Preliminär

21:30

Räkenskapsår: 15-04-01 - 16-03-31

Senaste vermr: 15052

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

Period: 15-04-01 - 16-03-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
1920	forts.						
	15014	150805	Aviavgift Nordea			1,50	17 555,46
	15016	150831	Bet levfkt 13 Vattenfall			625,68	16 929,78
	15017	150903	Aviavgift Nordea			1,50	16 928,28
	15020	151014	Korvgrillning, utlägg Margareta Nordell			471,80	16 456,48
	15021	151014	Slätter, utlägg Sven Jonasson			800,00	15 656,48
	15022	151014	Gräsklippning hagen, Sven Jonasson			3 000,00	12 656,48
	15023	151014	Bet kundfkt 18 Sven Jonasson		1 000,00		13 656,48
	15024	151020	Bet kundfkt 22 Gullan Jansson		400,00		14 056,48
	15025	151021	Bet kundfkt 21 Berndt Nyander		2 000,00		16 056,48
	15026	151027	Bet kundfkt 26 Annica Dahl		1 000,00		17 056,48
	15027	151030	Bet kundfkt 17 Birgitta Dammfors		400,00		17 456,48
	15028	151030	Bet kundfkt 20 Aina Högdahl		2 000,00		19 456,48
	15029	151030	Bet kundfkt 24 Jenny Engblom		2 000,00		21 456,48
	15030	151030	Bet kundfkt 25 Margareta Nordell		2 000,00		23 456,48
	15031	151030	Bet kundfkt 28 Ann-Marie Bäckström		1 000,00		24 456,48
	15032	151102	Bet levfkt 14 Vattenfall			622,16	23 834,32
	15034	151104	Bet kundfkt 27 Irene Lomyr		2 000,00		25 834,32
	15035	151116	Bet kundfkt 30 Ewy Svanström		800,00		26 634,32
	15036	151119	Bet kundfkt 23 Robert Jonsson		1 000,00		27 634,32
	15038	151203	Aviavgift Nordea			1,50	27 632,82
	15039	151204	Bet kundfkt 19 Niklas Zetterberg		2 000,00		29 632,82
	15040	151204	Bet levfkt 15 Länsförsäkringar Stockholm			2 418,00	27 214,82
	15042	151228	Bet kundfkt 29 Lena Attergren		1 000,00		28 214,82
	15043	160104	Bet levfkt 16 Vattenfall			690,08	27 524,74
	15044	160107	Bankavgift Nordea			901,50	26 623,24
	15045	160203	Aviavgift Nordea			1,50	26 621,74
	15047	160302	Bet levfkt 17 Vattenfall			813,18	25 808,56
	15049	160331	Bet levfkt 18 One.com			387,50	25 421,06
	15051	160331	Fördelning resultatenheter			5 331,66	20 089,40
	15051	160331	Fördelning resultatenheter	G		1 871,07	18 218,33
	15051	160331	Fördelning resultatenheter	H	6 255,90		24 474,23
	15051	160331	Fördelning resultatenheter	P	946,83		25 421,06
			Omslutning:		28 421,73	23 090,07	
			Utgående saldo:		28 421,73	23 090,07	25 421,06

2010 Eget kapital

			Ingående balans:				-66 138,62
			Ingående saldo:				-66 138,62
	15001	150401	Ombokning föregående års resultat	G		125,09	-66 263,71
	15001	150401	Ombokning föregående års resultat	H		766,40	-67 030,11
	15001	150401	Ombokning föregående års resultat	P	735,71		-66 294,40
			Omslutning:		735,71	891,49	
			Utgående saldo:		735,71	891,49	-66 294,40

2019 Årets resultat

			Ingående balans:				-155,78
			Ingående saldo:				-155,78
	15001	150401	Ombokning föregående års resultat	G	125,09		-30,69
	15001	150401	Ombokning föregående års resultat	H	766,40		735,71
	15001	150401	Ombokning föregående års resultat	P		735,71	0,00
	15052	160331	Årets resultat	G	1 871,07		1 871,07
	15052	160331	Årets resultat	H		3 386,90	-1 515,83
	15052	160331	Årets resultat	P		946,83	-2 462,66
			Omslutning:		2 762,56	5 069,44	
			Utgående saldo:		2 762,56	5 069,44	-2 462,66

2440 Leverantörsskulder

			Ingående saldo:				0,00
	15002	150406	Levfkt 11 Vattenfall			723,55	-723,55

Huvudbok

Utskrivet: 16-06-01

Preliminär

21:30

Räkenskapsår: 15-04-01 - 16-03-31

Senaste verumr: 15052

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

Period: 15-04-01 - 16-03-31

Konto	Namn Verumr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
2440	forts.						
	15004	150504	Bet levfkt 11 Vattenfall		723,55		0,00
	15008	150606	Levfkt 12 Vattenfall			665,76	-665,76
	15011	150701	Bet levfkt 12 Vattenfall		665,76		0,00
	15015	150810	Levfkt 13 Vattenfall			625,68	-625,68
	15016	150831	Bet levfkt 13 Vattenfall		625,68		0,00
	15019	151006	Levfkt 14 Vattenfall			622,16	-622,16
	15032	151102	Bet levfkt 14 Vattenfall		622,16		0,00
	15037	151109	Levfkt 15 Länsförsäkringar Stockholm			2 418,00	-2 418,00
	15040	151204	Bet levfkt 15 Länsförsäkringar Stockholm		2 418,00		0,00
	15041	151206	Levfkt 16 Vattenfall			690,08	-690,08
	15043	160104	Bet levfkt 16 Vattenfall		690,08		0,00
	15046	160210	Levfkt 17 Vattenfall			813,18	-813,18
	15047	160302	Bet levfkt 17 Vattenfall		813,18		0,00
	15048	160314	Levfkt 18 One.com			387,50	-387,50
	15049	160331	Bet levfkt 18 One.com		387,50		0,00
			Omslutning:		6 945,91	6 945,91	
			Utgående saldo:		6 945,91	6 945,91	0,00

3900	Medlemsavgifter						
			Ingående saldo:				0,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	G		400,00	-400,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	G		400,00	-800,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	G		400,00	-1 200,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	G		400,00	-1 600,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	G		400,00	-2 000,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	G		400,00	-2 400,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	G		400,00	-2 800,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	G		400,00	-3 200,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	G		400,00	-3 600,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	G		400,00	-4 000,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	G		400,00	-4 400,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	G		400,00	-4 800,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	G		400,00	-5 200,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	H		600,00	-5 800,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	H		600,00	-6 400,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	H		600,00	-7 000,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	H		600,00	-7 600,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	H		600,00	-8 200,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	H		600,00	-8 800,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	H		600,00	-9 400,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	H		600,00	-10 000,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	H		600,00	-10 600,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	H		600,00	-11 200,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	H		600,00	-11 800,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	P		1 000,00	-12 800,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	P		1 000,00	-13 800,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	P		1 000,00	-14 800,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	P		1 000,00	-15 800,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	P		1 000,00	-16 800,00
	15018	151001	Fakturajournal nr 4	P		1 000,00	-17 800,00
	15033	151102	Fakturajournal nr 5	G		800,00	-18 600,00
			Omslutning:			18 600,00	
			Utgående saldo:			18 600,00	-18 600,00

3999	Övriga rörelseintäkter						
			Ingående saldo:				0,00
	15005	150517	Överskott inköp av brygga	H		2 619,00	-2 619,00
			Omslutning:			2 619,00	
			Utgående saldo:			2 619,00	-2 619,00

5030 El för uppvärmning

Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 15-04-01 - 16-03-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

Period: 15-04-01 - 16-03-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo	
			Ingående saldo:				0,00	
	15002	150406	Levft 11 Vattenfall	P	723,55		723,55	
	15008	150606	Levft 12 Vattenfall	P	665,76		1 389,31	
	15015	150810	Levft 13 Vattenfall	P	625,68		2 014,99	
	15019	151006	Levft 14 Vattenfall	P	622,16		2 637,15	
	15041	151206	Levft 16 Vattenfall	P	690,08		3 327,23	
	15046	160210	Levft 17 Vattenfall	P	813,18		4 140,41	
			Omslutning:		4 140,41			
			Utgående saldo:		4 140,41		4 140,41	
5170	Reparation och underhåll av fastighet							
			Ingående saldo:				0,00	
	15006	150518	Reparation av brygga, utlägg Lars-Åke Engblom	H	263,00		263,00	
	15012	150727	Grind till hagen, utlägg Sven Jonasson	G	1 081,00		1 344,00	
			Omslutning:		1 344,00			
			Utgående saldo:		1 344,00		1 344,00	
5193	Fastighetskötsel och förvaltning							
			Ingående saldo:				0,00	
	15021	151014	Slätter, utlägg Sven Jonasson	G	800,00		800,00	
	15022	151014	Gräsklippning hagen, Sven Jonasson	G	3 000,00		3 800,00	
			Omslutning:		3 800,00			
			Utgående saldo:		3 800,00		3 800,00	
5410	Förbrukningsinventarier							
			Ingående saldo:				0,00	
	15010	150615	Grill, utlägg Margareta Nordell	H	595,00		595,00	
			Omslutning:		595,00			
			Utgående saldo:		595,00		595,00	
5460	Förbrukningsmaterial							
			Ingående saldo:				0,00	
	15009	150615	Korvgrillning arbetsdag 13/6, utlägg Irene Lomyr	G	732,30		732,30	
	15013	150731	Sommarfest, utlägg Lena Attergren	G	511,28		1 243,58	
	15013	150731	Sommarfest, utlägg Lena Attergren	H	369,86		1 613,44	
	15013	150731	Sommarfest, utlägg Lena Attergren	P	206,69		1 820,13	
	15020	151014	Korvgrillning, utlägg Margareta Nordell	H	471,80		2 291,93	
			Omslutning:		2 291,93			
			Utgående saldo:		2 291,93		2 291,93	
6230	Datakommunikation							
			Ingående saldo:				0,00	
	15048	160314	Levft 18 One.com	G	182,13		182,13	
	15048	160314	Levft 18 One.com	H	131,75		313,88	
	15048	160314	Levft 18 One.com	P	73,62		387,50	
			Omslutning:		387,50			
			Utgående saldo:		387,50		387,50	
6310	Företagsförsäkringar							
			Ingående saldo:				0,00	
	15037	151109	Levft 15 Länsförsäkringar Stockholm	G	1 136,46		1 136,46	
	15037	151109	Levft 15 Länsförsäkringar Stockholm	H	822,12		1 958,58	
	15037	151109	Levft 15 Länsförsäkringar Stockholm	P	459,42		2 418,00	
			Omslutning:		2 418,00			
			Utgående saldo:		2 418,00		2 418,00	

Huvudbok

Utskrivet: 16-06-01

Preliminär

21:30

Räkenskapsår: 15-04-01 - 16-03-31

Senaste verur: 15052

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

Period: 15-04-01 - 16-03-31

Konto	Namn Verur	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
6570	Bankkostnader						
	Ingående saldo:						0,00
	15003	150407	Aviavgift Nordea	G	0,70		0,70
	15003	150407	Aviavgift Nordea	H	0,51		1,21
	15003	150407	Aviavgift Nordea	P	0,29		1,50
	15007	150603	Aviavgift Nordea	G	0,70		2,20
	15007	150603	Aviavgift Nordea	H	0,51		2,71
	15007	150603	Aviavgift Nordea	P	0,29		3,00
	15014	150805	Aviavgift Nordea	G	0,70		3,70
	15014	150805	Aviavgift Nordea	H	0,51		4,21
	15014	150805	Aviavgift Nordea	P	0,29		4,50
	15017	150903	Aviavgift Nordea	G	0,70		5,20
	15017	150903	Aviavgift Nordea	H	0,51		5,71
	15017	150903	Aviavgift Nordea	P	0,29		6,00
	15038	151203	Aviavgift Nordea	G	0,70		6,70
	15038	151203	Aviavgift Nordea	H	0,51		7,21
	15038	151203	Aviavgift Nordea	P	0,29		7,50
	15044	160107	Bankavgift Nordea	G	423,70		431,20
	15044	160107	Bankavgift Nordea	H	306,51		737,71
	15044	160107	Bankavgift Nordea	P	171,29		909,00
	15045	160203	Aviavgift Nordea	G	0,70		909,70
	15045	160203	Aviavgift Nordea	H	0,51		910,21
	15045	160203	Aviavgift Nordea	P	0,29		910,50
	Omslutning:				910,50		
	Utgående saldo:				910,50		910,50
7821	Avskrivningar på byggnader						
	Ingående saldo:						0,00
	15050	160331	Avskrivning brygga	H	2 869,00		2 869,00
	Omslutning:				2 869,00		
	Utgående saldo:				2 869,00		2 869,00
8999	Årets resultat						
	Ingående saldo:						0,00
	15052	160331	Årets resultat	G		1 871,07	-1 871,07
	15052	160331	Årets resultat	H	3 386,90		1 515,83
	15052	160331	Årets resultat	P	946,83		2 462,66
	Omslutning:				4 333,73	1 871,07	
	Utgående saldo:				4 333,73	1 871,07	2 462,66
Huvudboksomslutning:					80 555,98	80 555,98	