

Innehåller rapport **för perioden**

Balansrapport	-	Januari 2018 - December 2018
Resultatrapport jmf budget	-	Januari 2018 - December 2018
Huvudbok	-	Januari 2018 - December 2018

Tips I PDF-filen kan du söka upp respektive rapport eller ett ord i en valfri rapport genom att trycka Ctrl + F och slå in sökord eller del av sökord.

	Prel Ing. balans Jan 2018	Utgående balans Dec 2018
TILLGÅNGAR		
Kundfordringar		
1500 Kundfordringar	5 000.00	0.00
*Kundfordringar	5 000.00 *	0.00 *
Likvida medel		
1930 Checkräkningskonto	8 579.91	32 537.66
1950 Nordea Invest	93 858.96	93 858.96
*Likvida medel	102 438.87 *	126 396.62 *
SUMMA TILLGÅNGAR	107 438.87	126 396.62
SKULDER		
Eget kapital		
2000 Preliminär ingående balans	9 299.50	9 299.50
2010 Eget kapital	116 738.37-	116 738.37-
*Eget kapital	107 438.87- *	107 438.87- *
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	107 438.87-	107 438.87-
BERÄKNAD VINST		18 957.75

	Bokfört Jan 2018 - Dec 2018 Del %		Budget Jan 2018 - Dec 2018 Del %		Differens	
Anslag och Intäkter						
3010	Anslag landstinget	70 000.00-	85.05	70 000.00-	70.00	0.00
3020	Ur kapitalet	0.00		26 000.00-	26.00	26 000.00-
3040	Bidrag CAN	0.00		4 000.00-	4.00	4 000.00-
3050	Vit Jul skivor	300.00-	0.36	0.00		300.00
3060	Del i annons	12 000.00-	14.58	0.00		12 000.00
	Anslag och Intäkter	82 300.00 *	100.00	100 000.00 *	100.00	17 700.00- *
SUMMA FÖRSÄLJNING		82 300.00	100.00	100 000.00	100.00	17 700.00-
Kostnader för verksamhet						
4020	Vit Jul	34 973.00	42.49	20 000.00	20.00	14 973.00-
4030	Föreläsningar/Utställning	10 894.00	13.24	55 000.00	55.00	44 106.00
4035	Sober Oktober	0.00		4 000.00	4.00	4 000.00
4040	Årsmöte	1 015.00	1.23	4 000.00	4.00	2 985.00
4050	Övrigt	0.00		2 000.00	2.00	2 000.00
4080	Konferenser	95.00	0.12	0.00		95.00-
	Kostnader för verksamhet	46 977.00- *	57.08	85 000.00- *	85.00	38 023.00 *
SUMMA KOSTNADER VAROR OCH MATERIEL		46 977.00-	57.08	85 000.00-	85.00	38 023.00
BRUTTOVINST AV RÖRELSEN		35 323.00	42.92	15 000.00	15.00	20 323.00
			42.92		15.00	
Förvaltningskostnader Externa tjänster						
6410	Styrelsearvoden	2 204.00	2.68	4 000.00	4.00	1 796.00
6420	Styrelsekostnader	7 782.00	9.46	5 000.00	5.00	2 782.00-
6540	Hemsideskostnader	4 468.75	5.43	4 000.00	4.00	468.75-
6570	Bankkostnader	1 110.50	1.35	1 000.00	1.00	110.50-
	Förvaltningskostnader Externa tjänster	15 565.25- *	18.91	14 000.00- *	14.00	1 565.25- *
Övriga externa kostnader						
6970	Tidskrifter och facklitteratur	300.00	0.36	0.00		300.00-
6982	Föreningsavgifter	500.00	0.61	1 000.00	1.00	500.00
	Övriga externa kostnader	800.00- *	0.97	1 000.00- *	1.00	200.00 *
BERÄKNAT RESULTAT		18 957.75	23.03	0.00		18 957.75

1500 Kundfordringar

Datum	VerNr	VerText	Filial	Projekt	Debet	Kredit	AckSum
		Ingående saldo					5 000.00
2018-02-12	8	Ann-Marie Lindgren			5 000.00		10 000.00
2018-02-12	9	Felkontering				10 000.00-	0.00
		(Periodens förändring 5 000.00-)				Utgående saldo	0.00

1930 Checkräkningskonto

Datum	VerNr	VerText	Filial	Projekt	Debet	Kredit	AckSum
		Ingående saldo					8 579.91
2018-01-04	1	Nordea				1 106.00-	7 473.91
2018-01-24	2	Landstinget			70 000.00		77 473.91
2018-01-26	3	Carina Granberg			300.00		77 773.91
2018-01-26	4	4sign				11 983.00-	65 790.91
2018-02-02	5	Nya Krafter				500.00-	65 290.91
2018-02-05	6	Nordea				1.50-	65 289.41
2018-02-05	7	Bertil Forsberg				459.00-	64 830.41
2018-02-12	8	Ann-Marie Lindgren				5 000.00-	59 830.41
2018-02-12	9	Felkontering			10 000.00		69 830.41
2018-03-08	10	Åke Eriksson				4 000.00-	65 830.41
2018-03-12	11	Kerstin Sjöström				777.00-	65 053.41
2018-03-21	12	Björn Hansson				330.00-	64 723.41
2018-05-21	13	Carina Granberg				1 551.00-	63 172.41
2018-05-23	14	Björn Hansson				550.00-	62 622.41
2018-05-30	15	RT Umeborg				500.00-	62 122.41
2018-06-27	16	IOGT-NTO Umeå				3 000.00-	59 122.41
2018-07-02	17	SEÖN				500.00-	58 622.41
2018-07-04	18	Nordea				1.50-	58 620.91
2018-08-03	19	Nordea				1.50-	58 619.41
2018-11-06	20	Björn Hansson				366.00-	58 253.41
2018-11-06	21	Åke Eriksson				468.75-	57 784.66
2018-11-06	22	4sign				3 938.00-	53 846.66
2018-11-08	23	Ann-Marie Lindgren				4 676.00-	49 170.66
2018-11-20	24	Åke Eriksson				518.00-	48 652.66
2018-11-20	25	Carina Granberg				669.00-	47 983.66
2018-11-29	26	CAN				300.00-	47 683.66
2018-12-03	27	Carina Granberg				258.00-	47 425.66
2018-12-14	28	IOGT-NTO Distriktet VBTN			1 000.00		48 425.66
2018-12-14	29	Fortnox Finans				18 794.00-	29 631.66
2018-12-17	30	IOGT-NTO Umeå			7 000.00		36 631.66
2018-12-21	31	NBV			2 000.00		38 631.66
2018-12-27	32	Blå Bandet Västerbotten			2 000.00		40 631.66
2018-12-28	33	Umeå Nykterhetsvänner				700.00-	39 931.66
2018-12-28	34	Hotell Björken				7 394.00-	32 537.66
		(Periodens förändring 23 957.75)				Utgående saldo	32 537.66

1950 Nordea Invest

Datum	VerNr	VerText	Filial	Projekt	Debet	Kredit	AckSum
		Ingående saldo					93 858.96
		(Periodens förändring 0.00)				Utgående saldo	93 858.96

2000 Preliminär ingående balans

Datum	VerNr	VerText	Filial	Projekt	Debet	Kredit	AckSum
		Ingående saldo					9 299.50
		(Periodens förändring		0.00)		Utgående saldo	9 299.50

2010 Eget kapital

Datum	VerNr	VerText	Filial	Projekt	Debet	Kredit	AckSum
		Ingående saldo					116 738.37-
		(Periodens förändring		0.00)		Utgående saldo	116 738.37-

3010 Anslag landstinget

Datum	VerNr	VerText	Filial	Projekt	Debet	Kredit	AckSum
		Ingående saldo					0.00
2018-01-24	2	Landstinget				70 000.00-	70 000.00-
		(Periodens förändring		70 000.00-)		Utgående saldo	70 000.00-

3050 Vit Jul skivor

Datum	VerNr	VerText	Filial	Projekt	Debet	Kredit	AckSum
		Ingående saldo					0.00
2018-01-26	3	Carina Granberg				300.00-	300.00-
		(Periodens förändring		300.00-)		Utgående saldo	300.00-

3060 Del i annons

Datum	VerNr	VerText	Filial	Projekt	Debet	Kredit	AckSum
		Ingående saldo					0.00
2018-12-14	28	IOGT-NTO Distriktet VBTN				1 000.00-	1 000.00-
2018-12-17	30	IOGT-NTO Umeå				7 000.00-	8 000.00-
2018-12-21	31	NBV				2 000.00-	10 000.00-
2018-12-27	32	Blå Bandet Västerbotten				2 000.00-	12 000.00-
		(Periodens förändring		12 000.00-)		Utgående saldo	12 000.00-

4020 Vit Jul

Datum	VerNr	VerText	Filial	Projekt	Debet	Kredit	AckSum
		Ingående saldo					0.00
2018-01-26	4	4sign			11 983.00		11 983.00
2018-11-06	22	4sign			3 938.00		15 921.00
2018-12-03	27	Carina Granberg			258.00		16 179.00
2018-12-14	29	Fortnox Finans			18 794.00		34 973.00
		(Periodens förändring		34 973.00)		Utgående saldo	34 973.00

4030 Föreläsningar/Utställning

Datum	VerNr	VerText	Filial	Projekt	Debet	Kredit	AckSum
		Ingående saldo					0.00
2018-02-02	5	Nya Krafter			500.00		500.00
2018-06-27	16	IOGT-NTO Umeå			3 000.00		3 500.00
2018-12-28	34	Hotell Björken			7 394.00		10 894.00
		(Periodens förändring		10 894.00)		Utgående saldo	10 894.00

4040 Årsmöte

Datum	VerNr	VerText	Filial	Projekt	Debet	Kredit	AckSum
		Ingående saldo					0.00

4040

Datum	VerNr	VerText	Filial	Projekt	Debet	Kredit	AckSum
2018-05-30	15	RT Umeborg			500.00		500.00
2018-11-08	23	Ann-Marie Lindgren			515.00		1 015.00
		(Periodens förändring		1 015.00)		Utgående saldo	1 015.00

4080 Konferenser

Datum	VerNr	VerText	Filial	Projekt	Debet	Kredit	AckSum
		Ingående saldo					0.00
2018-11-08	23	Ann-Marie Lindgren			95.00		95.00
		(Periodens förändring		95.00)		Utgående saldo	95.00

6410 Styrelsearvoden

Datum	VerNr	VerText	Filial	Projekt	Debet	Kredit	AckSum
		Ingående saldo					0.00
2018-11-08	23	Ann-Marie Lindgren			2 204.00		2 204.00
		(Periodens förändring		2 204.00)		Utgående saldo	2 204.00

6420 Styrelsekostnader

Datum	VerNr	VerText	Filial	Projekt	Debet	Kredit	AckSum
		Ingående saldo					0.00
2018-02-05	7	Bertil Forsberg			459.00		459.00
2018-03-12	11	Kerstin Sjöström			777.00		1 236.00
2018-03-21	12	Björn Hansson			330.00		1 566.00
2018-05-21	13	Carina Granberg			500.00		2 066.00
2018-05-21	13	Carina Granberg			1 051.00		3 117.00
2018-05-23	14	Björn Hansson			550.00		3 667.00
2018-11-06	20	Björn Hansson			366.00		4 033.00
2018-11-08	23	Ann-Marie Lindgren			1 862.00		5 895.00
2018-11-20	24	Åke Eriksson			518.00		6 413.00
2018-11-20	25	Carina Granberg			669.00		7 082.00
2018-12-28	33	Umeå Nykterhetsvänner			700.00		7 782.00
		(Periodens förändring		7 782.00)		Utgående saldo	7 782.00

6540 Hemsideskostnader

Datum	VerNr	VerText	Filial	Projekt	Debet	Kredit	AckSum
		Ingående saldo					0.00
2018-03-08	10	Åke Eriksson			4 000.00		4 000.00
2018-11-06	21	Åke Eriksson			468.75		4 468.75
		(Periodens förändring		4 468.75)		Utgående saldo	4 468.75

6570 Bankkostnader

Datum	VerNr	VerText	Filial	Projekt	Debet	Kredit	AckSum
		Ingående saldo					0.00
2018-01-04	1	Nordea			1 106.00		1 106.00
2018-02-05	6	Nordea			1.50		1 107.50
2018-07-04	18	Nordea			1.50		1 109.00
2018-08-03	19	Nordea			1.50		1 110.50
		(Periodens förändring		1 110.50)		Utgående saldo	1 110.50

6970 Tidskrifter och facklitteratur

Datum	VerNr	VerText	Filial	Projekt	Debet	Kredit	AckSum
		Ingående saldo					0.00
2018-11-29	26	CAN			300.00		300.00
		(Periodens förändring	300.00)			Utgående saldo	300.00

6982 Föreningsavgifter

Datum	VerNr	VerText	Filial	Projekt	Debet	Kredit	AckSum
		Ingående saldo					0.00
2018-07-02	17	SEÖN			500.00		500.00
		(Periodens förändring	500.00)			Utgående saldo	500.00