

Huvudbok

Ver	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
1510		Kundfordringar			
A 60	2019-12-31	Omf fordran 2440-1510	11 019,00		11 019,00
Summa			11 019,00		
Utgående saldo			11 019,00		
1940		Bank, Övriga bankkonto			
		Ingående balans	166 526,76		166 526,76
A 1	2019-01-21	Pris banktjänster enligt faktura		750,00	165 776,76
A 2	2019-01-22	SpeedLedger		1 042,50	164 734,26
A 3	2019-01-24	Gotland Regional Matkultur ek. för.		775,00	163 959,26
A 4	2019-02-09	HS Certifiering AB		500,00	163 459,26
A 5	2019-02-18	SK7696190615	656,00		164 115,26
A 7	2019-04-05	Pris betalning		1,50	164 113,76
A 8	2019-04-05	Photobox fotoböcker		11 960,00	152 153,76
A 9	2019-04-18	SpeedLedger		1 042,50	151 111,26
A 10	2019-05-04	linnetyg till förkläden		1 300,00	149 811,26
A 11	2019-05-04	utlägg broschyre		3 750,00	146 061,26
A 12	2019-05-14	Förkläde och broderi		4 790,00	141 271,26
A 13	2019-05-14	Utlägg Årsmöte 2		914,32	140 356,94
A 14	2019-05-20	SK7696190615	433,00		140 789,94
A 15	2019-06-25	PORTS GROUP AB		328,00	140 461,94
A 16	2019-06-29	Romakloster Pastorat		500,00	139 961,94
A 17	2019-06-29	Lilla Bjers HB		2 400,00	137 561,94
A 20	2019-07-09	Riina Noodapera		14 000,00	123 561,94
A 21	2019-07-09	PORTS GROUP AB		450,00	123 111,94
A 22	2019-07-19	SpeedLedger		1 042,50	122 069,44
A 23	2019-08-16	Försäljn böcker o förkläden 15 aug	2 400,00		124 469,44
A 24	2019-08-19	Försäljn böcker o förkläden 15 aug	250,00		124 719,44
A 25	2019-08-23	SK7696190615	2 340,00		127 059,44
A 26	2019-08-28	Försäljn bokpaket 28 aug	500,00		127 559,44
A 48	2019-08-28	Nollställer A26		500,00	127 059,44
A 27	2019-09-04	Bankgiro inbetalning	250,00		127 309,44
A 28	2019-09-18	Bankgiro inbetalning	4 250,00		131 559,44
A 29	2019-09-27	GOTLANDS LÄNS HUSHÄLLNINGSSÄLLSKAP		1 000,00	130 559,44
A 30	2019-09-27	MÄRKVERK		2 400,00	128 159,44
A 31	2019-09-27	KRAV EKONOMISK FÖRENING		1 250,00	126 909,44
A 32	2019-09-27	LRF KONSULT AB		7 770,00	119 139,44
A 34	2019-09-27	Nollställer A32	7 770,00		126 909,44
A 35	2019-10-01	LRF KONSULT AB		7 770,00	119 139,44
A 49	2019-10-01	Försäljn bokpaket 28 aug	500,00		119 639,44
A 36	2019-10-17	Manufrog Webbhotell AB		150,00	119 489,44
A 37	2019-10-21	SpeedLedger		1 042,50	118 446,94
A 38	2019-11-18	SK7696190615	4 662,00		123 108,94
A 39	2019-11-28	HUSHÄLLNINGSSÄLLSKAP Produktion karta		3 000,00	120 108,94
A 40	2019-11-29	Sten Rosvall mat o fotobok	595,00		120 703,94
A 41	2019-12-02	Fikapengar 27 nov	150,00		120 853,94
A 42	2019-12-03	Riina Noodapera		11 019,00	109 834,94
A 43	2019-12-17	Frans Brozén mat	195,00		110 029,94
A 44	2019-12-28	Gotland Grönt Centrum AB		1 100,00	108 929,94
A 45	2019-12-28	Riina Noodapera		11 019,00	97 910,94
A 46	2019-12-28	Kvarskatt		11 907,00	86 003,94
Summa			191 477,76	105 473,82	
Utgående saldo			86 003,94		

Huvudbok

Ver	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
1960		Skattekonto			
		Ingående balans	1,00		1,00
Summa			1,00		
Utgående saldo			1,00		
2000		Medlemmars insatser			
		Ingående balans		38 000,00	-38 000,00
A 19	2019-07-01	Gotl Grönt Centrum utträde ur föreningen	1 000,00		-37 000,00
A 28	2019-09-18	Bankgiro inbetalning		4 000,00	-41 000,00
A 29	2019-09-27	GOTLANDS LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP	1 000,00		-40 000,00
A 47	2019-10-01	Mallas Stenstugu AB utträde medlemsskap	1 000,00		-39 000,00
Summa			3 000,00	42 000,00	
Utgående saldo				39 000,00	
2098		Balanserad vinst/förlust			
		Ingående balans		13 708,02	-13 708,02
A 61	2019-12-31	Årets resultat		41 762,74	-55 470,76
Summa				55 470,76	
Utgående saldo				55 470,76	
2099		Årets resultat			
		Ingående balans		41 762,74	-41 762,74
A 61	2019-12-31	Årets resultat	22 832,82		-18 929,92
A 61	2019-12-31	Årets resultat	41 762,74		22 832,82
Summa			64 595,56	41 762,74	
Utgående saldo			22 832,82		
2440		Diverse skulder			
A 45	2019-12-28	Riina Noodapera	11 019,00		11 019,00
A 60	2019-12-31	Omf fordran 2440-1510		11 019,00	0,00
Summa			11 019,00	11 019,00	
Utgående saldo					
2510		Skatteskuld			
		Ingående balans		11 781,00	-11 781,00
A 46	2019-12-28	Kvarskatt	11 781,00		0,00
Summa			11 781,00	11 781,00	
Utgående saldo					

Huvudbok

Ver	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
2611		Utg moms förs inom Sv, ored			
A 23	2019-08-16	Försäljn böcker o förkläden 15 aug		480,00	-480,00
A 24	2019-08-19	Försäljn böcker o förkläden 15 aug		50,00	-530,00
A 26	2019-08-28	Försäljn bokpaket 28 aug		100,00	-630,00
A 48	2019-08-28	Nollställer A26	100,00		-530,00
A 33	2019-09-30	Momsredovisning Juli - September 2019	630,00		100,00
A 52	2019-09-30	Justering moms rättelsever		100,00	0,00
A 54	2019-09-30	Nollställer A52	100,00		100,00
A 55	2019-09-30	Justering moms rättelsever		100,00	0,00
A 50	2019-10-01	Justering moms rättelse ver	100,00		100,00
A 56	2019-10-01	Nollställer A50		100,00	0,00
A 57	2019-10-01	Justering moms rättelse ver	100,00		100,00
A 51	2019-12-31	Momsredovisning Oktober - December 2019		100,00	0,00
A 53	2019-12-31	Nollställer A51	100,00		100,00
A 58	2019-12-31	Momsrapport okt-dec manuell		100,00	0,00
Summa			1 130,00	1 130,00	
Utgående saldo					
2615		Ber utg m varuförv EU, ored			
A 8	2019-04-05	Photobox fotoböcker		2 990,00	-2 990,00
A 18	2019-06-30	Momsredovisning April - Juni 2019	2 990,00		0,00
Summa			2 990,00	2 990,00	
Utgående saldo					
2621		Utg m försäljn inom Sv, red 1			
A 40	2019-11-29	Sten Rosvall mat o fotobok		20,89	-20,89
A 41	2019-12-02	Fikapengar 27 nov		16,07	-36,96
A 43	2019-12-17	Frans Brozén mat		20,89	-57,85
A 51	2019-12-31	Momsredovisning Oktober - December 2019	57,85		0,00
A 53	2019-12-31	Nollställer A51		57,85	-57,85
A 58	2019-12-31	Momsrapport okt-dec manuell	57,85		0,00
Summa			115,70	115,70	
Utgående saldo					
2631		Utg m på förs inom Sv, red 2			
A 49	2019-10-01	Försäljn bokpaket 28 aug		28,30	-28,30
A 40	2019-11-29	Sten Rosvall mat o fotobok		22,64	-50,94
A 51	2019-12-31	Momsredovisning Oktober - December 2019	50,94		0,00
A 53	2019-12-31	Nollställer A51		50,94	-50,94
A 58	2019-12-31	Momsrapport okt-dec manuell	50,94		0,00
Summa			101,88	101,88	
Utgående saldo					

Huvudbok

Ver	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
2641		Debiterad ingående moms			
A 2	2019-01-22	SpeedLedger	208,50		208,50
A 3	2019-01-24	Gotland Regional Matkultur ek. för.	125,00		333,50
A 4	2019-02-09	HS Certifiering AB	100,00		433,50
A 6	2019-03-31	Momsredovisning Januari - Mars 2019		433,50	0,00
A 9	2019-04-18	SpeedLedger	208,50		208,50
A 10	2019-05-04	linnetyg till förkläden	260,00		468,50
A 11	2019-05-04	utlägg broschyre	750,00		1 218,50
A 12	2019-05-14	Förkläde och broderi	958,00		2 176,50
A 13	2019-05-14	Utlägg Årsmöte 2	97,96		2 274,46
A 15	2019-06-25	PORTS GROUP AB	65,60		2 340,06
A 18	2019-06-30	Momsredovisning April - Juni 2019		2 340,06	0,00
A 20	2019-07-09	Riina Noodapera	2 800,00		2 800,00
A 22	2019-07-19	SpeedLedger	208,50		3 008,50
A 30	2019-09-27	MÄRKVERK	480,00		3 488,50
A 31	2019-09-27	KRAV EKONOMISK FÖRENING	250,00		3 738,50
A 32	2019-09-27	LRF KONSULT AB	1 554,00		5 292,50
A 34	2019-09-27	Nollställer A32		1 554,00	3 738,50
A 33	2019-09-30	Momsredovisning Juli - September 2019		5 292,50	-1 554,00
A 55	2019-09-30	Justering moms rättelsever	1 554,00		0,00
A 35	2019-10-01	LRF KONSULT AB	1 542,00		1 542,00
A 57	2019-10-01	Justering moms rättelse ver		1 554,00	-12,00
A 36	2019-10-17	Manufrog Webbhotell AB	30,00		18,00
A 37	2019-10-21	SpeedLedger	208,50		226,50
A 39	2019-11-28	HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP Produktion karta	600,00		826,50
A 42	2019-12-03	Riina Noodapera	2 150,00		2 976,50
A 42	2019-12-03	Riina Noodapera	28,82		3 005,32
A 44	2019-12-28	Gotland Grönt Centrum AB	117,86		3 123,18
A 51	2019-12-31	Momsredovisning Oktober - December 2019		4 677,18	-1 554,00
A 53	2019-12-31	Nollställer A51	4 677,18		3 123,18
A 58	2019-12-31	Momsrapport okt-dec manuell		3 123,18	0,00
Summa			18 974,42	18 974,42	
Utgående saldo					
2645		Ber ing moms utlandsförvärv			
A 8	2019-04-05	Photobox fotoböcker	2 990,00		2 990,00
A 18	2019-06-30	Momsredovisning April - Juni 2019		2 990,00	0,00
Summa			2 990,00	2 990,00	
Utgående saldo					
2650		Redovisningskonto för moms			
		Ingående balans	656,00		656,00
A 5	2019-02-18	SK7696190615		656,00	0,00
A 6	2019-03-31	Momsredovisning Januari - Mars 2019	433,00		433,00
A 14	2019-05-20	SK7696190615		433,00	0,00
A 18	2019-06-30	Momsredovisning April - Juni 2019	2 340,00		2 340,00
A 25	2019-08-23	SK7696190615		2 340,00	0,00
A 33	2019-09-30	Momsredovisning Juli - September 2019	4 662,00		4 662,00
A 38	2019-11-18	SK7696190615		4 662,00	0,00
A 51	2019-12-31	Momsredovisning Oktober - December 2019	4 670,00		4 670,00
A 53	2019-12-31	Nollställer A51		4 670,00	0,00
A 58	2019-12-31	Momsrapport okt-dec manuell	3 114,00		3 114,00
Summa			15 875,00	12 761,00	
Utgående saldo			3 114,00		

Huvudbok

Ver	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
2880		Skuld erhållna bidrag			
A 52	2019-09-30	Justering moms rättelsever	100,00		100,00
A 54	2019-09-30	Nollställer A52		100,00	0,00
A 55	2019-09-30	Justering moms rättelsever	100,00		100,00
A 55	2019-09-30	Justering moms rättelsever		1 554,00	-1 454,00
A 50	2019-10-01	Justering moms rättelse ver		100,00	-1 554,00
A 56	2019-10-01	Nollställer A50	100,00		-1 454,00
A 57	2019-10-01	Justering moms rättelse ver		100,00	-1 554,00
A 57	2019-10-01	Justering moms rättelse ver	1 554,00		0,00
			-----	-----	
Summa			1 854,00	1 854,00	
Utgående saldo					
2890		Skuld HS			
		Ingående balans		20 000,00	-20 000,00
			-----	-----	
Summa				20 000,00	
Utgående saldo				20 000,00	
2990		Övriga upplupna kostn o förutbet int			
		Ingående balans		41 932,00	-41 932,00
A 59	2019-12-31	Upplupna kostnader		8 500,00	-50 432,00
A 59	2019-12-31	Avstämning upplupna kostnader 20181231	41 932,00		-8 500,00
			-----	-----	
Summa			41 932,00	50 432,00	
Utgående saldo				8 500,00	
3010		Försäljning övrigt 25 % moms			
A 23	2019-08-16	Försäljn böcker o förkläden 15 aug		1 920,00	-1 920,00
A 24	2019-08-19	Försäljn böcker o förkläden 15 aug		200,00	-2 120,00
A 26	2019-08-28	Försäljn bokpaket 28 aug		400,00	-2 520,00
A 48	2019-08-28	Nollställer A26	400,00		-2 120,00
A 50	2019-10-01	Justering moms rättelse ver	400,00		-1 720,00
A 50	2019-10-01	Justering moms rättelse ver		400,00	-2 120,00
A 56	2019-10-01	Nollställer A50		400,00	-2 520,00
A 56	2019-10-01	Nollställer A50	400,00		-2 120,00
A 57	2019-10-01	Justering moms rättelse ver	400,00		-1 720,00
A 57	2019-10-01	Justering moms rättelse ver		400,00	-2 120,00
			-----	-----	
Summa			1 600,00	3 720,00	
Utgående saldo				2 120,00	
3110		Medlemsavgifter			
A 27	2019-09-04	381 Hushållningssällskapet Gotland		250,00	-250,00
A 28	2019-09-18	380 Göran Hoas		250,00	-500,00
			-----	-----	
Summa				500,00	
Utgående saldo				500,00	

Huvudbok

Ver	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
3494		Försäljning övrigt 12 % moms			
A 40	2019-11-29	Sten Rosvall mat o fotobok		174,11	-174,11
A 41	2019-12-02	Fikapengar 27 nov		133,93	-308,04
A 43	2019-12-17	Frans Brozén mat		174,11	-482,15
Summa				482,15	
Utgående saldo				482,15	
3595		Försäljning övrigt 6 % moms			
A 49	2019-10-01	Försäljn bokpaket 28 aug		471,70	-471,70
A 40	2019-11-29	Sten Rosvall mat o fotobok		377,36	-849,06
Summa				849,06	
Utgående saldo				849,06	
3740		Öresavrundning			
A 6	2019-03-31	Momsredovisning Januari - Mars 2019	0,50		0,50
A 18	2019-06-30	Momsredovisning April - Juni 2019	0,06		0,56
A 33	2019-09-30	Momsredovisning Juli - September 2019	0,50		1,06
A 51	2019-12-31	Momsredovisning Oktober - December 2019		1,61	-0,55
A 53	2019-12-31	Nollställer A51	1,61		1,06
A 58	2019-12-31	Momsrapport okt-dec manuell	0,39		1,45
Summa			3,06	1,61	
Utgående saldo			1,45		
3989		Övriga bidrag			
A 19	2019-07-01	Gotl Grönt Centrum utträde ur föreningen		1 000,00	-1 000,00
A 47	2019-10-01	Mallas Stenstugu AB utträde medlemskap		1 000,00	-2 000,00
Summa				2 000,00	
Utgående saldo				2 000,00	
4010		Inköp materiel och varor			
A 8	2019-04-05	Photobox fotoböcker	11 960,00		11 960,00
A 10	2019-05-04	linnetyg till förkläden	1 040,00		13 000,00
A 11	2019-05-04	utlägg broschyre	3 000,00		16 000,00
A 12	2019-05-14	Förkläde och broderi	3 832,00		19 832,00
A 17	2019-06-29	Lilla Bjers HB	2 400,00		22 232,00
A 30	2019-09-27	MÅRKVERK	1 920,00		24 152,00
A 42	2019-12-03	Riina Noodapera	240,18		24 392,18
A 44	2019-12-28	Gotland Grönt Centrum AB	982,14		25 374,32
A 59	2019-12-31	Avstämning upplupna kostnader 20181231		3 000,00	22 374,32
A 59	2019-12-31	Avstämning upplupna kostnader 20181231		4 872,00	17 502,32
A 59	2019-12-31	Avstämning upplupna kostnader 20181231		11 960,00	5 542,32
A 59	2019-12-31	Avstämning upplupna kostnader 20181231		2 400,00	3 142,32
Summa			25 374,32	22 232,00	
Utgående saldo			3 142,32		

Huvudbok

Ver	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
4610		Köpta tjänster			
A 4	2019-02-09	HS Certifiering AB	400,00		400,00
A 20	2019-07-09	Riina Noodapera	11 200,00		11 600,00
A 36	2019-10-17	Manufrog Webbhotell AB	120,00		11 720,00
A 39	2019-11-28	HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP Produktion karta	2 400,00		14 120,00
A 42	2019-12-03	Riina Noodapera	8 600,00		22 720,00
A 59	2019-12-31	Avstämning upplupna kostnader 20181231		11 200,00	11 520,00
Summa			22 720,00	11 200,00	
Utgående saldo			11 520,00		
6490		Övriga förvaltningskostnader			
A 13	2019-05-14	Utlägg Årsmöte 2	816,36		816,36
A 16	2019-06-29	Romakloster Pastorat	500,00		1 316,36
A 59	2019-12-31	Kostnader årsstämma för 2019	1 500,00		2 816,36
A 59	2019-12-31	Avstämning upplupna kostnader 20181231		1 500,00	1 316,36
Summa			2 816,36	1 500,00	
Utgående saldo			1 316,36		
6530		Redovisningstjänster			
A 2	2019-01-22	SpeedLedger	834,00		834,00
A 9	2019-04-18	SpeedLedger	834,00		1 668,00
A 22	2019-07-19	SpeedLedger	834,00		2 502,00
A 32	2019-09-27	LRF KONSULT AB	6 216,00		8 718,00
A 34	2019-09-27	Nollställer A32		6 216,00	2 502,00
A 35	2019-10-01	LRF KONSULT AB	6 168,00		8 670,00
A 37	2019-10-21	SpeedLedger	834,00		9 504,00
A 59	2019-12-31	Bokslut 2019	7 000,00		16 504,00
A 59	2019-12-31	Avstämning upplupna kostnader 20181231		7 000,00	9 504,00
Summa			22 720,00	13 216,00	
Utgående saldo			9 504,00		
6570		Bankkostnader			
A 1	2019-01-21	Pris banktjänster enligt faktura	750,00		750,00
A 7	2019-04-05	Pris betalning	1,50		751,50
A 21	2019-07-09	PORTS GROUP AB	450,00		1 201,50
A 35	2019-10-01	LRF KONSULT AB	60,00		1 261,50
Summa			1 261,50		
Utgående saldo			1 261,50		
6990		Övriga kostnader			
A 3	2019-01-24	Gotland Regional Matkultur ek. för.	650,00		650,00
A 15	2019-06-25	PORTS GROUP AB	262,40		912,40
A 31	2019-09-27	KRAV EKONOMISK FÖRENING	1 000,00		1 912,40
Summa			1 912,40		
Utgående saldo			1 912,40		

Huvudbok

Ver	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
8423		Ränta skattekontot			
A 46	2019-12-28	Kvarksatt	126,00		126,00
Summa			126,00		
Utgående saldo			126,00		
8999		Redovisat resultat			
A 61	2019-12-31	Redovisat resultat		22 832,82	-22 832,82
Summa				22 832,82	
Utgående saldo				22 832,82	