

# Huvudbok

Kostnadsställe 20 - sexIT

Utskrivet 2020-11-19 22:19  
Senaste vernr A 62 C 13 E 141 F 22 G 14 H 18  
I 22 J 1 K 48 L 70

Konto	Namn Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
<b>1510</b>	<b>Kundfordringar</b>					
			Ingående balans			130 027,50
			Ingående saldo	0,00	0,00	130 027,50
	<a href="#">L 19</a> 20	2020-08-21	FS - Marknadsföringsbidrag godmorgongasque	9 337,76		139 365,26
	<a href="#">L 20</a> 20	2020-09-04	FI - Marknadsföringsbidrag godmorgongasque		9 337,76	130 027,50
	<a href="#">L 67</a> 20	2020-09-28	FS - Marknadsföringsbidrag tivoligasque	13 471,71		143 499,21
	<a href="#">L 68</a> 20	2020-10-23	FI - Marknadsföringsbidrag tivoligasque		13 471,71	130 027,50
			Omslutning	22 809,47	22 809,47	0,00
			Utgående saldo	22 809,47	22 809,47	130 027,50
<b>1611</b>	<b>Fordringar sexIT</b>					
			Ingående balans			-635,73
			Ingående saldo	0,00	0,00	-635,73
	<a href="#">L 13</a> 20	2020-08-21	Eftersläppsmat godmorgongasque		796,82	-1 432,55
			Omslutning	0,00	796,82	-796,82
			Utgående saldo	0,00	796,82	-1 432,55
<b>1617</b>	<b>Fordringar StyrIT</b>					
			Ingående balans			177 542,28
			Ingående saldo	0,00	0,00	177 542,28
	<a href="#">L 6</a> 20	2020-08-20	IFU - Biljettförsäljning godmorgongasque	8 323,25		185 865,53
	<a href="#">L 25</a> 20	2020-09-10	IFU - Biljettförsäljning japansk gameshow 1	1 980,00		187 845,53
	<a href="#">L 26</a> 20	2020-09-11	IFU - Biljettförsäljning japansk gameshow 2	960,00		188 805,53
	<a href="#">L 42</a> 20	2020-09-22	IFB - Godmorgongasque biljettförsäljning		8 323,25	180 482,28
	<a href="#">L 46</a> 20	2020-09-23	IFU - Biljettförsäljning tivoligasque 1	3 140,00		183 622,28
	<a href="#">L 47</a> 20	2020-09-24	IFU - Biljettförsäljning tivoligasque 2	1 170,00		184 792,28
	<a href="#">L 69</a> 20	2020-10-06	IFB - IZettle inbetalning		7 406,75	177 385,53
			Omslutning	15 573,25	15 730,00	-156,75
			Utgående saldo	15 573,25	15 730,00	177 385,53
<b>1922</b>	<b>Bankkonto SexIT</b>					
			Ingående balans			129 113,59
			Ingående saldo	0,00	0,00	129 113,59
	<a href="#">L 1</a> 20	2020-07-27	Teambuilding 2020-07-25		535,90	128 577,69
	<a href="#">L 4</a> 20	2020-08-20	Fordon gasque		689,78	127 887,91
	<a href="#">L 5</a> 20	2020-08-20	Dekor godmorgongasque		1 064,00	126 823,91
	<a href="#">L 7</a> 20	2020-08-21	Förbrukningsmaterial - handskar och tejp		697,20	126 126,71
	<a href="#">L 8</a> 20	2020-08-21	Eftersläppsmat godmorgongasque		315,02	125 811,69
	<a href="#">L 9</a> 20	2020-08-21	Sittningsmat godmorgongasque		152,85	125 658,84
	<a href="#">L 10</a> 20	2020-08-21	Fördrink godmorgongasque		100,85	125 557,99
	<a href="#">L 11</a> 20	2020-08-21	Puffmat godmorgongasque		636,83	124 921,16
	<a href="#">L 12</a> 20	2020-08-21	Sittningsmat godmorgongasque		2 738,95	122 182,21
	<a href="#">L 14</a> 20	2020-08-21	Dekor godmorgongasque		124,75	122 057,46
	<a href="#">L 15</a> 20	2020-08-21	Eftersläppsblandbös godmorgongasque		1 296,11	120 761,35
	<a href="#">L 16</a> 20	2020-08-21	Fördrink godmorgongasque		104,74	120 656,61
	<a href="#">L 21</a> 20	2020-08-24	Mat godmorgongasque GASQUEN 1		1 472,00	119 184,61
	<a href="#">L 22</a> 20	2020-08-24	Dryck godmorgongasque GASQUEN 1		1 344,00	117 840,61
	<a href="#">L 23</a> 20	2020-08-24	Mat godmorgongasque GASQUEN 2		1 504,00	116 336,61
	<a href="#">L 24</a> 20	2020-08-24	Dryck godmorgongasque GASQUEN 2		1 428,00	114 908,61
	<a href="#">L 20</a> 20	2020-09-04	FI - Marknadsföringsbidrag godmorgongasque	9 337,76		124 246,37
	<a href="#">L 3</a> 20	2020-09-07	MB - Teambuilding 2020-08-15		630,29	123 616,08
	<a href="#">L 41</a> 20	2020-09-14	Japansk gameshow M-avgift		426,11	123 189,97
	<a href="#">L 42</a> 20	2020-09-22	IFB - Godmorgongasque biljettförsäljning	8 323,25		131 513,22
	<a href="#">L 18</a> 20	2020-09-23	MB - Sittningsmat godmorgongasque		90,55	131 422,67
	<a href="#">L 43</a> 20	2020-09-23	Dekor tivoligasque		85,00	131 337,67
	<a href="#">L 44</a> 20	2020-09-23	Tivoligasque dekor		49,90	131 287,77
	<a href="#">L 45</a> 20	2020-09-23	Tivoligasque dekor		119,80	131 167,97
	<a href="#">L 48</a> 20	2020-09-24	Färg (förbrukningsmaterial)		180,00	130 987,97
	<a href="#">L 51</a> 20	2020-09-28	Tivoligasque fördrink		70,00	130 917,97
	<a href="#">L 52</a> 20	2020-09-28	Tivoligasque fordon		507,33	130 410,64
	<a href="#">L 53</a> 20	2020-09-28	Tivoligasque eftersläppsmat		349,60	130 061,04
	<a href="#">L 54</a> 20	2020-09-28	Tivoligasque sittningsmat		167,77	129 893,27
	<a href="#">L 55</a> 20	2020-09-28	Tivoligasque dekor		156,00	129 737,27
	<a href="#">L 56</a> 20	2020-09-28	Tivoligasque eftersläppsbös		1 228,19	128 509,08
	<a href="#">L 57</a> 20	2020-09-28	Tivoligasque fördrink		266,34	128 242,74
	<a href="#">L 58</a> 20	2020-09-28	Tivoligasque eftersläppsmat		1 074,23	127 168,51
	<a href="#">L 59</a> 20	2020-09-28	Tivoligasque sittningsmat		1 935,88	125 232,63
	<a href="#">L 60</a> 20	2020-09-28	Tivoligasque puffmat		510,50	124 722,13

# Huvudbok

Kostnadsställe 20 - sexIT

Utskrivet 2020-11-19 22:19  
Senaste vernr A 62 C 13 E 141 F 22 G 14 H 18  
I 22 J 1 K 48 L 70

Konto	Namn Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
	L 61 20	2020-09-28	Tivoligasque sittningsmat		21,50	124 700,63
	L 62 20	2020-09-28	Tivoligasque dekor		329,00	124 371,63
	L 63 20	2020-09-28	PQ (förbrukningsmaterial)		125,00	124 246,63
	L 64 20	2020-09-28	PQ (förbrukningsmaterial)		125,00	124 121,63
	L 65 20	2020-09-28	Mat tivoligasque GASQUEN		2 250,00	121 871,63
	L 66 20	2020-09-28	Dryck tivoligasque GASQUEN		1 542,00	120 329,63
	L 50 20	2020-10-02	FB - LOB-tejp (förbrukningsmaterial)		300,00	120 029,63
	L 69 20	2020-10-06	IFB - IZettle inbetalning	7 406,75		127 436,38
	L 28 20	2020-10-19	MB - Puffmat japansk gameshow		218,29	127 218,09
	L 30 20	2020-10-19	MB - Japansk gameshow sittningsmat		1 775,17	125 442,92
	L 32 20	2020-10-19	MB - Japansk gameshow fördrink		180,82	125 262,10
	L 34 20	2020-10-19	MB - Japansk gameshow dekor		287,50	124 974,60
	L 36 20	2020-10-19	MB - PQ (förbrukningsmaterial)		300,00	124 674,60
	L 38 20	2020-10-19	MB - Japansk gameshow sittningsmat		101,40	124 573,20
	L 40 20	2020-10-19	MB - Japansk gameshow dekor		101,60	124 471,60
	L 68 20	2020-10-23	FI - Marknadsföringsbidrag tivoligasque	13 471,71		137 943,31
	L 70 20	2020-11-11	PQ (förbrukningsmaterial)		300,00	137 643,31
		Omslutning		38 539,47	30 009,75	8 529,72
		Utgående saldo		38 539,47	30 009,75	137 643,31
<b>2440</b>	<b>Leverantörsskulder</b>					
		Ingående balans				-6 417,00
		Ingående saldo		0,00	0,00	-6 417,00
	L 49 20	2020-09-24	FM - LOB-tejp (förbrukningsmaterial)		300,00	-6 717,00
	L 50 20	2020-10-02	FB - LOB-tejp (förbrukningsmaterial)	300,00		-6 417,00
		Omslutning		300,00	300,00	0,00
		Utgående saldo		300,00	300,00	-6 417,00
<b>2641</b>	<b>Ingående moms</b>					
		Ingående balans				24 599,40
		Ingående saldo		0,00	0,00	24 599,40
	L 8 20	2020-08-21	Eftersläppsmat godmorgongasque	37,80		24 637,20
	L 9 20	2020-08-21	Sittningsmat godmorgongasque	18,34		24 655,54
	L 10 20	2020-08-21	Fördrink godmorgongasque	12,10		24 667,64
	L 11 20	2020-08-21	Puffmat godmorgongasque	76,42		24 744,06
	L 12 20	2020-08-21	Sittningsmat godmorgongasque	328,67		25 072,73
	L 13 20	2020-08-21	Eftersläppsmat godmorgongasque	95,62		25 168,35
	L 15 20	2020-08-21	Eftersläppsblandbös godmorgongasque	155,53		25 323,88
	L 16 20	2020-08-21	Fördrink godmorgongasque	12,57		25 336,45
	L 17 20	2020-08-21	MU - Sittningsmat skottårsgasque	10,87		25 347,32
	L 21 20	2020-08-24	Mat godmorgongasque GASQUEN 1	176,64		25 523,96
	L 22 20	2020-08-24	Dryck godmorgongasque GASQUEN 1	161,28		25 685,24
	L 23 20	2020-08-24	Mat godmorgongasque GASQUEN 2	180,48		25 865,72
	L 24 20	2020-08-24	Dryck godmorgongasque GASQUEN 2	171,36		26 037,08
	L 51 20	2020-09-28	Tivoligasque fördrink	8,40		26 045,48
	L 53 20	2020-09-28	Tivoligasque eftersläppsmat	41,95		26 087,43
	L 54 20	2020-09-28	Tivoligasque sittningsmat	20,13		26 107,56
	L 56 20	2020-09-28	Tivoligasque eftersläppsbös	147,38		26 254,94
	L 57 20	2020-09-28	Tivoligasque fördrink	31,96		26 286,90
	L 58 20	2020-09-28	Tivoligasque eftersläppsmat	128,91		26 415,81
	L 59 20	2020-09-28	Tivoligasque sittningsmat	232,31		26 648,12
	L 60 20	2020-09-28	Tivoligasque puffmat	61,26		26 709,38
	L 61 20	2020-09-28	Tivoligasque sittningsmat	2,58		26 711,96
	L 65 20	2020-09-28	Mat tivoligasque GASQUEN	270,00		26 981,96
	L 66 20	2020-09-28	Dryck tivoligasque GASQUEN	185,04		27 167,00
		Omslutning		2 567,60	0,00	2 567,60
		Utgående saldo		2 567,60	0,00	27 167,00
<b>2918</b>	<b>Skulder medlemmar</b>					
		Ingående balans				-7 739,21
		Ingående saldo		0,00	0,00	-7 739,21
	L 2 20	2020-08-15	MU - Teambuilding 2020-08-15		630,29	-8 369,50
	L 17 20	2020-08-21	MU - Sittningsmat skottårsgasque		90,55	-8 460,05
	L 3 20	2020-09-07	MB - Teambuilding 2020-08-15	630,29		-7 829,76
	L 27 20	2020-09-11	MU - Puffmat japansk gameshow		218,29	-8 048,05
	L 29 20	2020-09-11	MU - Japansk gameshow sittningsmat		1 775,17	-9 823,22
	L 31 20	2020-09-11	MU - Japansk gameshow fördrink		180,82	-10 004,04
	L 33 20	2020-09-11	MU - Japansk gameshow dekor		287,50	-10 291,54

# Huvudbok

Kostnadsställe 20 - sexIT

Utskrivet 2020-11-19 22:19  
Senaste vernr A 62 C 13 E 141 F 22 G 14 H 18  
I 22 J 1 K 48 L 70

Konto	Namn Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
	L 35 20	2020-09-11	MU - PQ (förbrukningsmaterial)		300,00	-10 591,54
	L 37 20	2020-09-11	MU - Japansk gameshow sittningsmat		101,40	-10 692,94
	L 39 20	2020-09-11	MU - Japansk gameshow dekor		101,60	-10 794,54
	L 18 20	2020-09-23	MB - Sittningsmat godmorgongasque	90,55		-10 703,99
	L 28 20	2020-10-19	MB - Puffmat japansk gameshow	218,29		-10 485,70
	L 30 20	2020-10-19	MB - Japansk gameshow sittningsmat	1 775,17		-8 710,53
	L 32 20	2020-10-19	MB - Japansk gameshow fördrink	180,82		-8 529,71
	L 34 20	2020-10-19	MB - Japansk gameshow dekor	287,50		-8 242,21
	L 36 20	2020-10-19	MB - PQ (förbrukningsmaterial)	300,00		-7 942,21
	L 38 20	2020-10-19	MB - Japansk gameshow sittningsmat	101,40		-7 840,81
	L 40 20	2020-10-19	MB - Japansk gameshow dekor	101,60		-7 739,21
		Omslutning		3 685,62	3 685,62	0,00
		Utgående saldo		3 685,62	3 685,62	-7 739,21
<b>3210</b>	<b>Intäkter arrangemang</b>					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	L 25 20	2020-09-10	IFU - Biljettförsäljning japansk gameshow 1		1 980,00	-1 980,00
	L 26 20	2020-09-11	IFU - Biljettförsäljning japansk gameshow 2		960,00	-2 940,00
		Omslutning		0,00	2 940,00	-2 940,00
		Utgående saldo		0,00	2 940,00	-2 940,00
<b>3212</b>	<b>Intäkter Gasque</b>					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	L 6 20	2020-08-20	IFU - Biljettförsäljning godmorgongasque		8 450,00	-8 450,00
	L 19 20	2020-08-21	FS - Marknadsföringsbidrag godmorgongasque		9 337,76	-17 787,76
	L 46 20	2020-09-23	IFU - Biljettförsäljning tivoligasque 1		3 140,00	-20 927,76
	L 47 20	2020-09-24	IFU - Biljettförsäljning tivoligasque 2		1 170,00	-22 097,76
	L 67 20	2020-09-28	FS - Marknadsföringsbidrag tivoligasque		13 471,71	-35 569,47
		Omslutning		0,00	35 569,47	-35 569,47
		Utgående saldo		0,00	35 569,47	-35 569,47
<b>4210</b>	<b>Kostnader arrangemang</b>					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	L 27 20	2020-09-11	MU - Puffmat japansk gameshow	218,29		218,29
	L 29 20	2020-09-11	MU - Japansk gameshow sittningsmat	1 775,17		1 993,46
	L 31 20	2020-09-11	MU - Japansk gameshow fördrink	180,82		2 174,28
	L 33 20	2020-09-11	MU - Japansk gameshow dekor	287,50		2 461,78
	L 37 20	2020-09-11	MU - Japansk gameshow sittningsmat	101,40		2 563,18
	L 39 20	2020-09-11	MU - Japansk gameshow dekor	101,60		2 664,78
		Omslutning		2 664,78	0,00	2 664,78
		Utgående saldo		2 664,78	0,00	2 664,78
<b>4214</b>	<b>Kostnader Gasque</b>					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	L 5 20	2020-08-20	Dekor godmorgongasque	1 064,00		1 064,00
	L 8 20	2020-08-21	Eftersläppsmat godmorgongasque	277,22		1 341,22
	L 9 20	2020-08-21	Sittningsmat godmorgongasque	134,51		1 475,73
	L 10 20	2020-08-21	Fördrink godmorgongasque	88,75		1 564,48
	L 11 20	2020-08-21	Puffmat godmorgongasque	560,41		2 124,89
	L 12 20	2020-08-21	Sittningsmat godmorgongasque	2 410,28		4 535,17
	L 13 20	2020-08-21	Eftersläppsmat godmorgongasque	701,20		5 236,37
	L 14 20	2020-08-21	Dekor godmorgongasque	124,75		5 361,12
	L 15 20	2020-08-21	Eftersläppsblandbös godmorgongasque	1 140,58		6 501,70
	L 16 20	2020-08-21	Fördrink godmorgongasque	92,17		6 593,87
	L 17 20	2020-08-21	MU - Sittningsmat skottårgasque	79,68		6 673,55
	L 21 20	2020-08-24	Mat godmorgongasque GASQUEN 1	1 295,36		7 968,91
	L 22 20	2020-08-24	Dryck godmorgongasque GASQUEN 1	1 182,72		9 151,63
	L 23 20	2020-08-24	Mat godmorgongasque GASQUEN 2	1 323,52		10 475,15
	L 24 20	2020-08-24	Dryck godmorgongasque GASQUEN 2	1 256,64		11 731,79
	L 43 20	2020-09-23	Dekor tivoligasque	85,00		11 816,79
	L 44 20	2020-09-23	Tivoligasque dekor	49,90		11 866,69
	L 45 20	2020-09-23	Tivoligasque dekor	119,80		11 986,49
	L 51 20	2020-09-28	Tivoligasque fördrink	61,60		12 048,09
	L 53 20	2020-09-28	Tivoligasque eftersläppsmat	307,65		12 355,74
	L 54 20	2020-09-28	Tivoligasque sittningsmat	147,64		12 503,38
	L 55 20	2020-09-28	Tivoligasque dekor	156,00		12 659,38
	L 56 20	2020-09-28	Tivoligasque eftersläppsbös	1 080,81		13 740,19
	L 57 20	2020-09-28	Tivoligasque fördrink	234,38		13 974,57

# Huvudbok

Kostnadsställe 20 - sexIT

Konto	Namn Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
	L 58 20	2020-09-28	Tivoligasque eftersläppsmat	945,32		14 919,89
	L 59 20	2020-09-28	Tivoligasque sittningsmat	1 703,57		16 623,46
	L 60 20	2020-09-28	Tivoligasque puffmat	449,24		17 072,70
	L 61 20	2020-09-28	Tivoligasque sittningsmat	18,92		17 091,62
	L 62 20	2020-09-28	Tivoligasque dekor	329,00		17 420,62
	L 65 20	2020-09-28	Mat tivoligasque GASQUEN	1 980,00		19 400,62
	L 66 20	2020-09-28	Dryck tivoligasque GASQUEN	1 356,96		20 757,58
		Omslutning		20 757,58	0,00	20 757,58
		Utgående saldo		20 757,58	0,00	20 757,58
<b>4312</b>	<b>Kostnader iZettle</b>					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	L 6 20	2020-08-20	IFU - Biljettförsäljning godmorgongasque	126,75		126,75
		Omslutning		126,75	0,00	126,75
		Utgående saldo		126,75	0,00	126,75
<b>4510</b>	<b>Kostnader Intern Representation</b>					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	L 1 20	2020-07-27	Teambuilding 2020-07-25	535,90		535,90
	L 2 20	2020-08-15	MU - Teambuilding 2020-08-15	630,29		1 166,19
		Omslutning		1 166,19	0,00	1 166,19
		Utgående saldo		1 166,19	0,00	1 166,19
<b>5410</b>	<b>Inköp förbrukningsinventarier</b>					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	L 70 20	2020-11-11	PQ (förbrukningsmaterial)	300,00		300,00
		Omslutning		300,00	0,00	300,00
		Utgående saldo		300,00	0,00	300,00
<b>5420</b>	<b>Inköp förbrukningsmaterial</b>					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	L 7 20	2020-08-21	Förbrukningsmaterial - handskar och tejp	697,20		697,20
	L 35 20	2020-09-11	MU - PQ (förbrukningsmaterial)	300,00		997,20
	L 48 20	2020-09-24	Färg (förbrukningsmaterial)	180,00		1 177,20
	L 49 20	2020-09-24	FM - LOB-tejp (förbrukningsmaterial)	300,00		1 477,20
	L 63 20	2020-09-28	PQ (förbrukningsmaterial)	125,00		1 602,20
	L 64 20	2020-09-28	PQ (förbrukningsmaterial)	125,00		1 727,20
		Omslutning		1 727,20	0,00	1 727,20
		Utgående saldo		1 727,20	0,00	1 727,20
<b>5610</b>	<b>Kostnader bil</b>					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	L 4 20	2020-08-20	Fordon gasque	689,78		689,78
	L 41 20	2020-09-14	Japansk gameshow M-avgift	426,11		1 115,89
	L 52 20	2020-09-28	Tivoligasque fordon	507,33		1 623,22
		Omslutning		1 623,22	0,00	1 623,22
		Utgående saldo		1 623,22	0,00	1 623,22
<b>Huvudboksomslutning</b>				<b>111 841,13</b>	<b>111 841,13</b>	