

Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Hela företaget

Konto: 1510 - 8999

Period: 11-01-01 - 11-12-31

Konto	Namn Ver.nr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
1910	Handkassa						
			Ingående balans:				10 735,75
			Ingående saldo:				10 735,75
	B1	110101	Medlemsavgifter		5 200,00		15 935,75
	B2	110205	Styrelsens kickoff			763,00	15 172,75
	B4	110305	dammsugarpåsar och handdukar			79,00	15 093,75
	B4	110305	dammsugarpåsar och handdukar		139,00		15 232,75
	B4	110305	dammsugarpåsar och handdukar			60,00	15 172,75
	B6	110305	Lampa, dammsugarpåse, kökshanduk, tvål			144,00	15 028,75
	B6	110305	Lampa, dammsugarpåse, kökshanduk, tvål		144,00		15 172,75
	B5	110330	Toapapper			38,00	15 134,75
	B5	110330	Toapapper		38,00		15 172,75
	B7	110522	Sandpapper, slipkloss			51,00	15 121,75
	B7	110522	Sandpapper, slipkloss		51,00		15 172,75
	B8	110810	Sopsäckar			34,00	15 138,75
	B8	110810	Sopsäckar		34,00		15 172,75
	B10	110916	Skrivarpapper			40,00	15 132,75
	B10	110916	Skrivarpapper		40,00		15 172,75
	B9	110930	Rengöringsarticklar samt ramar			326,00	14 846,75
	B9	110930	Rengöringsarticklar samt ramar		326,00		15 172,75
	B11	111001	Krokar			100,00	15 072,75
	B11	111001	Krokar		100,00		15 172,75
	B12	111013	Porto och toapapper			663,00	14 509,75
	B12	111013	Porto och toapapper		663,00		15 172,75
	B15	111109	Skrivarpapper			98,00	15 074,75
	B15	111109	Skrivarpapper		98,00		15 172,75
	B16	111111	Sopsäckar			70,00	15 102,75
	B16	111111	Sopsäckar		70,00		15 172,75
	B13	111126	Jubileumsfika			276,00	14 896,75
	B13	111126	Jubileumsfika		276,00		15 172,75
	B14	111126	Skrivartoner			799,00	14 373,75
	B14	111126	Skrivartoner		799,00		15 172,75
	B17	111213	Muggar och whiteboardpennor			95,00	15 077,75
	B17	111213	Muggar och whiteboardpennor		95,00		15 172,75
	B3	111231	Årets kiosk		11 000,00		26 172,75
			Omslutning:		19 073,00	3 636,00	
			Utgående saldo:		19 073,00	3 636,00	26 172,75

1920 Plusgiro

Ingående balans: 95 925,52

Ingående saldo: 95 925,52

A1	110103	Lokalhyra jan-mars			20 925,00		75 000,52
A2	110105	Årskostnad Plusgiro			450,00		74 550,52
A3	110121	Datorinköp, Eniro			6 155,00		68 395,52
A4	110127	Medlemskap		200,00			68 595,52
A5	110201	Bidrag kommun, Lysrör för lokalen		30 000,00			98 595,52
A5	110201	Bidrag kommun, Lysrör för lokalen				3 000,00	95 595,52
A6	110203	Transaktionsavgifter				9,00	95 586,52
A7	110218	Telefonräkning, Bidrag Sverok		7 075,00			102 661,52
A7	110218	Telefonräkning, Bidrag Sverok				547,00	102 114,52
A8	110223	Inköp spel: Smallworld				599,00	101 515,52
A9	110228	Medlemskap.		400,00			101 915,52
A10	110303	Transaktionsavgifter				1,50	101 914,02
A11	110309	Renoveringsmaterieell				1 132,00	100 782,02
A12	110314	Medlemskap, Hyra april-juni		200,00			100 982,02
A12	110314	Medlemskap, Hyra april-juni				20 925,00	80 057,02
A13	110405	Transaktionsavgifter				9,00	80 048,02
A14	110512	Inköp spel dominion, kontorsmaterieell, toner				3 473,70	76 574,32
A15	110627	Hyra jul-sept				21 501,00	55 073,32
A15	110627	Hyra jul-sept					55 073,32
A16	110705	Transaktionsavgifter				4,50	55 068,82

Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Hela företaget

Konto: 1510 - 8999

Period: 11-01-01 - 11-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
1920	forts.						
	A17	110829	Medlemskap och telefoni		100,00		55 168,82
	A17	110829	Medlemskap och telefoni			551,00	54 617,82
	A18	110907	Bidrag Kommun		30 000,00		84 617,82
	A19	110908	Hyra: okt, nov, dec			20 925,00	63 692,82
	A20	110912	Medlemskap: WH,		200,00		63 892,82
	A21	110913	Medlemskap CN, JH		200,00		64 092,82
	A21	110913	Medlemskap CN, JH		200,00		64 292,82
	Tillagd av: TG 2012-01-10						
	A22	110914	Medlemskap: LS		100,00		64 392,82
	A23	110915	Medlemskap ML		100,00		64 492,82
	A24	110916	Medlemskap: PA		100,00		64 592,82
	A25	110928	Medlemskap: OA		100,00		64 692,82
	A26	110929	Inköp Terräng 40k			2 131,00	62 561,82
	A27	111003	Medlemskap JJ		100,00		62 661,82
	A28	111004	Medlemskap JC		100,00		62 761,82
	A29	111005	Transaktionsavgifter			4,50	62 757,32
	A30	111209	Bidrag, telefonräkning, eniro		20 925,00		83 682,32
	A30	111209	Bidrag, telefonräkning, eniro			5 048,00	78 634,32
	A31	111228	Räkningar 3			780,00	77 854,32
			Omslutning:		90 100,00	108 171,20	
			Utgående saldo:		90 100,00	108 171,20	77 854,32
1921	Lajkontot						
			Ingående balans:				250,00
			Ingående saldo:				250,00
	B18	111231	Avskrivning lajvkontot			250,00	0,00
			Omslutning:			250,00	
			Utgående saldo:			250,00	0,00
2060	Eget Kapital						
			Ingående balans:				-65 061,27
			Ingående saldo:				-65 061,27
	B19	111231	Årets resultat.		2 884,20		-62 177,07
			Omslutning:		2 884,20		
			Utgående saldo:		2 884,20		-62 177,07
2441	Uppsägningstid Lokal						
			Ingående balans:				-41 850,00
			Ingående saldo:				-41 850,00
			Omslutning:				
			Utgående saldo:				-41 850,00
3110	Medlemskap						
			Ingående saldo:				0,00
	B1	110101	Medlemsavgifter			5 200,00	-5 200,00
	A4	110127	Medlemskap			200,00	-5 400,00
	A9	110228	Medlemskap.			400,00	-5 800,00
	A12	110314	Medlemskap, Hyra april-juni			200,00	-6 000,00
	A17	110829	Medlemskap och telefoni			100,00	-6 100,00
	A20	110912	Medlemskap: WH,			200,00	-6 300,00
	A21	110913	Medlemskap CN, JH			200,00	-6 500,00
	A21	110913	Medlemskap CN, JH			200,00	-6 700,00
	Tillagd av: TG 2012-01-10						
	A22	110914	Medlemskap: LS			100,00	-6 800,00
	A23	110915	Medlemskap ML			100,00	-6 900,00
	A24	110916	Medlemskap: PA			100,00	-7 000,00
	A25	110928	Medlemskap: OA			100,00	-7 100,00

Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Hela företaget

Konto: 1510 - 8999

Period: 11-01-01 - 11-12-31

Konto	Namn Ver.nr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
3110	forts.						
	A27	111003	Medlemskap JJ			100,00	-7 200,00
	A28	111004	Medlemskap JC			100,00	-7 300,00
			Omslutning:			7 300,00	
			Utgående saldo:			7 300,00	-7 300,00
3111	Kioskverksamhet						
			Ingående saldo:				0,00
	B4	110305	dammsugarpåsar och handdukar			139,00	-139,00
	B6	110305	Lampa, dammsugarpåse, kökshanduk, tvål			144,00	-283,00
	B5	110330	Toapapper			38,00	-321,00
	B7	110522	Sandpapper, slipkloss			51,00	-372,00
	B8	110810	Sopsäckar			34,00	-406,00
	B10	110916	Skrivarpapper			40,00	-446,00
	B9	110930	Rengöringsarticklar samt ramar			326,00	-772,00
	B11	111001	Krokar			100,00	-872,00
	B12	111013	Porto och toapapper			663,00	-1 535,00
	B15	111109	Skrivarpapper			98,00	-1 633,00
	B16	111111	Sopsäckar			70,00	-1 703,00
	B13	111126	Jubileumsfika			276,00	-1 979,00
	B14	111126	Skrivartoner			799,00	-2 778,00
	B17	111213	Muggar och whiteboardpennor			95,00	-2 873,00
	B3	111231	Årets kiosk			11 000,00	-13 873,00
			Omslutning:			13 873,00	
			Utgående saldo:			13 873,00	-13 873,00
3990	Bidrag kommunal aktivitet						
			Ingående saldo:				0,00
	A5	110201	Bidrag kommun, Lysrör för lokalen			30 000,00	-30 000,00
	A18	110907	Bidrag Kommun			30 000,00	-60 000,00
			Omslutning:			60 000,00	
			Utgående saldo:			60 000,00	-60 000,00
3992	Bidrag SVEROK riks medlemmar						
			Ingående saldo:				0,00
	A7	110218	Telefonräkning, Bidrag Sverok			7 075,00	-7 075,00
			Omslutning:			7 075,00	
			Utgående saldo:			7 075,00	-7 075,00
3995	Sverok Mälardalen						
			Ingående saldo:				0,00
	A30	111209	Bidrag, telefonräkning, eniro			20 925,00	-20 925,00
			Omslutning:			20 925,00	
			Utgående saldo:			20 925,00	-20 925,00
4010	Inköp material och Spel						
			Ingående saldo:				0,00
	A8	110223	Inköp spel: Smallworld		599,00		599,00
	A14	110512	Inköp spel dominion, kontorsmaterieell, toner		849,00		1 448,00
			Omslutning:		1 448,00		
			Utgående saldo:		1 448,00		1 448,00
4011	Inköp material inriktning Figurspel						
			Ingående saldo:				0,00
	A26	110929	Inköp Terräng 40k		2 131,00		2 131,00

Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Hela företaget

Konto: 1510 - 8999

Period: 11-01-01 - 11-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
4011	forts.						
			Omslutning:		2 131,00		
			Utgående saldo:		2 131,00		2 131,00
5010	Lokalhyra						
			Ingående saldo:				0,00
	A1	110103	Lokalhyra jan-mars		20 925,00		20 925,00
	A12	110314	Medlemskap, Hyra april-juni		20 925,00		41 850,00
	A15	110627	Hyra jul-sept		20 925,00		62 775,00
	A19	110908	Hyra: okt, nov, dec		20 925,00		83 700,00
			Omslutning:		83 700,00		
			Utgående saldo:		83 700,00		83 700,00
5410	Förbrukningsinventarier						
			Ingående saldo:				0,00
	A3	110121	Datorinköp, Eniro		3 250,00		3 250,00
	B9	110930	Rengöringsarticklar samt ramar		230,00		3 480,00
	B11	111001	Krokar		100,00		3 580,00
	B17	111213	Muggar och whiteboardpennor		95,00		3 675,00
			Omslutning:		3 675,00		
			Utgående saldo:		3 675,00		3 675,00
5460	Förbrukningsmaterial						
			Ingående saldo:				0,00
	A5	110201	Bidrag kommun, Lysrör för lokalen		3 000,00		3 000,00
	B4	110305	dammsugarpåsar och handdukar		79,00		3 079,00
	B4	110305	dammsugarpåsar och handdukar		60,00		3 139,00
	B6	110305	Lampa, dammsugarpåse, kökshanduk, tvål		144,00		3 283,00
	A11	110309	Renoveringsmaterieell		1 132,00		4 415,00
	B5	110330	Toapapper		38,00		4 453,00
	A14	110512	Inköp spel dominion, kontorsmaterieell, toner		860,70		5 313,70
	A14	110512	Inköp spel dominion, kontorsmaterieell, toner		864,00		6 177,70
	B7	110522	Sandpapper, slipkloss		51,00		6 228,70
	B8	110810	Sopsäckar		34,00		6 262,70
	B10	110916	Skrivarpapper		40,00		6 302,70
	B9	110930	Rengöringsarticklar samt ramar		96,00		6 398,70
	B12	111013	Porto och toapapper		63,00		6 461,70
	B15	111109	Skrivarpapper		98,00		6 559,70
	B16	111111	Sopsäckar		70,00		6 629,70
	B14	111126	Skrivartoner		799,00		7 428,70
			Omslutning:		7 428,70		
			Utgående saldo:		7 428,70		7 428,70
6211	Fast telefoni						
			Ingående saldo:				0,00
	A7	110218	Telefonräkning, Bidrag Sverok		547,00		547,00
	A15	110627	Hyra jul-sept		576,00		1 123,00
	A17	110829	Medlemskap och telefoni		551,00		1 674,00
	A30	111209	Bidrag, telefonräkning, eniro		498,00		2 172,00
			Omslutning:		2 172,00		
			Utgående saldo:		2 172,00		2 172,00
6230	Datakommunikation						
			Ingående saldo:				0,00
	A31	111228	Räkningar 3		780,00		780,00
			Omslutning:		780,00		
			Utgående saldo:		780,00		780,00

Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Hela företaget

Konto: 1510 - 8999

Period: 11-01-01 - 11-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
6250	Porto						
			Ingående saldo:				0,00
	B12	111013	Porto och toapapper		600,00		600,00
			Omslutning:		600,00		
			Utgående saldo:		600,00		600,00
6260	Reklam						
			Ingående saldo:				0,00
	A3	110121	Datorinköp, Eniro		2 905,00		2 905,00
	A30	111209	Bidrag, telefonräkning, eniro		4 550,00		7 455,00
			Omslutning:		7 455,00		
			Utgående saldo:		7 455,00		7 455,00
6310	Företagsförsäkringar						
			Ingående saldo:				0,00
	A14	110512	Inköp spel dominion, kontorsmaterieell, toner		900,00		900,00
			Omslutning:		900,00		
			Utgående saldo:		900,00		900,00
6570	Bankkostnader						
			Ingående saldo:				0,00
	A2	110105	Årskostnad Plusgiro		450,00		450,00
	A6	110203	Transaktionsavgifter		9,00		459,00
	A10	110303	Transaktionsavgifter		1,50		460,50
	A13	110405	Transaktionsavgifter		9,00		469,50
	A16	110705	Transaktionsavgifter		4,50		474,00
	A29	111005	Transaktionsavgifter		4,50		478,50
	B18	111231	Avskrivning lajvkontot		250,00		728,50
			Omslutning:		728,50		
			Utgående saldo:		728,50		728,50
7630	Personalrepresentation						
			Ingående saldo:				0,00
	B2	110205	Styrelsens kickoff		763,00		763,00
	B13	111126	Jubileumsfika		276,00		1 039,00
			Omslutning:		1 039,00		
			Utgående saldo:		1 039,00		1 039,00
8999	Redovisat resultat						
			Ingående saldo:				0,00
	B19	111231	Årets resultat.			2 884,20	-2 884,20
			Omslutning:			2 884,20	
			Utgående saldo:			2 884,20	-2 884,20
Huvudboksomslutning:					224 114,40	224 114,40	