

# Huvudbok

2018-04-24 08:33

## D-Chip

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31  
Period: 2017-01-01 - 2017-12-31Konton: 1000 - 9999  
Senaste ver.: V-33

Konto		Debet	Kredit	Saldo
1510	Fordring			
	Ingående balans:			0,00
	Ingående saldo:			0,00
	<b>V-33</b> 2017-12-31 Kvarstående fordring alumnijulbord	1 680,00		1 680,00
	Omslutning:	1 680,00	0,00	1 680,00
	Utgående saldo:	1 680,00	0,00	1 680,00
1917	Kassa			
	Ingående balans:			1 714,00
	Ingående saldo:			1 714,00
	<b>V-15</b> 2017-10-12 två märken sålda	40,00		1 754,00
	<b>V-23</b> 2017-11-13 kontanter med ogiltig valuta		1 634,00	120,00
	Omslutning:	40,00	1 634,00	-1 594,00
	Utgående saldo:	40,00	1 634,00	120,00
1940	Bankkonto (nytt)			
	Ingående balans:			41 843,72
	Ingående saldo:			41 843,72
	<b>V-1</b> 2017-06-12 3 Fortfarande Fräsch medaljer	90,00		41 933,72
	<b>V-2</b> 2017-06-12 Utg. faktura 1701 Avensia AB		500,00	41 433,72
	<b>V-3</b> 2017-06-12 Fika, VTM Extra		66,80	41 366,92
	<b>V-4</b> 2017-06-12 Marknadsföring, fika		294,20	41 072,72
	<b>V-5</b> 2017-06-12 Marknadsföring, fika		19,90	41 052,82
	<b>V-6</b> 2017-06-12 Ändrar verifikation: V-2	1 000,00		42 052,82
	<b>V-7</b> 2017-09-04 Välkomstlunch, matinköp		1 965,44	40 087,38
	<b>V-8</b> 2017-09-04 Rockringar till L.I.G.G		119,00	39 968,38
	<b>V-9</b> 2017-09-06 In.Faktura, styrelsetröjor		4 472,50	35 495,88
	<b>V-10</b> 2017-09-21 9 nollor deltagande i cykelfest	270,00		35 765,88
	<b>V-11</b> 2017-09-21 cykelfest, matinköp		96,80	35 669,08
	<b>V-12</b> 2017-09-21 cykelfest, matinköp		331,37	35 337,71
	<b>V-13</b> 2017-09-22 Lunch på MoP		3 840,00	31 497,71
	<b>V-14</b> 2017-09-26 cykelfest, matinköp		95,50	31 402,21
	<b>V-16</b> 2017-10-19 fika, pluggkväll		220,20	31 182,01
	<b>V-17</b> 2017-10-20 marknadsföring, fika		97,70	31 084,31
	<b>V-18</b> 2017-11-02 D-Chip skifte livsmedel/pizza		1 125,80	29 958,51
	<b>V-19</b> 2017-11-02 matinköp, valberedningslunch		125,30	29 833,21
	<b>V-20</b> 2017-11-02 matinköp, valberedningslunch		287,80	29 545,41
	<b>V-23</b> 2017-11-13 kontanter med ogiltig valuta	1 634,00		31 179,41
	<b>V-24</b> 2017-11-13 matinköp, HTM17		678,58	30 500,83
	<b>V-25</b> 2017-11-13 matinköp, HTM17		182,10	30 318,73
	<b>V-27</b> 2017-11-14 Utg. faktura 1702 (ogiltig valuta)	520,00		30 838,73
	<b>V-26</b> 2017-11-15 Utg. faktura 1704 ARM	5 600,00		36 438,73
	<b>V-28</b> 2017-11-22 In.faktura Elektra för event hos ARM		2 800,00	33 638,73
	<b>V-30</b> 2017-12-04 Utg. faktura 1703, verksamhetsstöd	10 000,00		43 638,73

<b>V-29</b>	2017-12-05	Alumnijulbord, utlägg		696,40	42 942,33
<b>V-31</b>	2017-12-15	In.faktura Julbord		3 144,00	39 798,33
<b>V-32</b>	2017-12-27	Utg. faktura 1705, tretton37	6 400,00		46 198,33
Omslutning:			25 514,00	21 159,39	4 354,61
Utgående saldo:			25 514,00	21 159,39	46 198,33
<hr/>					
2850	Skuld				
Ingående balans:					-1 916,10
Ingående saldo:					-1 916,10
Omslutning:			0,00	0,00	0,00
Utgående saldo:			0,00	0,00	-1 916,10
<hr/>					
3001	Livsmedel (Intäkt)				
Ingående balans:					0,00
Ingående saldo:					0,00
<b>V-17</b>	2017-10-20	marknadsföring, fika	97,70		97,70
<b>V-22</b>	2017-11-06	Ändrar verifikation: V-17		97,70	0,00
Omslutning:			97,70	97,70	0,00
Utgående saldo:			97,70	97,70	0,00
<hr/>					
3003	Säljbara artiklar (intäkt)				
Ingående balans:					0,00
Ingående saldo:					0,00
<b>V-1</b>	2017-06-12	3 Fortfarande Fräsch medaljer		90,00	-90,00
<b>V-15</b>	2017-10-12	två märken sålda		40,00	-130,00
Omslutning:			0,00	130,00	-130,00
Utgående saldo:			0,00	130,00	-130,00
<hr/>					
3104	Biljetter (Intäkt)				
Ingående balans:					0,00
Ingående saldo:					0,00
<b>V-10</b>	2017-09-21	9 nollor deltagande i cykelfest		270,00	-270,00
<b>V-27</b>	2017-11-14	Utg. faktura 1702 (ogiltig valuta)		520,00	-790,00
<b>V-33</b>	2017-12-31	Kvarstående fordring alumnijulbord		1 680,00	-2 470,00
Omslutning:			0,00	2 470,00	-2 470,00
Utgående saldo:			0,00	2 470,00	-2 470,00
<hr/>					
3105	Sponsring (Intäkt)				
Ingående balans:					0,00
Ingående saldo:					0,00
<b>V-2</b>	2017-06-12	Utg. faktura 1701 Avensia AB	500,00		500,00
<b>V-6</b>	2017-06-12	Ändrar verifikation: V-2		1 000,00	-500,00
<b>V-26</b>	2017-11-15	Utg. faktura 1704 ARM		5 600,00	-6 100,00
<b>V-30</b>	2017-12-04	Utg. faktura 1703, verksamhetsstöd		10 000,00	-16 100,00
<b>V-32</b>	2017-12-27	Utg. faktura 1705, tretton37		6 400,00	-22 500,00
Omslutning:			500,00	23 000,00	-22 500,00
Utgående saldo:			500,00	23 000,00	-22 500,00
<hr/>					
4001	Livsmedel (Utgift)				
Ingående balans:					0,00
Ingående saldo:					0,00

<b>V-4</b>	2017-06-12	Marknadsföring, fika	294,20		294,20
<b>V-5</b>	2017-06-12	Marknadsföring, fika	19,90		314,10
<b>V-22</b>	2017-11-06	Ändrar verifikation: V-17	97,70		411,80
Omslutning:			411,80	0,00	411,80
Utgående saldo:			411,80	0,00	411,80
<hr/>					
4404	Kostymering (Utgift)				
Ingående balans:					0,00
Ingående saldo:					0,00
<b>V-9</b>	2017-09-06	In.Faktura, styrelsetröjor	4 472,50		4 472,50
Omslutning:			4 472,50	0,00	4 472,50
Utgående saldo:			4 472,50	0,00	4 472,50
<hr/>					
4801	Arrangemang (Utgift)				
Ingående balans:					0,00
Ingående saldo:					0,00
<b>V-11</b>	2017-09-21	cykelfest, matinköp	96,80		96,80
<b>V-12</b>	2017-09-21	cykelfest, matinköp	331,37		428,17
<b>V-13</b>	2017-09-22	Lunch på MoP	3 840,00		4 268,17
<b>V-14</b>	2017-09-26	cykelfest, matinköp	95,50		4 363,67
<b>V-16</b>	2017-10-19	fika, pluggkväll	220,20		4 583,87
<b>V-19</b>	2017-11-02	matinköp, valberedningslunch	125,30		4 709,17
<b>V-20</b>	2017-11-02	matinköp, valberedningslunch	287,80		4 996,97
<b>V-21</b>	2017-11-06	Ändrar verifikation: V-13		3 840,00	1 156,97
<b>V-28</b>	2017-11-22	In.faktura Elektra för event hos ARM	2 800,00		3 956,97
<b>V-29</b>	2017-12-05	Alumnijulbord, utlägg	696,40		4 653,37
<b>V-31</b>	2017-12-15	In.faktura Julbord	3 144,00		7 797,37
Omslutning:			11 637,37	3 840,00	7 797,37
Utgående saldo:			11 637,37	3 840,00	7 797,37
<hr/>					
4802	Nollning (Utgift)				
Ingående balans:					0,00
Ingående saldo:					0,00
<b>V-7</b>	2017-09-04	Välkomstlunch, matinköp	1 965,44		1 965,44
<b>V-8</b>	2017-09-04	Rockringar till L.I.G.G	119,00		2 084,44
<b>V-21</b>	2017-11-06	Ändrar verifikation: V-13	3 840,00		5 924,44
Omslutning:			5 924,44	0,00	5 924,44
Utgående saldo:			5 924,44	0,00	5 924,44
<hr/>					
5006	Tack och kick-off (Utgift)				
Ingående balans:					0,00
Ingående saldo:					0,00
<b>V-18</b>	2017-11-02	D-Chip skifte livsmedel/pizza	1 125,80		1 125,80
Omslutning:			1 125,80	0,00	1 125,80
Utgående saldo:			1 125,80	0,00	1 125,80
<hr/>					
7600	Terminsmöte (Utgift)				
Ingående balans:					0,00
Ingående saldo:					0,00
<b>V-3</b>	2017-06-12	Fika, VTM Extra	66,80		66,80
<b>V-24</b>	2017-11-13	matinköp, HTM17	678,58		745,38
<b>V-25</b>	2017-11-13	matinköp, HTM17	182,10		927,48

Omslutning:	927,48	0,00	927,48
Utgående saldo:	927,48	0,00	927,48

---