

## Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Hela föreningen

Konto: 1010 - 8999

Period: 16-01-01 - 16-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
1510	Kundfordringar					
	Ingående saldo:					0,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	1 000,00		1 000,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	1 000,00		2 000,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	1 000,00		3 000,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	2 000,00		5 000,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	2 000,00		7 000,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	500,00		7 500,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	1 000,00		8 500,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	1 200,00		9 700,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	2 000,00		11 700,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	1 000,00		12 700,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	500,00		13 200,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	1 000,00		14 200,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	2 000,00		16 200,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	500,00		16 700,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	2 000,00		18 700,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	1 000,00		19 700,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	1 000,00		20 700,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	2 000,00		22 700,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	2 000,00		24 700,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	5 000,00		29 700,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	9 000,00		38 700,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	10 000,00		48 700,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	2 000,00		50 700,00
A25	160510		Fakturajournal nr 6	8 000,00		58 700,00
A36	160603		Inbetalningsjournal nr 6		50 200,00	8 500,00
A39	160607		Inbetalningsjournal nr 7		500,00	8 000,00
A58	160822		Inbetalningsjournal nr 8		8 000,00	0,00
	Omslutning:			58 700,00	58 700,00	
	Utgående saldo:			58 700,00	58 700,00	0,00
1630	Avräkning skatter och avgifter					
	Ingående saldo:					0,00
A55	160712		Arbetsgivardeklaration		22 848,00	-22 848,00
A56	160712		Inbetalning skattekontot	22 848,00		0,00
A66	160912		Arbetsgivardeklaration		7 616,00	-7 616,00
A67	160912		Inbetalning skattekontot	7 616,00		0,00
A89	161114		Inbetalning skattekontot	15 232,00		15 232,00
A90	161114		Arbetsgivardeklaration		7 616,00	7 616,00
A98	161212		Inbetalning skattekontot	7 616,00		15 232,00
A99	161212		Arbetsgivardeklaration		7 616,00	7 616,00
	Omslutning:			53 312,00	45 696,00	
	Utgående saldo:			53 312,00	45 696,00	7 616,00
1920	Postgiro					
	Ingående balans:					924,00
	Ingående saldo:					924,00
A1	160107		Bankavgift		604,50	319,50
A4	160120		Överföring	20 000,00		20 319,50
A5	160129		Leverantörsfaktura + reseräkning	20 000,00		40 319,50
A5	160129		Leverantörsfaktura + reseräkning		6 663,00	33 656,50
A6	160203		Kulturrådet	655 000,00		688 656,50
A6	160203		Kulturrådet		1,50	688 655,00
A8	160205		Överföring + Amateo		657 844,06	30 810,94
A9	160215		Leverantörsfaktura		10 000,00	20 810,94
A10	160219		Leverantörsfaktura		20 513,00	297,94
A11	160225		Reseräkning		578,00	-280,06
A12	160303		Amateo		475,49	-755,55
A13	160304		Leverantörsfaktura		1 534,00	-2 289,55

## Huvudbok

## Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Hela föreningen

Konto: 1010 - 8999

Period: 16-01-01 - 16-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
1920	forts.					
	A14	160307	Reseräkning		647,00	-2 936,55
	A15	160311	RFoD	3 500,00		563,45
	A16	160315	Leverantörsfaktura		1 035,00	-471,55
	A17	160318	Återbetalning RfoD		3 500,00	-3 971,55
	A18	160331	Leverantörsfaktura		750,00	-4 721,55
	A19	160405	Bankavgift		7,50	-4 729,05
	A20	160407	Leverantörsfaktura		18 375,00	-23 104,05
	A21	160411	Leverantörsfaktura		140,00	-23 244,05
	A22	160413	Leverantörsfaktura		5 000,00	-28 244,05
	A23	160427	Leverantörsfaktura		750,00	-28 994,05
	A24	160504	Reseräkning		379,50	-29 373,55
	A26	160510	Leverantörsfaktura	25 000,00		-4 373,55
	A26	160510	Leverantörsfaktura		28 000,00	-32 373,55
	A27	160511	Reseräkning		792,00	-33 165,55
	A28	160518	Reseräkning		4 896,00	-38 061,55
	A29	160519	Leverantörsfaktura		661,05	-38 722,60
	A30	160523	Leverantörsfaktura		40 625,00	-79 347,60
	A31	160524	Återinbetalning	648,93		-78 698,67
	A32	160525	Lön		9 180,00	-87 878,67
	A33	160531	Leverantörsfaktura		6 500,00	-94 378,67
	A34	160531	Leverantörsfaktura		5 200,00	-99 578,67
	A35	160531	Reseräkning		1 059,00	-100 637,67
	A35	160531	Reseräkning	10 000,00		-90 637,67
	A37	160602	Konferens		655,14	-91 292,81
	A36	160603	Inbetalningsjournal nr 6	50 200,00		-41 092,81
	A38	160603	Bankavgift		7,50	-41 100,31
	A39	160607	Inbetalningsjournal nr 7	500,00		-40 600,31
	A40	160613	Överföring	50 000,00		9 399,69
	A41	160616	Reseräkning		460,00	8 939,69
	A42	160620	Reseräkning		394,00	8 545,69
	A43	160621	Reseräkning		1 582,00	6 963,69
	A44	160623	Leverantörsfaktura		40 625,00	-33 661,31
	A45	160625	Lön		8 680,00	-42 341,31
	A46	160705	Bankavgift		1,50	-42 342,81
	A47	160712	Överföring	50 000,00		7 657,19
	A56	160712	Inbetalning skattekontot		22 848,00	-15 190,81
	A48	160713	Reseräkning		2 266,00	-17 456,81
	A49	160714	Reseräkning		392,00	-17 848,81
	A50	160722	Leverantörsfaktura		40 625,00	-58 473,81
	A51	160725	Lön		8 680,00	-67 153,81
	A52	160726	Reseräkning		443,50	-67 597,31
	A53	160727	Leverantörsfaktura		1 200,00	-68 797,31
	A57	160803	Överföring	60 000,00		-8 797,31
	A57	160803	Överföring		3,00	-8 800,31
	A58	160822	Inbetalningsjournal nr 8	8 000,00		-800,31
	A59	160822	Överföring, reseräkning	10 000,00		9 199,69
	A59	160822	Överföring, reseräkning		113,90	9 085,79
	A60	160823	Lev.faktura		40 625,00	-31 539,21
	A61	160825	Lön		8 680,00	-40 219,21
	A62	160902	Reseräkning		4 852,50	-45 071,71
	A63	160902	Överföring	50 000,00		4 928,29
	A64	160905	Överföring, bankavgift	50 000,00		54 928,29
	A64	160905	Överföring, bankavgift		1,50	54 926,79
	A65	160909	Reseräkning		1 913,00	53 013,79
	A67	160912	Inbetalning skattekontot		7 616,00	45 397,79
	A68	160914	Överföring	10 000,00		55 397,79
	A69	160914	Reseräkning		9 375,00	46 022,79
	A69	160914	Reseräkning	7 616,00		53 638,79
	A70	160916	Reseräkningar		1 160,00	52 478,79
	A71	160920	Leverantörsfaktura		738,00	51 740,79
	A72	160921	Leverantörsfaktura		505,00	51 235,79
	A73	160922	Östersunds Fdg		1 500,00	49 735,79
	A74	160923	Leverantörsfaktura		40 625,00	9 110,79

## Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Hela föreningen

Konto: 1010 - 8999

Period: 16-01-01 - 16-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
1920	forts.					
	A75	160929	Reseräkning		99,00	9 011,79
	A76	160930	Leverantörsfaktura		1 200,00	7 811,79
	A77	161005	Bankavgift		7,50	7 804,29
	A78	161006	Reseräkning		1 209,00	6 595,29
	A79	161007	Leverantörsfaktura		2 020,00	4 575,29
	A80	161013	Reseräkning		1 039,00	3 536,29
	A81	161018	Överföring	90 000,00		93 536,29
	A82	161024	Reseräkning+lev.faktura		42 666,00	50 870,29
	A83	161025	Lön		17 360,00	33 510,29
	A84	161025	Leverantörsfaktura		14 000,00	19 510,29
	A85	161026	Reseräkning		2 923,00	16 587,29
	A86	161028	Reseräkning		3 806,00	12 781,29
	A87	161102	Överföring	10 000,00		22 781,29
	A88	161103	Bankavgift		4,50	22 776,79
	A89	161114	Inbetalning skattekontot		15 232,00	7 544,79
	A91	161115	Överföring	50 000,00		57 544,79
	A92	161118	Reseräkning		1 912,00	55 632,79
	A93	161121	Överföring	10 000,00		65 632,79
	A94	161123	Sverok		40 625,00	25 007,79
	A95	161125	Lön		8 680,00	16 327,79
	A96	161130	Lev.fakturor		15 875,00	452,79
	A97	161205	Överföring + bankavgift	10 000,00		10 452,79
	A97	161205	Överföring + bankavgift		6,00	10 446,79
	A98	161212	Inbetalning skattekontot		7 616,00	2 830,79
	A100	161214	Överföring + reseräkning	100 000,00		102 830,79
	A100	161214	Överföring + reseräkning		561,18	102 269,61
	A101	161215	Reseräkning	852,00		103 121,61
	A101	161215	Reseräkning		7 600,00	95 521,61
	A102	161216	Reseräkning		9 094,00	86 427,61
	A103	161219	Reseräkning + lev.faktura		2 947,00	83 480,61
	A104	161220	Reseräkning		16 411,00	67 069,61
	A105	161221	Reseräkning	10 000,00		77 069,61
	A105	161221	Reseräkning		2 766,00	74 303,61
	A106	161222	Reseräkning		4 760,00	69 543,61
	A107	161223	Reseräkning		40 625,00	28 918,61
	A108	161227	Lev.faktura		1 200,00	27 718,61
	A109	161228	Lev.faktura		14 000,00	13 718,61
	A110	161229	LEv.faktura		625,00	13 093,61
	A111	161231	Överföring	10 000,00		23 093,61
	A112	161231	LEv.faktura		13 083,50	10 010,11
	A113	161231	Lön		8 680,00	1 330,11
		Omslutning:		1 371 316,93	1 370 910,82	
		Utgående saldo:		1 371 316,93	1 370 910,82	1 330,11

## 1940 Bank

Ingående balans: 490 000,00  
 Ingående saldo: 490 000,00

A4	160120	Överföring		20 000,00	470 000,00
A5	160129	Leverantörsfaktura + reseräkning		20 000,00	450 000,00
A8	160205	Överföring + Amateo	655 000,00		1 105 000,00
A26	160510	Leverantörsfaktura		25 000,00	1 080 000,00
A35	160531	Reseräkning		10 000,00	1 070 000,00
A40	160613	Överföring		50 000,00	1 020 000,00
A47	160712	Överföring		50 000,00	970 000,00
A57	160803	Överföring		60 000,00	910 000,00
A59	160822	Överföring, reseräkning		10 000,00	900 000,00
A63	160902	Överföring		50 000,00	850 000,00
A64	160905	Överföring, bankavgift		50 000,00	800 000,00
A68	160914	Överföring		10 000,00	790 000,00
A81	161018	Överföring		90 000,00	700 000,00
A87	161102	Överföring		10 000,00	690 000,00

## Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Hela föreningen

Konto: 1010 - 8999

Period: 16-01-01 - 16-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
1940	forts.					
	A91	161115	Överföring		50 000,00	640 000,00
	A93	161121	Överföring		10 000,00	630 000,00
	A97	161205	Överföring + bankavgift		10 000,00	620 000,00
	A100	161214	Överföring + reseräkning		100 000,00	520 000,00
	A105	161221	Reseräkning		10 000,00	510 000,00
	A111	161231	Överföring		10 000,00	500 000,00
			Omslutning:	655 000,00	645 000,00	
			Utgående saldo:	655 000,00	645 000,00	500 000,00
2010	Eget kapital					
			Ingående balans:			-665 755,21
			Ingående saldo:			-665 755,21
			Omslutning:			
			Utgående saldo:			-665 755,21
2019	Redovisat resultat					
			Ingående balans:			174 831,21
			Ingående saldo:			174 831,21
			Omslutning:			
			Utgående saldo:			174 831,21
2710	Personalskatt					
			Ingående saldo:			0,00
	A32	160525	Lön		3 720,00	-3 720,00
	A45	160625	Lön		3 720,00	-7 440,00
	A55	160712	Arbetsgivardeklaration	11 160,00		3 720,00
	A51	160725	Lön		3 720,00	0,00
	A61	160825	Lön		3 720,00	-3 720,00
	A66	160912	Arbetsgivardeklaration	3 720,00		0,00
	A83	161025	Lön		7 440,00	-7 440,00
	A90	161114	Arbetsgivardeklaration	3 720,00		-3 720,00
	A95	161125	Lön		3 720,00	-7 440,00
	A99	161212	Arbetsgivardeklaration	3 720,00		-3 720,00
	A113	161231	Lön		3 720,00	-7 440,00
			Omslutning:	22 320,00	29 760,00	
			Utgående saldo:	22 320,00	29 760,00	-7 440,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter					
			Ingående saldo:			0,00
	A32	160525	Lön		3 896,08	-3 896,08
	A45	160625	Lön		3 896,08	-7 792,16
	A55	160712	Arbetsgivardeklaration	11 688,24		3 896,08
	A51	160725	Lön		3 896,08	0,00
	A61	160825	Lön		3 896,08	-3 896,08
	A66	160912	Arbetsgivardeklaration	3 896,08		0,00
	A83	161025	Lön		7 792,16	-7 792,16
	A90	161114	Arbetsgivardeklaration	3 896,08		-3 896,08
	A95	161125	Lön		3 896,08	-7 792,16
	A99	161212	Arbetsgivardeklaration	3 896,08		-3 896,08
	A113	161231	Lön		3 896,08	-7 792,16
			Omslutning:	23 376,48	31 168,64	
			Utgående saldo:	23 376,48	31 168,64	-7 792,16
3700	Öresutjämning					
			Ingående saldo:			0,00
	A55	160712	Arbetsgivardeklaration		0,24	-0,24

## Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Hela föreningen

Konto: 1010 - 8999

Period: 16-01-01 - 16-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
3700	forts.					
	A66	160912	Arbetsgivardeklaration		0,08	-0,32
	A90	161114	Arbetsgivardeklaration		0,08	-0,40
	A99	161212	Arbetsgivardeklaration		0,08	-0,48
			Omslutning:		0,48	
			Utgående saldo:		0,48	-0,48
3820	Statliga bidrag					
			Ingående saldo:			0,00
	A6	160203	Kulturrådet		655 000,00	-655 000,00
			Omslutning:		655 000,00	
			Utgående saldo:		655 000,00	-655 000,00
3891	Medlemsavgifter					
			Ingående saldo:			0,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		2 000,00	-2 000,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		1 000,00	-3 000,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		500,00	-3 500,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		1 000,00	-4 500,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		2 000,00	-6 500,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		2 000,00	-8 500,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		1 000,00	-9 500,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		2 000,00	-11 500,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		1 000,00	-12 500,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		1 000,00	-13 500,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		2 000,00	-15 500,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		1 000,00	-16 500,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		2 000,00	-18 500,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		2 000,00	-20 500,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		500,00	-21 000,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		1 000,00	-22 000,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		1 000,00	-23 000,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		500,00	-23 500,00
			Omslutning:		23 500,00	
			Utgående saldo:		23 500,00	-23 500,00
3990	Övriga intäkter					
			Ingående saldo:			0,00
	A15	160311	RFoD		3 500,00	-3 500,00
	A17	160318	Återbetalning RfoD	3 500,00		0,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		1 200,00	-1 200,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		9 000,00	-10 200,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		10 000,00	-20 200,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		5 000,00	-25 200,00
	A54	160727	Ombokning kto 6070		8 000,00	-33 200,00
	A54	160727	Ombokning kto 6070		2 000,00	-35 200,00
	A54	160727	Ombokning kto 6070	2 000,00		-33 200,00
	A54	160727	Ombokning kto 6070		2 000,00	-35 200,00
	A101	161215	Reseräkning		852,00	-36 052,00
			Omslutning:	5 500,00	41 552,00	
			Utgående saldo:	5 500,00	41 552,00	-36 052,00
5010	Hyror					
			Ingående saldo:			0,00
	A18	160331	Leverantörsfaktura	750,00		750,00
	A23	160427	Leverantörsfaktura	750,00		1 500,00
	A28	160518	Reseräkning	3 400,00		4 900,00
	A30	160523	Leverantörsfaktura	30 000,00		34 900,00

## Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Hela föreningen

Konto: 1010 - 8999

Period: 16-01-01 - 16-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
5010	forts.					
	A34	160531	Leverantörsfaktura	4 800,00		39 700,00
	A34	160531	Leverantörsfaktura	400,00		40 100,00
	A53	160727	Leverantörsfaktura	1 200,00		41 300,00
	A53	160727	Leverantörsfaktura		1 200,00	40 100,00
	A53	160727	Leverantörsfaktura	1 200,00		41 300,00
	A76	160930	Leverantörsfaktura	1 200,00		42 500,00
	A82	161024	Reseräkning+lev.faktura	1 000,00		43 500,00
	A92	161118	Reseräkning	1 400,00		44 900,00
	A103	161219	Reseräkning + lev.faktura	1 000,00		45 900,00
	A108	161227	Lev.faktura	1 200,00		47 100,00
			Omslutning:	48 300,00	1 200,00	
			Utgående saldo:	48 300,00	1 200,00	47 100,00
5420	Programvaror					
			Ingående saldo:			0,00
	A22	160413	Leverantörsfaktura	5 000,00		5 000,00
			Omslutning:	5 000,00		
			Utgående saldo:	5 000,00		5 000,00
5530	Resekostnadsersättning					
			Ingående saldo:			0,00
	A5	160129	Leverantörsfaktura + reseräkning	663,00		663,00
	A11	160225	Reseräkning	578,00		1 241,00
	A14	160307	Reseräkning	624,00		1 865,00
	A27	160511	Reseräkning	733,00		2 598,00
	A41	160616	Reseräkning	460,00		3 058,00
	A42	160620	Reseräkning	394,00		3 452,00
	A43	160621	Reseräkning	611,00		4 063,00
	A48	160713	Reseräkning	1 210,00		5 273,00
	A52	160726	Reseräkning	443,50		5 716,50
	A62	160902	Reseräkning	1 033,00		6 749,50
	A62	160902	Reseräkning	1 133,00		7 882,50
	A65	160909	Reseräkning	1 913,00		9 795,50
	A69	160914	Reseräkning	288,00		10 083,50
	A69	160914	Reseräkning	315,00		10 398,50
	A70	160916	Reseräkningar	308,00		10 706,50
	A70	160916	Reseräkningar	460,00		11 166,50
	A75	160929	Reseräkning	99,00		11 265,50
	A78	161006	Reseräkning	1 209,00		12 474,50
	A82	161024	Reseräkning+lev.faktura	1 041,00		13 515,50
	A85	161026	Reseräkning	624,00		14 139,50
	A85	161026	Reseräkning	868,00		15 007,50
	A86	161028	Reseräkning	3 806,00		18 813,50
	A92	161118	Reseräkning	512,00		19 325,50
	A101	161215	Reseräkning	7 600,00		26 925,50
	A102	161216	Reseräkning	1 535,00		28 460,50
	A102	161216	Reseräkning	1 654,00		30 114,50
	A102	161216	Reseräkning	1 111,00		31 225,50
	A102	161216	Reseräkning	3 931,00		35 156,50
	A103	161219	Reseräkning + lev.faktura	1 947,00		37 103,50
	A104	161220	Reseräkning	9 569,00		46 672,50
	A105	161221	Reseräkning	2 766,00		49 438,50
	A106	161222	Reseräkning	766,00		50 204,50
			Omslutning:	50 204,50		
			Utgående saldo:	50 204,50		50 204,50
5830	Kost och logi					
			Ingående saldo:			0,00
	A14	160307	Reseräkning	23,00		23,00

## Huvudbok

## Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Hela föreningen

Konto: 1010 - 8999

Period: 16-01-01 - 16-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
5830	forts.					
	A24	160504	Reseräkning	375,00		398,00
	A27	160511	Reseräkning	59,00		457,00
	A43	160621	Reseräkning	971,00		1 428,00
	A48	160713	Reseräkning	741,00		2 169,00
	A48	160713	Reseräkning	315,00		2 484,00
	A49	160714	Reseräkning	392,00		2 876,00
	A59	160822	Överföring, reseräkning	70,00		2 946,00
	A59	160822	Överföring, reseräkning	43,90		2 989,90
	A62	160902	Reseräkning	1 683,50		4 673,40
	A62	160902	Reseräkning	695,00		5 368,40
	A69	160914	Reseräkning	1 156,00		6 524,40
	A70	160916	Reseräkningar	392,00		6 916,40
	A71	160920	Leverantörsfaktura	738,00		7 654,40
	A79	161007	Leverantörsfaktura	2 020,00		9 674,40
	A80	161013	Reseräkning	815,00		10 489,40
	A80	161013	Reseräkning	224,00		10 713,40
	A85	161026	Reseräkning	1 431,00		12 144,40
	A100	161214	Överföring + reseräkning	561,18		12 705,58
	A102	161216	Reseräkning	266,00		12 971,58
	A102	161216	Reseräkning	85,00		13 056,58
	A102	161216	Reseräkning	130,00		13 186,58
	A104	161220	Reseräkning	6 842,00		20 028,58
	A106	161222	Reseräkning	3 994,00		24 022,58
	A110	161229	LEv.faktura	625,00		24 647,58
		Omslutning:		24 647,58		
		Utgående saldo:		24 647,58		24 647,58
5940	Konferenser och kurser					
		Ingående saldo:				0,00
	A8	160205	Överföring + Amateo	2 844,06		2 844,06
	A29	160519	Leverantörsfaktura	661,05		3 505,11
	A31	160524	Återinbetalning		648,93	2 856,18
	A35	160531	Reseräkning	1 059,00		3 915,18
	A37	160602	Konferens	655,14		4 570,32
	A96	161130	Lev.fakturor	3 625,00		8 195,32
	A96	161130	Lev.fakturor	7 250,00		15 445,32
		Omslutning:		16 094,25	648,93	
		Utgående saldo:		16 094,25	648,93	15 445,32
6070	Representation och uppvaktningar					
		Ingående saldo:				0,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		8 000,00	-8 000,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		2 000,00	-10 000,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6	8 000,00		-2 000,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6	2 000,00		0,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		8 000,00	-8 000,00
	A25	160510	Fakturajournal nr 6		2 000,00	-10 000,00
	A54	160727	Ombokning kto 6070	8 000,00		-2 000,00
	A54	160727	Ombokning kto 6070	2 000,00		0,00
	A62	160902	Reseräkning	308,00		308,00
	A72	160921	Leverantörsfaktura	505,00		813,00
	A73	160922	Östersunds Fdg	1 500,00		2 313,00
	A102	161216	Reseräkning	263,00		2 576,00
	A102	161216	Reseräkning	119,00		2 695,00
		Omslutning:		22 695,00	20 000,00	
		Utgående saldo:		22 695,00	20 000,00	2 695,00
6090	Övriga föreningskostnader					
		Ingående saldo:				0,00

## Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Hela föreningen

Konto: 1010 - 8999

Period: 16-01-01 - 16-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
	A16	160315	Leverantörsfaktura	1 035,00		1 035,00
	A21	160411	Leverantörsfaktura	140,00		1 175,00
	A33	160531	Leverantörsfaktura	6 500,00		7 675,00
			Omslutning:	7 675,00		
			Utgående saldo:	7 675,00		7 675,00
6150	Trycksaker					
			Ingående saldo:			0,00
	A28	160518	Reseräkning	296,00		296,00
			Omslutning:	296,00		
			Utgående saldo:	296,00		296,00
6211	Telefon					
			Ingående saldo:			0,00
	A28	160518	Reseräkning	1 200,00		1 200,00
			Omslutning:	1 200,00		
			Utgående saldo:	1 200,00		1 200,00
6570	Bankkostnader					
			Ingående saldo:			0,00
	A1	160107	Bankavgift	4,50		4,50
	A1	160107	Bankavgift	600,00		604,50
	A6	160203	Kulturrådet	1,50		606,00
	A12	160303	Amateo	4,50		610,50
	A19	160405	Bankavgift	7,50		618,00
	A24	160504	Reseräkning	4,50		622,50
	A38	160603	Bankavgift	7,50		630,00
	A46	160705	Bankavgift	1,50		631,50
	A57	160803	Överföring	3,00		634,50
	A64	160905	Överföring, bankavgift	1,50		636,00
	A77	161005	Bankavgift	7,50		643,50
	A88	161103	Bankavgift	4,50		648,00
	A97	161205	Överföring + bankavgift	6,00		654,00
	A112	161231	LEv.faktura	757,50		1 411,50
			Omslutning:	1 411,50		
			Utgående saldo:	1 411,50		1 411,50
6590	Övriga externa tjänster					
			Ingående saldo:			0,00
	A84	161025	Leverantörsfaktura	14 000,00		14 000,00
	A109	161228	LEv.faktura	14 000,00		28 000,00
	A112	161231	LEv.faktura	12 326,00		40 326,00
			Omslutning:	40 326,00		
			Utgående saldo:	40 326,00		40 326,00
6840	Inhyrd kontors- och ekonomipersonal					
			Ingående saldo:			0,00
	A9	160215	Leverantörsfaktura	10 000,00		10 000,00
			Omslutning:	10 000,00		
			Utgående saldo:	10 000,00		10 000,00
6890	Övrig inhyrd personal					
			Ingående saldo:			0,00
	A10	160219	Leverantörsfaktura	20 513,00		20 513,00
	A13	160304	Leverantörsfaktura	1 534,00		22 047,00
	A30	160523	Leverantörsfaktura	10 625,00		32 672,00



## Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Hela föreningen

Konto: 1010 - 8999

Period: 16-01-01 - 16-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
6890	forts.					
	A44	160623	Leverantörsfaktura	40 625,00		73 297,00
	A50	160722	Leverantörsfaktura	40 625,00		113 922,00
	A60	160823	Lev.faktura	40 625,00		154 547,00
	A74	160923	Leverantörsfaktura	40 625,00		195 172,00
	A82	161024	Reseräkning+lev.faktura	40 625,00		235 797,00
	A94	161123	Sverok	40 625,00		276 422,00
	A107	161223	Reseräkning	40 625,00		317 047,00
			Omslutning:	317 047,00		
			Utgående saldo:	317 047,00		317 047,00
6980	Medlems -och föreningsavgifter					
			Ingående saldo:			0,00
	A5	160129	Leverantörsfaktura + reseräkning	6 000,00		6 000,00
	A12	160303	Amateo	470,99		6 470,99
	A12	160303	Amateo		470,99	6 000,00
	A12	160303	Amateo	470,99		6 470,99
	A96	161130	Lev.fakturor	5 000,00		11 470,99
			Omslutning:	11 941,98	470,99	
			Utgående saldo:	11 941,98	470,99	11 470,99
6990	Övriga externa kostnader					
			Ingående saldo:			0,00
	A20	160407	Leverantörsfaktura	18 375,00		18 375,00
	A26	160510	Leverantörsfaktura	28 000,00		46 375,00
			Omslutning:	46 375,00		
			Utgående saldo:	46 375,00		46 375,00
7210	Löner tjänstemän					
			Ingående saldo:			0,00
	A32	160525	Lön	12 900,00		12 900,00
	A45	160625	Lön	12 400,00		25 300,00
	A45	160625	Lön		12 400,00	12 900,00
	A45	160625	Lön	12 400,00		25 300,00
	A51	160725	Lön	12 400,00		37 700,00
	A51	160725	Lön		12 400,00	25 300,00
	A51	160725	Lön	12 400,00		37 700,00
	A61	160825	Lön	12 400,00		50 100,00
	A83	161025	Lön	24 800,00		74 900,00
	A95	161125	Lön	12 400,00		87 300,00
	A113	161231	Lön	12 400,00		99 700,00
			Omslutning:	124 500,00	24 800,00	
			Utgående saldo:	124 500,00	24 800,00	99 700,00
7510	Arbetsgivaravgifter					
			Ingående saldo:			0,00
	A32	160525	Lön	3 896,08		3 896,08
	A45	160625	Lön	3 896,08		7 792,16
	A45	160625	Lön		3 896,08	3 896,08
	A45	160625	Lön	3 896,08		7 792,16
	A51	160725	Lön	3 896,08		11 688,24
	A51	160725	Lön		3 896,08	7 792,16
	A51	160725	Lön	3 896,08		11 688,24
	A61	160825	Lön	3 896,08		15 584,32
	A83	161025	Lön	7 792,16		23 376,48
	A95	161125	Lön	3 896,08		27 272,56
	A113	161231	Lön	3 896,08		31 168,64
			Omslutning:	38 960,80	7 792,16	
			Utgående saldo:	38 960,80	7 792,16	31 168,64

# Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Hela föreningen

Konto: 1010 - 8999

Period: 16-01-01 - 16-12-31

Konto	Namn			Debet	Kredit	Saldo
	Vernr	Datum	Text			
Huvudboksomslutning:				2 956 200,02	2 956 200,02	