

Huvudbok

Kostnadsställe 60 - FrITid

Utskrivet 2020-11-16 20:21
Senaste vernr A 62 C 13 E 140 F 22 G 14 H 16
I 22 J 1 K 29 L 69

Konto	Namn Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
1612	Fordringar NollKIT					
			Ingående balans			-214,00
			Ingående saldo	0,00	0,00	-214,00
	F 5 60	2020-08-22	IFU - Kostnader för PRITidkampen	384,25		170,25
	F 4 60	2020-08-23	IFU - Kostnader för PRITidkampen	169,00		339,25
	F 12 60	2020-09-04	IFU - Kostnader spökfortet	124,70		463,95
	F 10 60	2020-09-21	IFB - PRITidkampen		553,25	-89,30
	F 16 60	2020-10-12	IFB - Kostnader Spökfortet		124,70	-214,00
			Omslutning	677,95	677,95	0,00
			Utgående saldo	677,95	677,95	-214,00
1924	Bankkonto FrITid					
			Ingående balans			5 749,53
			Ingående saldo	0,00	0,00	5 749,53
	F 6 60	2020-09-17	MB - Profilerig <i>Betalat F1, 918,69 kr för mycket</i>		3 918,69	1 830,84
	F 7 60	2020-09-17	MB - PRITidkampen och Paddel		949,25	881,59
	F 8 60	2020-09-18	MB - PRITidkampen <i>Betalat F4</i>		169,00	712,59
	F 9 60	2020-09-18	MB - Återbetalning <i>Återbetalning för F6</i>	918,69		1 631,28
	F 10 60	2020-09-21	IFB - PRITidkampen <i>Betalat F4 och F5</i>	553,25		2 184,53
	F 16 60	2020-10-12	IFB - Kostnader Spökfortet	124,70		2 309,23
	F 17 60	2020-10-14	FB - Specialarr Volleyboll		1 120,00	1 189,23
	F 18 60	2020-10-14	FB - Överlämning Molkky <i>Betalat F15</i>		248,00	941,23
	F 19 60	2020-10-15	MB - Kostnader spökfortet		124,70	816,53
	F 21 60	2020-11-16	MB - Inventarier - Gymboll <i>Betalat F20</i>		149,00	667,53
	F 22 60	2020-11-16	MB - Överlämning - Snacks och Mat <i>Betalat F13, F14</i>		1 145,39	-477,86
			Omslutning	1 596,64	7 824,03	-6 227,39
			Utgående saldo	1 596,64	7 824,03	-477,86
2440	Leverantörsskulder					
			Ingående balans			-6 417,00
			Ingående saldo	0,00	0,00	-6 417,00
	F 11 60	2020-09-30	FM - Specialarr Beachvolleyboll		1 120,00	-7 537,00
	F 15 60	2020-10-06	FM - Överlämning Molkky		248,00	-7 785,00
	F 17 60	2020-10-14	FB - Specialarr Volleyboll	1 120,00		-6 665,00
	F 18 60	2020-10-14	FB - Överlämning Molkky	248,00		-6 417,00
			Omslutning	1 368,00	1 368,00	0,00
			Utgående saldo	1 368,00	1 368,00	-6 417,00
2918	Skulder medlemmar					
			Ingående balans			-7 739,21
			Ingående saldo	0,00	0,00	-7 739,21
	F 1 60	2020-07-01	MU - Profilerig - Matchställ och Jackor		3 000,00	-10 739,21
	F 2 60	2020-07-16	MU - Teambuilding - Paddle		225,00	-10 964,21
	F 3 60	2020-07-28	MU - Teambuilding - Paddle		340,00	-11 304,21
	F 5 60	2020-08-22	IFU - Kostnader för PRITidkampen <i>Material för stationer</i>		60,00	-11 364,21
	F 5 60	2020-08-22	IFU - Kostnader för PRITidkampen <i>Material för stationer</i>		80,00	-11 444,21
	F 5 60	2020-08-22	IFU - Kostnader för PRITidkampen <i>Material för stationer</i>		244,25	-11 688,46
	F 4 60	2020-08-23	IFU - Kostnader för PRITidkampen		169,00	-11 857,46
	F 12 60	2020-09-04	IFU - Kostnader spökfortet		124,70	-11 982,16
	F 6 60	2020-09-17	MB - Profilerig	3 918,69		-8 063,47
	F 7 60	2020-09-17	MB - PRITidkampen och Paddel	949,25		-7 114,22
	F 8 60	2020-09-18	MB - PRITidkampen	169,00		-6 945,22
	F 9 60	2020-09-18	MB - Återbetalning		918,69	-7 863,91
	F 13 60	2020-10-13	MU - Överlämning Mat		618,00	-8 481,91
	F 13 60	2020-10-13	MU - Överlämning Mat		290,00	-8 771,91
	F 14 60	2020-10-13	MU - Överlämning Snacks		237,39	-9 009,30
	F 19 60	2020-10-15	MB - Kostnader spökfortet	124,70		-8 884,60
	F 20 60	2020-10-16	MU - Inventarier - Gymboll		149,00	-9 033,60
	F 21 60	2020-11-16	MB - Inventarier - Gymboll	149,00		-8 884,60
	F 22 60	2020-11-16	MB - Överlämning - Snacks och Mat	1 145,39		-7 739,21

Konto	Namn Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
			Omslutning	6 456,03	6 456,03	0,00
			Utgående saldo	6 456,03	6 456,03	-7 739,21
4210	Kostnader arrangemang					
			Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	F 11 60	2020-09-30	FM - Specialarr Beachvolleyboll	1 120,00		1 120,00
			Omslutning	1 120,00	0,00	1 120,00
			Utgående saldo	1 120,00	0,00	1 120,00
4241	Kostnader överlämningar					
			Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	F 15 60	2020-10-06	FM - Överlämning Molkky	248,00		248,00
	F 13 60	2020-10-13	MU - Överlämning Mat	908,00		1 156,00
	F 14 60	2020-10-13	MU - Överlämning Snacks	237,39		1 393,39
			Omslutning	1 393,39	0,00	1 393,39
			Utgående saldo	1 393,39	0,00	1 393,39
4510	Kostnader Intern Representation					
			Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	F 2 60	2020-07-16	MU - Teambuilding - Paddle Bokning av plan för paddle tennis	225,00		225,00
	F 3 60	2020-07-28	MU - Teambuilding - Paddle Bokning av plan för paddle tennis	340,00		565,00
			Omslutning	565,00	0,00	565,00
			Utgående saldo	565,00	0,00	565,00
5410	Inköp förbrukningsinventarier					
			Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	F 20 60	2020-10-16	MU - Inventarier - Gymboll	149,00		149,00
			Omslutning	149,00	0,00	149,00
			Utgående saldo	149,00	0,00	149,00
5920	Profilkläder och material					
			Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	F 1 60	2020-07-01	MU - Profilerings - Matchställ och Jackor Matchställ	2 183,93		2 183,93
	F 1 60	2020-07-01	MU - Profilerings - Matchställ och Jackor Jackor	816,07		3 000,00
			Omslutning	3 000,00	0,00	3 000,00
			Utgående saldo	3 000,00	0,00	3 000,00
Huvudboksomslutning				16 326,01	16 326,01	