

Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 20-10-01 - 21-09-30

Hela företaget

Konto: 1010 - 8999

Period: 20-10-01 - 21-09-30

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
1410	Förutbetalad hyreskostnad Svenska kyrkan					
			Ingående balans:			287,50
			Ingående saldo:			287,50
			Omslutning:			
			Utgående saldo:			287,50
1910	Kassa					
			Ingående balans:			961,71
			Ingående saldo:			961,71
	1	20-11-11	Microsoft		87,00	874,71
	2	20-11-13	Stämplrar		59,00	815,71
	3	20-11-18	VISMA		187,00	628,71
	4	20-11-18	Medlemskort		29,00	599,71
	5	20-11-18	Kortlekar		46,00	553,71
	6	20-11-18	Adv.kost		85,60	468,11
	7	20-12-02	Möteskost		7,00	461,11
	8	20-12-09	Expedition	10,00		471,11
	9	20-12-17	Möteskost + prsenter		8,00	463,11
			Korrigerad av ver nr 26			
	9	20-12-17	Möteskost + prsenter		23,00	440,11
			Korrigerad av ver nr 26			
	9	20-12-17	Möteskost + prsenter		8,00	432,11
			Korrigerad av ver nr 26			
	11	20-12-21	Toner		24,72	407,39
	12	20-12-21	expedition	90,00		497,39
	13	20-12-27	Översättning		75,54	421,85
	14	21-01-19	Kassaskåpsnyckel		12,50	409,35
	15	21-02-09	Hyra Sv. kyrkan		642,00	-232,65
	16	21-02-10	Golfbongar expedition	952,00		719,35
	17	21-02-26	Välkomstfest 25/2 2021		173,00	546,35
	18	21-02-26	Styrelsekost		7,11	539,24
	19	21-02-26	Expetition	530,00		1 069,24
	20	21-03-05	Hemsidan		128,00	941,24
	21	21-03-06	Expedition	380,00		1 321,24
	23	21-03-12	Välkomstfest		46,00	1 275,24
	24	21-03-12	Boule		50,00	1 225,24
			Korrigerad av ver nr 27			
	25	21-03-12	Expedition	90,00		1 315,24
	26	21-03-15	Möteskost + prsenter		6,00	1 309,24
			Korrigerar ver nr 9			
	27	21-03-15	Ändringver 24	50,00		1 359,24
			Korrigerar ver nr 24			
	29	21-09-28	Bridge	181,30		1 540,54
			Omslutning:	2 283,30	1 704,47	
			Utgående saldo:	2 283,30	1 704,47	1 540,54
1912	Handkassa Serieboulen					
			Ingående balans:			2,42
			Ingående saldo:			2,42
			Omslutning:			
			Utgående saldo:			2,42

Huvudbok

Utskrivet: 21-12-06

Preliminär

10:01

Räkenskapsår: 20-10-01 - 21-09-30

Hela företaget

Konto: 1010 - 8999

Period: 20-10-01 - 21-09-30

Senaste vernr: 30

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
1915	Kassa Trivselboule					
			Ingående balans:			287,08
			Ingående saldo:			287,08
	24	21-03-12	Boule		53,69	233,39
			Korrigerad av ver nr 27			
	28	21-03-12	KM Boule		204,69	28,70
	27	21-03-15	Ändringver 24	53,69		82,39
			Korrigerar ver nr 24			
			Omslutning:	53,69	258,38	
			Utgående saldo:	53,69	258,38	82,39
1920	Bank Santander					
			Ingående balans:			7 565,14
			Ingående saldo:			7 565,14
	10	20-12-17	Bankkost		8,49	7 556,65
	22	21-03-08	Bankkostnad		5,66	7 550,99
	30	21-09-28	Bankkost.		19,81	7 531,18
			Omslutning:		33,96	
			Utgående saldo:		33,96	7 531,18
1950	Lager Golfbongar 9 hål					
			Ingående balans:			1 460,51
			Ingående saldo:			1 460,51
	16	21-02-10	Golfbongar expedition		24,60	1 435,91
	21	21-03-06	Expedition		123,00	1 312,91
			Omslutning:		147,60	
			Utgående saldo:		147,60	1 312,91
1951	Lager Golfbongar 18 hål					
			Ingående balans:			3 758,80
			Ingående saldo:			3 758,80
	12	20-12-21	expedition		78,00	3 680,80
	16	21-02-10	Golfbongar expedition		826,80	2 854,00
	19	21-02-26	Expetition		468,00	2 386,00
	21	21-03-06	Expedition		234,00	2 152,00
	25	21-03-12	Expedition		78,00	2 074,00
			Omslutning:		1 684,80	
			Utgående saldo:		1 684,80	2 074,00
2010	Eget Kapital					
			Ingående balans:			-17 642,01
			Ingående saldo:			-17 642,01
			Omslutning:			
			Utgående saldo:			-17 642,01
2019	Redovisat resultat					
			Ingående balans:			1 996,94
			Ingående saldo:			1 996,94
			Omslutning:			
			Utgående saldo:			1 996,94
2098	Vinst eller förlust från föregående år					

Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 20-10-01 - 21-09-30

Hela företaget

Konto: 1010 - 8999

Period: 20-10-01 - 21-09-30

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
			Ingående balans:			-1 142,03
			Ingående saldo:			-1 142,03
			Omslutning:			
			Utgående saldo:			-1 142,03
2999	Övr upplupna kostnad, förutbet intäkt					
			Ingående balans:			-100,00
			Ingående saldo:			-100,00
			Omslutning:			
			Utgående saldo:			-100,00
3033	Intäkter Välkomstfest					
			Ingående saldo:			0,00
	17	21-02-26	Välkomstfest 25/2 2021		575,00	-575,00
			Omslutning:		575,00	
			Utgående saldo:		575,00	-575,00
3034	Intäkter Serieboule					
			Ingående saldo:			0,00
	28	21-03-12	KM Boule		112,00	-112,00
			Omslutning:		112,00	
			Utgående saldo:		112,00	-112,00
3035	Intäkter Bridge					
			Ingående saldo:			0,00
	29	21-09-28	Bridge		181,30	-181,30
			Omslutning:		181,30	
			Utgående saldo:		181,30	-181,30
3110	Intäkter Medlemsvagifter					
			Ingående saldo:			0,00
	8	20-12-09	Expedition		10,00	-10,00
	19	21-02-26	Expetition		20,00	-30,00
			Omslutning:		30,00	
			Utgående saldo:		30,00	-30,00
3180	Intäkter bongar 9 hål					
			Ingående saldo:			0,00
	16	21-02-10	Golfbongar expedition		28,00	-28,00
	21	21-03-06	Expedition		140,00	-168,00
			Omslutning:		168,00	
			Utgående saldo:		168,00	-168,00
3181	Intäkter Golfbongar 18 hål					
			Ingående saldo:			0,00
	12	20-12-21	expedition		90,00	-90,00
	16	21-02-10	Golfbongar expedition		924,00	-1 014,00
	19	21-02-26	Expetition		510,00	-1 524,00
	21	21-03-06	Expedition		240,00	-1 764,00
	25	21-03-12	Expedition		90,00	-1 854,00

Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 20-10-01 - 21-09-30

Hela företaget

Konto: 1010 - 8999

Period: 20-10-01 - 21-09-30

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
3181	forts.					
			Omslutning:		1 854,00	
			Utgående saldo:		1 854,00	-1 854,00
4033	Kostnad Välkomstfest					
			Ingående saldo:			0,00
	17	21-02-26	Välkomstfest 25/2 2021	748,00		748,00
	23	21-03-12	Välkomstfest	46,00		794,00
			Omslutning:	794,00		
			Utgående saldo:	794,00		794,00
4034	Kostnad SerieBoule					
			Ingående saldo:			0,00
	24	21-03-12	Boule	53,69		53,69
			Korrigerad av ver nr 27			
	24	21-03-12	Boule	50,00		103,69
			Korrigerad av ver nr 27			
	28	21-03-12	KM Boule	316,69		420,38
	27	21-03-15	Ändringver 24		103,69	316,69
			Korrigerar ver nr 24			
			Omslutning:	420,38	103,69	
			Utgående saldo:	420,38	103,69	316,69
4035	Kostnad Bridge					
			Ingående saldo:			0,00
	5	20-11-18	Kortlekar	46,00		46,00
			Omslutning:	46,00		
			Utgående saldo:	46,00		46,00
4080	Kostnad golfbongar 9 hål					
			Ingående saldo:			0,00
	16	21-02-10	Golfbongar expedition	24,60		24,60
	21	21-03-06	Expedition	123,00		147,60
			Omslutning:	147,60		
			Utgående saldo:	147,60		147,60
4081	Kostnad golfbongar 18 hål					
			Ingående saldo:			0,00
	12	20-12-21	expedition	78,00		78,00
	16	21-02-10	Golfbongar expedition	826,80		904,80
	19	21-02-26	Expetition	468,00		1 372,80
	21	21-03-06	Expedition	234,00		1 606,80
	25	21-03-12	Expedition	78,00		1 684,80
			Omslutning:	1 684,80		
			Utgående saldo:	1 684,80		1 684,80
4170	Möteskostnad					
			Ingående saldo:			0,00
	7	20-12-02	Möteskost	7,00		7,00
	9	20-12-17	Möteskost + prsenter	8,00		15,00
			Korrigerad av ver nr 26			

Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 20-10-01 - 21-09-30

Hela företaget

Konto: 1010 - 8999

Period: 20-10-01 - 21-09-30

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
4170	forts.					
	26	21-03-15	Möteskost + prsenter	6,00		21,00
			Korrigerar ver nr 9			
			Omslutning:	21,00		
			Utgående saldo:	21,00		21,00
5010	Lokalhyra					
			Ingående saldo:			0,00
	15	21-02-09	Hyra Sv. kyrkan	642,00		642,00
			Omslutning:	642,00		
			Utgående saldo:	642,00		642,00
5420	Programvaror					
			Ingående saldo:			0,00
	1	20-11-11	Microsoft	87,00		87,00
	3	20-11-18	VISMA	187,00		274,00
	20	21-03-05	Hemsidan	128,00		402,00
			Omslutning:	402,00		
			Utgående saldo:	402,00		402,00
6110	Kontorsmateriel					
			Ingående saldo:			0,00
	2	20-11-13	Stämplrar	59,00		59,00
	4	20-11-18	Medlemskort	29,00		88,00
	9	20-12-17	Möteskost + prsenter	8,00		96,00
			Korrigerad av ver nr 26			
	11	20-12-21	Toner	24,72		120,72
	14	21-01-19	Kassaskåpsnyckel	12,50		133,22
			Omslutning:	133,22		
			Utgående saldo:	133,22		133,22
6389	Advokat o Översättningskostnad					
			Ingående saldo:			0,00
	6	20-11-18	Adv.kost	85,60		85,60
	13	20-12-27	Översättning	75,54		161,14
			Omslutning:	161,14		
			Utgående saldo:	161,14		161,14
6390	Övriga kostnader					
			Ingående saldo:			0,00
	9	20-12-17	Möteskost + prsenter	23,00		23,00
			Korrigerad av ver nr 26			
	18	21-02-26	Styrelsekost	7,11		30,11
			Omslutning:	30,11		
			Utgående saldo:	30,11		30,11
6570	Bankkostnader					
			Ingående saldo:			0,00
	10	20-12-17	Bankkost	8,49		8,49
	22	21-03-08	Bankkostnad	5,66		14,15

Huvudbok

Utskrivet: 21-12-06

Preliminär

10:01

Räkenskapsår: 20-10-01 - 21-09-30

Hela företaget

Konto: 1010 - 8999

Period: 20-10-01 - 21-09-30

Senaste vernr: 30

Konto	Namn	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
	Vernr					
6570	forts.					
	30	21-09-28	Bankkost.	19,81		33,96
			Omslutning:	33,96		
			Utgående saldo:	33,96		33,96
Huvudboksomslutning:				6 853,20	6 853,20	