

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Datum 11-01-01 - 11-12-31

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Debet	Kredit
A1	110103	Lokalhyra jan-mars			
	5010	Lokalhyra		20 925,00	
	1920	Plusgiro			20 925,00
A2	110105	Årskostnad Plusgiro			
	6570	Bankkostnader		450,00	
	1920	Plusgiro			450,00
A3	110121	Datorinköp, Eniro			
	6260	Reklam		2 905,00	
	5410	Förbrukningsinventarier		3 250,00	
	1920	Plusgiro			6 155,00
A4	110127	Medlemskap			
	3110	Medlemskap			200,00
	1920	Plusgiro		200,00	
A5	110201	Bidrag kommun, Lysrör för lokalen			
	1920	Plusgiro		30 000,00	
	3990	Bidrag kommunal aktivitet			30 000,00
	5460	Förbrukningsmaterial		3 000,00	
	1920	Plusgiro			3 000,00
A6	110203	Transaktionsavgifter			
	6570	Bankkostnader		9,00	
	1920	Plusgiro			9,00
A7	110218	Telefonräkning, Bidrag Sverok			
	6211	Fast telefoni		547,00	
	1920	Plusgiro		7 075,00	
	1920	Plusgiro			547,00
	3992	Bidrag SVEROK riks medlemmar			7 075,00
A8	110223	Inköp spel: Smallworld			
	4010	Inköp material och Spel		599,00	
	1920	Plusgiro			599,00
A9	110228	Medlemskap.			
	1920	Plusgiro		400,00	
	3110	Medlemskap			400,00
A10	110303	Transaktionsavgifter			
	6570	Bankkostnader		1,50	
	1920	Plusgiro			1,50
A11	110309	Renoveringsmateriell			
	5460	Förbrukningsmaterial		1 132,00	
	1920	Plusgiro			1 132,00
A12	110314	Medlemskap, Hyra april-juni			
	1920	Plusgiro		200,00	
	3110	Medlemskap			200,00
	5010	Lokalhyra		20 925,00	
	1920	Plusgiro			20 925,00
A13	110405	Transaktionsavgifter			
	6570	Bankkostnader		9,00	
	1920	Plusgiro			9,00
A14	110512	Inköp spel dominion, kontorsmateriell, toner			
	4010	Inköp material och Spel		849,00	
	5460	Förbrukningsmaterial		860,70	
	5460	Förbrukningsmaterial		864,00	
	6310	Företagsförsäkringar		900,00	
	1920	Plusgiro			3 473,70
A15	110627	Hyra jul-sept			
	5010	Lokalhyra		20 925,00	
	1920	Plusgiro			21 501,00
	6211	Fast telefoni		576,00	
	1920	Plusgiro			

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Senaste vernr: B19

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Datum 11-01-01 - 11-12-31

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Debet	Kredit
A16	110705	Transaktionsavgifter			
	6570	Bankkostnader		4,50	
	1920	Plusgiro			4,50
A17	110829	Medlemskap och telefoni			
	1920	Plusgiro		100,00	
	3110	Medlemskap			100,00
	6211	Fast telefoni		551,00	
	1920	Plusgiro			551,00
A18	110907	Bidrag Kommun			
	1920	Plusgiro		30 000,00	
	3990	Bidrag kommunal aktivitet			30 000,00
A19	110908	Hyra: okt, nov, dec			
	5010	Lokalhyra		20 925,00	
	1920	Plusgiro			20 925,00
A20	110912	Medlemskap: WH,			
	1920	Plusgiro		200,00	
	3110	Medlemskap			200,00
A21	110913	Medlemskap CN, JH			
	1920	Plusgiro		200,00	
	3110	Medlemskap			200,00
	1920	Plusgiro		200,00	
	Tillagd av: TG 2012-01-10				
	3110	Medlemskap			200,00
	Tillagd av: TG 2012-01-10				
A22	110914	Medlemskap: LS			
	1920	Plusgiro		100,00	
	3110	Medlemskap			100,00
A23	110915	Medlemskap ML			
	1920	Plusgiro		100,00	
	3110	Medlemskap			100,00
A24	110916	Medlemskap: PA			
	1920	Plusgiro		100,00	
	3110	Medlemskap			100,00
A25	110928	Medlemskap: OA			
	1920	Plusgiro		100,00	
	3110	Medlemskap			100,00
A26	110929	Inköp Terräng 40k			
	4011	Inköp material inriktning Figurspel		2 131,00	
	1920	Plusgiro			2 131,00
A27	111003	Medlemskap JJ			
	1920	Plusgiro		100,00	
	3110	Medlemskap			100,00
A28	111004	Medlemskap JC			
	1920	Plusgiro		100,00	
	3110	Medlemskap			100,00
A29	111005	Transaktionsavgifter			
	6570	Bankkostnader		4,50	
	1920	Plusgiro			4,50
A30	111209	Bidrag, telefonräkning, eniro			
	1920	Plusgiro		20 925,00	
	6260	Reklam		4 550,00	
	6211	Fast telefoni		498,00	
	3995	Sverok Mälardalen			20 925,00
	1920	Plusgiro			5 048,00
A31	111228	Räkningar 3			
	6230	Datakommunikation		780,00	
	1920	Plusgiro			780,00

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Senaste vernr: B19

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Datum 11-01-01 - 11-12-31

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Debet	Kredit
B1	110101	Medlemsavgifter			
	3110	Medlemskap			5 200,00
	1910	Handkassa		5 200,00	
B2	110205	Styrelsens kickoff			
	7630	Personalrepresentation		763,00	
	1910	Handkassa			763,00
B3	111231	Årets kiosk			
	3111	Kioskverksamhet			11 000,00
	1910	Handkassa		11 000,00	
B4	110305	dammsugarpåsar och handdukar			
	5460	Förbrukningsmaterial		79,00	
	1910	Handkassa			79,00
	1910	Handkassa		139,00	
	5460	Förbrukningsmaterial		60,00	
	1910	Handkassa			60,00
	3111	Kioskverksamhet			139,00
B5	110330	Toapapper			
	5460	Förbrukningsmaterial		38,00	
	1910	Handkassa			38,00
	1910	Handkassa		38,00	
	3111	Kioskverksamhet			38,00
B6	110305	Lampa, dammsugarpåse, kökshanduk, tvål			
	5460	Förbrukningsmaterial		144,00	
	1910	Handkassa			144,00
	1910	Handkassa		144,00	
	3111	Kioskverksamhet			144,00
B7	110522	Sandpapper, slipkloss			
	5460	Förbrukningsmaterial		51,00	
	1910	Handkassa			51,00
	1910	Handkassa		51,00	
	3111	Kioskverksamhet			51,00
B8	110810	Sopsäckar			
	5460	Förbrukningsmaterial		34,00	
	1910	Handkassa			34,00
	1910	Handkassa		34,00	
	3111	Kioskverksamhet			34,00
B9	110930	Rengöringsarticklar samt ramar			
	5460	Förbrukningsmaterial		96,00	
	5410	Förbrukningsinventarier		230,00	
	1910	Handkassa			326,00
	1910	Handkassa		326,00	
	3111	Kioskverksamhet			326,00
B10	110916	Skrivarpapper			
	5460	Förbrukningsmaterial		40,00	
	1910	Handkassa			40,00
	1910	Handkassa		40,00	
	3111	Kioskverksamhet			40,00
B11	111001	Krokar			
	5410	Förbrukningsinventarier		100,00	
	1910	Handkassa			100,00
	1910	Handkassa		100,00	
	3111	Kioskverksamhet			100,00
B12	111013	Porto och toapapper			
	5460	Förbrukningsmaterial		63,00	
	6250	Porto		600,00	
	1910	Handkassa			663,00
	1910	Handkassa		663,00	
	3111	Kioskverksamhet			663,00

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Senaste vernr: B19

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Datum 11-01-01 - 11-12-31

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Debet	Kredit
B13	111126	Jubileumsfika			
	7630	Personalrepresentation		276,00	
	1910	Handkassa			276,00
	1910	Handkassa		276,00	
	3111	Kioskverksamhet			276,00
B14	111126	Skrivartoner			
	5460	Förbrukningsmaterial		799,00	
	1910	Handkassa			799,00
	1910	Handkassa		799,00	
	3111	Kioskverksamhet			799,00
B15	111109	Skrivarpapper			
	5460	Förbrukningsmaterial		98,00	
	1910	Handkassa			98,00
	1910	Handkassa		98,00	
	3111	Kioskverksamhet			98,00
B16	111111	Sopsäckar			
	5460	Förbrukningsmaterial		70,00	
	1910	Handkassa			70,00
	1910	Handkassa		70,00	
	3111	Kioskverksamhet			70,00
B17	111213	Muggar och whiteboardpennor			
	5410	Förbrukningsinventarier		95,00	
	1910	Handkassa			95,00
	1910	Handkassa		95,00	
	3111	Kioskverksamhet			95,00
B18	111231	Avskrivning lajvkontot			
	6570	Bankkostnader		250,00	
	1921	Lajvkontot			250,00
B19	111231	Årets resultat.			
	2060	Eget Kapital		2 884,20	
	8999	Redovisat resultat			2 884,20
<hr/>					
Antal verifikat: 50					
Antal transaktioner: 151		Omslutning:	224 114,40	224 114,40	