

Huvudbok

Konto	Namn Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
1510	Kundfordringar					
			Ingående balans			0,00
			Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
B 1		2020-02-21	Kundfaktura Mats-Ola, Berith Moritz Alhamn 1:150 (146)		3 500,00	-3 500,00
B 1		2020-02-21	Kundfaktura Mats-Ola, Berith Moritz Alhamn 1:150 (146)	3 500,00		
B 2		2020-02-21	Kundfaktura Anders Moritz, Inga-Lill Printz Alhamn 1:151 (147)		3 500,00	-3 500,00
B 2		2020-02-21	Kundfaktura Anders Moritz, Inga-Lill Printz Alhamn 1:151 (147)	3 500,00		
B 3		2020-02-21	Kundfaktura Åsa, Lennart Sjöström Ross Alhamn 1:152 (148)		3 500,00	-3 500,00
B 3		2020-02-21	Kundfaktura Åsa, Lennart Sjöström Ross Alhamn 1:152 (148)	3 500,00		
B 4		2020-02-21	Kundfaktura Elisabeth, Lennart Pettersson Alhamn 1:153 (149)		3 500,00	-3 500,00
B 4		2020-02-21	Kundfaktura Elisabeth, Lennart Pettersson Alhamn 1:153 (149)	3 500,00		
B 5		2020-02-21	Kundfaktura Maria Bergalm Alhamn 1:154 (150)		3 500,00	-3 500,00
B 5		2020-02-21	Kundfaktura Maria Bergalm Alhamn 1:154 (150)	3 500,00		
B 6		2020-02-21	Kundfaktura KarlErik, Ylva Pettersson Alhamn 1:156 (151)		3 500,00	-3 500,00
B 6		2020-02-21	Kundfaktura KarlErik, Ylva Pettersson Alhamn 1:156 (151)	3 500,00		
B 7		2020-02-21	Kundfaktura Thomas Lithner Alhamn 1:155 (152)		3 500,00	-3 500,00
B 7		2020-02-21	Kundfaktura Thomas Lithner Alhamn 1:155 (152)	3 500,00		
B 8		2020-02-21	Kundfaktura Christer, Marianne Fjällström Alhamn 1:157 + 1:159 (153)		7 000,00	-7 000,00
B 8		2020-02-21	Kundfaktura Christer, Marianne Fjällström Alhamn 1:157 + 1:159 (153)	7 000,00		
B 9		2020-02-21	Kundfaktura Karin, Erik Almqvist Alhamn 1:158 (154)		3 500,00	-3 500,00
B 9		2020-02-21	Kundfaktura Karin, Erik Almqvist Alhamn 1:158 (154)	3 500,00		
B 10		2020-02-21	Kundfaktura Carina, Mikael Groth Alhamn 1:160 (155)		3 500,00	-3 500,00
B 10		2020-02-21	Kundfaktura Carina, Mikael Groth Alhamn 1:160 (155)	3 500,00		
B 11		2020-02-21	Kundfaktura Annica Larsson, Matts Rudolphi Alhamn 1:161 (156)		3 500,00	-3 500,00
B 11		2020-02-21	Kundfaktura Annica Larsson, Matts Rudolphi Alhamn 1:161 (156)	3 500,00		
B 12		2020-02-21	Kundfaktura Else-Maj, Ronny Liljeholm Alhamn 1:164 (157)		3 500,00	-3 500,00
B 12		2020-02-21	Kundfaktura Else-Maj, Ronny Liljeholm Alhamn 1:164 (157)	3 500,00		
B 13		2020-02-21	Kundfaktura Marianne Esseryd-Nilsson, Bonny Nilsson Alhamn 1:165 (158)		3 500,00	-3 500,00
B 13		2020-02-21	Kundfaktura Marianne Esseryd-Nilsson, Bonny Nilsson Alhamn 1:165 (158)	3 500,00		
B 14		2020-02-21	Kundfaktura Barbro Andersson Alhamn 1:167 (159)		3 500,00	-3 500,00
B 14		2020-02-21	Kundfaktura Barbro Andersson Alhamn 1:167 (159)	3 500,00		
B 15		2020-02-21	Kundfaktura Magnus Rahkola Alhamn 1:168 (160)		3 500,00	-3 500,00
B 15		2020-02-21	Kundfaktura Magnus Rahkola Alhamn 1:168 (160)	3 500,00		
B 16		2020-02-21	Kundfaktura Fredrik Lampa Alhamn 1:173 (161)		3 500,00	-3 500,00
B 16		2020-02-21	Kundfaktura Fredrik Lampa Alhamn 1:173 (161)	3 500,00		
B 17		2020-02-21	Kundfaktura Anja, Ingvar Matti Alhamn 1:175+1:184+1:185 (162)		10 500,00	-10 500,00
B 17		2020-02-21	Kundfaktura Anja, Ingvar Matti Alhamn 1:175+1:184+1:185 (162)	10 500,00		
B 18		2020-02-21	Kundfaktura Brita Forslund Alhamn 1:178 (163)		3 500,00	-3 500,00
B 18		2020-02-21	Kundfaktura Brita Forslund Alhamn 1:178 (163)	3 500,00		
B 19		2020-02-21	Kundfaktura Anna, Jukka Tölli Alhamn 1:180 (164)		3 500,00	-3 500,00
B 19		2020-02-21	Kundfaktura Anna, Jukka Tölli Alhamn 1:180 (164)	3 500,00		
B 20		2020-02-21	Kundfaktura Ingela, Mikael Isaksson Alhamn 1:181 (165)		3 500,00	-3 500,00
B 20		2020-02-21	Kundfaktura Ingela, Mikael Isaksson Alhamn 1:181 (165)	3 500,00		
B 21		2020-02-21	Kundfaktura Carola Årleborg, Alhamn 1:182 (166)		3 500,00	-3 500,00
B 21		2020-02-21	Kundfaktura Carola Årleborg, Alhamn 1:182 (166)	3 500,00		
B 22		2020-02-21	Kundfaktura Maria, Lars Andersson Alhamn 1:183 (167)		3 500,00	-3 500,00
B 22		2020-02-21	Kundfaktura Maria, Lars Andersson Alhamn 1:183 (167)	3 500,00		

Huvudbok

Konto	Namn Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
	B 23	2020-02-21	Kundfaktura Seija Alamäki Alhamn 1:188 (168)		3 500,00	-3 500,00
	B 23	2020-02-21	Kundfaktura Seija Alamäki Alhamn 1:188 (168)	3 500,00		
	B 24	2020-02-21	Kundfaktura Sonny Sunnerö, Hjördis Nyberg Alhamn 1:189 (169)		3 500,00	-3 500,00
	B 24	2020-02-21	Kundfaktura Sonny Sunnerö, Hjördis Nyberg Alhamn 1:189 (169)	3 500,00		
		Omslutning		94 500,00	94 500,00	0,00
		Utgående saldo		94 500,00	94 500,00	0,00
1920	Bank - Plusgiro					
		Ingående balans				42 932,00
		Ingående saldo		0,00	0,00	42 932,00
	D 1	2020-01-07	Bankkostnad, årsavgift plusgirokont		950,00	41 982,00
	D 2	2020-02-10	El Pumphus		458,00	41 524,00
	D 3	2020-02-24	Snöröjning vägar		16 900,00	24 624,00
	D 4	2020-02-24	Bokföringsprogram		297,00	24 327,00
	D 5	2020-04-08	El Pumphus		470,00	23 857,00
	D 6	2020-05-04	Hemsida Websupport		948,00	22 909,00
	D 7	2020-05-07	Snöröjning vägar		12 200,00	10 709,00
	D 8	2020-05-28	Hemsida Websupport		139,00	10 570,00
	D 9	2020-05-29	Bokföringsprogram		297,00	10 273,00
	D 10	2020-06-10	El Pumphus		477,00	9 796,00
	D 11	2020-08-05	Mtrl Rep brygga södra hamn		2 253,33	7 542,67
	D 12	2020-08-07	El Pumphus		583,00	6 959,67
	D 13	2020-08-10	Bokföringsprogram		297,00	6 662,67
	D 14	2020-08-21	Föreningsförsäkring		2 230,00	4 432,67
	B 25	2020-08-25	Rättelse 1	94 500,00		98 932,67
	D 15	2020-09-08	El pumphus		560,00	98 372,67
	D 16	2020-10-08	El brygga södra hamn		800,00	97 572,67
	D 17	2020-10-08	Förankring flytbrygga		499,00	97 073,67
	D 18	2020-10-12	Grävmaskin laga ramp till hamn		1 838,00	95 235,67
	D 20	2020-11-09	El pumphus		497,00	94 738,67
	D 19	2020-11-11	Bokföringsprogram		297,00	94 441,67
		Omslutning		94 500,00	42 990,33	51 509,67
		Utgående saldo		94 500,00	42 990,33	94 441,67
2060	Eget kapital					
		Ingående balans				-42 932,00
		Ingående saldo		0,00	0,00	-42 932,00
						-42 932,00
		Omslutning		0,00	0,00	0,00
		Utgående saldo		0,00	0,00	-42 932,00
3890	Medlemsavgifter					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	B 25	2020-08-25	Rättelse 1		94 500,00	-94 500,00
		Omslutning		0,00	94 500,00	-94 500,00
		Utgående saldo		0,00	94 500,00	-94 500,00
5090	Övriga lokalkostnader					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	D 2	2020-02-10	El Pumphus	458,00		458,00
	D 5	2020-04-08	El Pumphus	470,00		928,00
	D 10	2020-06-10	El Pumphus	477,00		1 405,00
	D 12	2020-08-07	El Pumphus	583,00		1 988,00
	D 15	2020-09-08	El pumphus	560,00		2 548,00
	D 20	2020-11-09	El pumphus	497,00		3 045,00
		Omslutning		3 045,00	0,00	3 045,00
		Utgående saldo		3 045,00	0,00	3 045,00
5120	El för belysning					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	D 16	2020-10-08	El brygga södra hamn Brygga södrahamn	800,00		800,00
		Omslutning		800,00	0,00	800,00
		Utgående saldo		800,00	0,00	800,00
5170	Reparation och underhåll av fastighet					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00

Huvudbok

Konto	Namn Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
	D 18	2020-10-12	Grävmaskin laga ramp till hamn	1 838,00		1 838,00
			Omslutning	1 838,00	0,00	1 838,00
			Utgående saldo	1 838,00	0,00	1 838,00
5500	Reparation och underhåll					
			Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	D 17	2020-10-08	Förankring flytbrygga	499,00		499,00
			Omslutning	499,00	0,00	499,00
			Utgående saldo	499,00	0,00	499,00
6310	Försäkringar					
			Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	D 14	2020-08-21	Föreningsförsäkring	2 230,00		2 230,00
			Omslutning	2 230,00	0,00	2 230,00
			Utgående saldo	2 230,00	0,00	2 230,00
6540	IT-tjänster					
			Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	D 4	2020-02-24	Bokföringsprogram	297,00		297,00
	D 6	2020-05-04	Hemsida Websupport	948,00		1 245,00
	D 8	2020-05-28	Hemsida Websupport	139,00		1 384,00
	D 9	2020-05-29	Bokföringsprogram	297,00		1 681,00
	D 13	2020-08-10	Bokföringsprogram	297,00		1 978,00
	D 19	2020-11-11	Bokföringsprogram	297,00		2 275,00
			Omslutning	2 275,00	0,00	2 275,00
			Utgående saldo	2 275,00	0,00	2 275,00
6570	Bankkostnader					
			Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	D 1	2020-01-07	Bankkostnad, årsavgift plusgirokonto	950,00		950,00
			Omslutning	950,00	0,00	950,00
			Utgående saldo	950,00	0,00	950,00
6590	Övriga externa tjänster					
			Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	D 3	2020-02-24	Snöröjning vägar	16 900,00		16 900,00
	D 7	2020-05-07	Snöröjning vägar	12 200,00		29 100,00
	D 11	2020-08-05	Mtrl Rep brygga södra hamn	2 253,33		31 353,33
			Omslutning	31 353,33	0,00	31 353,33
			Utgående saldo	31 353,33	0,00	31 353,33
Huvudboksomslutning				231 990,33	231 990,33	