

Huvudbok

2014-11-03 16:52

D-Chip

Räkenskapsår: 2014-01-01 - 2014-12-31
Period: 2014-01-01 - 2014-12-31Konton: 1000 - 9999
Senaste ver.: V-52

Konto	Debet	Kredit	Saldo
1040 Bankkonto			
Ingående balans:			37 831,32
Ingående saldo:			37 831,32
V-1 2014-01-23 Tryck utav affischer		52,00	37 779,32
V-4 2014-01-29 Styrelseshipthe		22,00	37 757,32
V-5 2014-01-30 Styrelseshipthe		175,00	37 582,32
V-2 2014-01-31 Styrelseshipthe		720,93	36 861,39
V-3 2014-01-31 Styrelseshipthe		22,00	36 839,39
V-6 2014-02-05 Elektrasittning, vinst		60,00	36 779,39
V-7 2014-02-05 Elektrasittning, dryck		50,70	36 728,69
V-8 2014-02-13 Alla hjärtans dag, tejp		20,00	36 708,69
V-28 2014-03-18 Fika (Möte med Hera)		95,70	36 612,99
V-20 2014-03-24 D-Chipmiddag, mat & vin		2 040,00	34 572,99
V-15 2014-03-31 Tröjor		4 780,40	29 792,59
V-18 2014-03-31 Tryckkostnad för herrmiddagen, samt medaljer (fortfarande fräsch)		375,00	29 417,59
V-18 2014-03-31 Tryckkostnad för herrmiddagen, samt medaljer (fortfarande fräsch)		32,50	29 385,09
V-30 2014-04-08 Skylt (Logga)		153,00	29 232,09
V-38 2014-04-08 Snuppsugrör		436,00	28 796,09
V-16 2014-04-10 Herrmiddagen, jobbardricka och bär		192,70	28 603,39
V-17 2014-04-10 Herrmiddagen, matvin		298,00	28 305,39
V-19 2014-04-10 Herrmiddagen, mat		3 244,00	25 061,39
V-14 2014-04-25 D-Chipmiddagen, biljettförsäljning	520,00		25 581,39
V-31 2014-05-02 Insättning till bankkontot	10 000,00		35 581,39
V-32 2014-05-05 Mat/mötesfika för VTM		387,26	35 194,13
V-33 2014-05-07 Mat till dammiddagen		1 047,18	34 146,95
V-34 2014-05-27 Kondomer med tryck		666,00	33 480,95
V-39 2014-06-03 Vin till dammiddagen		415,00	33 065,95
V-36 2014-06-06 Tröjor	5 246,00		38 311,95
V-37 2014-06-06 WES	1 500,00		39 811,95
V-40 2014-09-03 Överföring nytt bankkonto		39 811,95	0,00
Omslutning:	17 266,00	55 097,32	-37 831,32
Utgående saldo:	17 266,00	55 097,32	0,00
1917 Kassa			
Ingående balans:			6 023,00
Ingående saldo:			6 023,00
V-10 2014-02-05 Betalning till Esex		1 760,00	4 263,00
V-9 2014-02-14 Biljettförsäljning, Elektrasittning	1 760,00		6 023,00
V-11 2014-02-14 Alla hjärtans dag, våfflor		154,00	5 869,00
V-27 2014-02-21 Kopieringskort, E-husets tryckeri		60,00	5 809,00
V-12 2014-03-13 Fortfarande fräsch, medaljer	75,00		5 884,00
V-21 2014-03-31 VTM, mat		509,00	5 375,00
V-22 2014-04-07 Pelles pris och dekor		178,00	5 197,00
V-24 2014-04-09 Sångförmannahattar		40,00	5 157,00
V-25 2014-04-09 Herrmiddagen, pris till vinnare		40,00	5 117,00
V-13 2014-04-25 D-Chipmiddagen, biljettförsäljning	1 480,00		6 597,00

V-23	2014-04-25	Herrmiddagen, tack		800,00	5 797,00
V-26	2014-04-25	Herrmiddagen, biljettintäkt	7 600,00		13 397,00
V-31	2014-05-02	Insättning till bankkontot		10 000,00	3 397,00
V-35	2014-06-03	Biljettintäkter Dammiddagen	2 730,00		6 127,00
V-44	2014-08-19	Rosettsnöre, guld && silver		8,00	6 119,00
V-45	2014-08-19	Rosettsnöre - glitter		39,00	6 080,00
V-42	2014-08-24	Välkomstlunch		550,00	5 530,00
V-41	2014-08-28	Välkomstmiddag		463,00	5 067,00
V-43	2014-09-03	Chipnick, bullar och kakor		205,00	4 862,00
V-49	2014-11-02	Biljettförsäljning Gryning	1 900,00		6 762,00
Omslutning:			15 545,00	14 806,00	739,00
Utgående saldo:			15 545,00	14 806,00	6 762,00
<hr/>					
1940	Bankkonto (nytt)				
Ingående balans:					0,00
Ingående saldo:					0,00
V-40	2014-09-03	Överföring nytt bankkonto	39 811,95		39 811,95
V-46	2014-09-19	Lunch MoP		2 940,00	36 871,95
V-47	2014-09-22	Sektionsafari - godis		178,00	36 693,95
V-48	2014-10-24	Affisch - sektionssafari		7,00	36 686,95
V-50	2014-11-02	Mat till gryning		1 146,11	35 540,84
V-51	2014-11-02	Mat till Gryning		312,50	35 228,34
V-52	2014-11-02	Affischer till Gryning		20,00	35 208,34
Omslutning:			39 811,95	4 603,61	35 208,34
Utgående saldo:			39 811,95	4 603,61	35 208,34
<hr/>					
3003	Tygmärken och medaljer (intäkt)				
Ingående balans:					0,00
Ingående saldo:					0,00
V-12	2014-03-13	Fortfarande fräsch, medaljer		75,00	-75,00
Omslutning:			0,00	75,00	-75,00
Utgående saldo:			0,00	75,00	-75,00
<hr/>					
3104	Biljetter (Intäkt)				
Ingående balans:					0,00
Ingående saldo:					0,00
V-9	2014-02-14	Biljettförsäljning, Elektrasittning		1 760,00	-1 760,00
V-13	2014-04-25	D-Chipmiddagen, biljettförsäljning		600,00	-2 360,00
V-13	2014-04-25	D-Chipmiddagen, biljettförsäljning		880,00	-3 240,00
V-14	2014-04-25	D-Chipmiddagen, biljettförsäljning		320,00	-3 560,00
V-14	2014-04-25	D-Chipmiddagen, biljettförsäljning		200,00	-3 760,00
V-26	2014-04-25	Herrmiddagen, biljettintäkt	7 600,00		-11 360,00
V-35	2014-06-03	Biljettintäkter Dammiddagen	2 730,00		-14 090,00
V-49	2014-11-02	Biljettförsäljning Gryning	1 900,00		-15 990,00
Omslutning:			0,00	15 990,00	-15 990,00
Utgående saldo:			0,00	15 990,00	-15 990,00
<hr/>					
3105	Sponsring (Intäkt)				
Ingående balans:					0,00
Ingående saldo:					0,00
V-37	2014-06-06	WES		1 500,00	-1 500,00
Omslutning:			0,00	1 500,00	-1 500,00
Utgående saldo:			0,00	1 500,00	-1 500,00
<hr/>					
3190	Övrigt (Intäkter)				
Ingående balans:					0,00
Ingående saldo:					0,00

V-36	2014-06-06	Tröjor		5 246,00	-5 246,00
Omslutning:			0,00	5 246,00	-5 246,00
Utgående saldo:			0,00	5 246,00	-5 246,00
4001	Livsmedel (Utgift)				
Ingående balans:					0,00
Ingående saldo:					0,00
V-11	2014-02-14	Alla hjärtans dag, våfflor	154,00		154,00
V-28	2014-03-18	Fika (Möte med Hera)	95,70		249,70
Omslutning:			249,70	0,00	249,70
Utgående saldo:			249,70	0,00	249,70
4003	Tygmärken och medaljer (Utgift)				
Ingående balans:					0,00
Ingående saldo:					0,00
V-18	2014-03-31	Tryckkostnad för herrmiddagen, samt medaljer (fortfarande fräsch)	375,00		375,00
Omslutning:			375,00	0,00	375,00
Utgående saldo:			375,00	0,00	375,00
4801	Arrangemang (Utgift)				
Ingående balans:					0,00
Ingående saldo:					0,00
V-1	2014-01-23	Tryck utav affischer	52,00		52,00
V-6	2014-02-05	Elektrasittning, vinst	60,00		112,00
V-7	2014-02-05	Elektrasittning, dryck	50,70		162,70
V-10	2014-02-05	Betalning till Esex	1 760,00		1 922,70
V-20	2014-03-24	D-Chipmiddag, mat & vin	2 040,00		3 962,70
V-18	2014-03-31	Tryckkostnad för herrmiddagen, samt medaljer (fortfarande fräsch)	32,50		3 995,20
V-22	2014-04-07	Pelles pris och dekor	178,00		4 173,20
V-38	2014-04-08	Snuppsugrör	436,00		4 609,20
V-24	2014-04-09	Sångförmannahattar	40,00		4 649,20
V-25	2014-04-09	Herrmiddagen, pris till vinnare	40,00		4 689,20
V-16	2014-04-10	Herrmiddagen, jobbardricka och bär	192,70		4 881,90
V-17	2014-04-10	Herrmiddagen, matvin	298,00		5 179,90
V-19	2014-04-10	Herrmiddagen, mat	3 244,00		8 423,90
V-23	2014-04-25	Herrmiddagen, tack	800,00		9 223,90
V-33	2014-05-07	Mat till dammiddagen	1 047,18		10 271,08
V-39	2014-06-03	Vin till dammiddagen	415,00		10 686,08
V-48	2014-10-24	Affisch - sektionssafari	7,00		10 693,08
V-50	2014-11-02	Mat till gryning	1 146,11		11 839,19
V-51	2014-11-02	Mat till Gryning	312,50		12 151,69
V-52	2014-11-02	Affischer till Gryning	20,00		12 171,69
Omslutning:			12 171,69	0,00	12 171,69
Utgående saldo:			12 171,69	0,00	12 171,69
4802	Nollning (Utgift)				
Ingående balans:					0,00
Ingående saldo:					0,00
V-42	2014-08-24	Välkomstlunch	550,00		550,00
V-41	2014-08-28	Välkomstmiddag	463,00		1 013,00
V-43	2014-09-03	Chipnick, bullar och kakor	205,00		1 218,00
V-46	2014-09-19	Lunch MoP	2 940,00		4 158,00
V-47	2014-09-22	Sektionssafari - godis	178,00		4 336,00
Omslutning:			4 336,00	0,00	4 336,00
Utgående saldo:			4 336,00	0,00	4 336,00

5006 Tack och kick-off (Utgift)

Ingående balans:			0,00
Ingående saldo:			0,00
V-4 2014-01-29 Styrelseshipthe	22,00		22,00
V-5 2014-01-30 Styrelseshipthe	175,00		197,00
V-2 2014-01-31 Styrelseshipthe	720,93		917,93
V-3 2014-01-31 Styrelseshipthe	22,00		939,93
Omslutning:	939,93	0,00	939,93
Utgående saldo:	939,93	0,00	939,93

7600 Terminsmöte (Utgift)

Ingående balans:			0,00
Ingående saldo:			0,00
V-21 2014-03-31 VTM, mat	509,00		509,00
V-32 2014-05-05 Mat/mötesfika för VTM	387,26		896,26
Omslutning:	896,26	0,00	896,26
Utgående saldo:	896,26	0,00	896,26

8190 Övrigt (Utgift)

Ingående balans:			0,00
Ingående saldo:			0,00
V-8 2014-02-13 Alla hjärtans dag, tejp	20,00		20,00
V-27 2014-02-21 Kopieringskort, E-husets tryckeri	60,00		80,00
V-15 2014-03-31 Tröjor	4 780,40		4 860,40
V-30 2014-04-08 Skylt (Logga)	153,00		5 013,40
V-34 2014-05-27 Kondomer med tryck	666,00		5 679,40
V-44 2014-08-19 Rosettsnöre, guld && silver	8,00		5 687,40
V-45 2014-08-19 Rosettsnöre - glitter	39,00		5 726,40
Omslutning:	5 726,40	0,00	5 726,40
Utgående saldo:	5 726,40	0,00	5 726,40
