

Resultatrapport

Sid 1 (av 1)

Haff, 802455-9042 (Haff)

Utskrifts-ID: 018

Period: 1801-1812

Senast reg verifikat: A:29

Utskriven: 190123 14:52 av PP

Konto	Benämning	Föregående år 1701-1712 (tkr)	Avvik	Resultat 1801-1812	Akkumulerat 1801-1812
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning					
3740	Öresutjämning	0,0	0%	2,00	2,00
Summa nettoomsättning		0,0	0%	2,00	2,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		0,0	0%	2,00	2,00
RÖRELSENS KOSTNADER					
Material och varor					
4010	Inköp råvaror/förnödenheter,Sv	0,0	0%	-540,00	-540,00
Summa material och varor		0,0	0%	-540,00	-540,00
BRUTTOVINST		0,0	0%	-538,00	-538,00
Övriga externa kostnader					
5010	Lokalhyra	0,0	0%	-500,00	-500,00
6400	Styrelsekostnader	0,0	0%	-3 998,00	-3 998,00
6570	Bankkostnader	0,0	0%	-1 109,00	-1 109,00
6900	Övriga kostnader	0,0	0%	-1 906,00	-1 906,00
Summa övriga externa kostnader		0,0	0%	-7 513,00	-7 513,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		0,0	0%	-8 053,00	-8 053,00
RÖRELSERESULTAT		0,0	0%	-8 051,00	-8 051,00
ÅRETS RESULTAT		0,0	0%	-8 051,00	-8 051,00

Balansrapport

Sid 1 (av 1)

Haff, 802455-9042 (Haff)

Utskrifts-ID: 021

Period: 1801-1812

Senast reg verifikat: A:29

Utskriven: 190123 14:56 av PP

Konto	Benämning	Ingående balans 180101	Förändring 1801-1812	Utgående balans 181231
TILLGÅNGAR				
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager mm				
1460	Lager av handelsvaror	9 884,00	-4 532,00	5 352,00
Summa varulager mm		9 884,00	-4 532,00	5 352,00
Kassa och bank				
1930	Haff - PG 59 64 63-0	77 299,70	-4 019,00	73 280,70
1931	Nordea X75387 fodda 2011	7 517,00	-3 351,00	4 166,00
1932	Nordea X75409 fodda 2010	4 439,00	2 091,00	6 530,00
1933	Nordea X75417(3a) fodda 2009	9 305,00	908,50	10 213,50
1934	Nordea X75395(3b) fodda 2009	66 001,50	-58 869,00	7 132,50
1935	Nordea X75425 fodda 2008	4 103,00	170,00	4 273,00
1936	Nordea x75336 fodda2007	3 637,00	1 118,00	4 755,00
1937	Nordea X75344 fodda 2006	14 964,00	5 108,66	20 072,66
1938	Nordea X75352 fodda 2005	8 452,00	5 036,00	13 488,00
1939	Nordea X75360 fodda 2004	9 550,00	27 988,18	37 538,18
1941	Nordea X75379 fodda 2003	3 065,00	30 012,00	33 077,00
Summa kassa och bank		208 333,20	6 193,34	214 526,54
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		218 217,20	1 661,34	219 878,54
SUMMA TILLGÅNGAR		218 217,20	1 661,34	219 878,54
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
2010	Eget Kapital	-87 183,70	8 051,00	-79 132,70
EGET KAPITAL VID RÄKENSKAPSÅRETS SLUT		-87 183,70	8 051,00	-79 132,70
Långfristiga skulder				
2320	Medel på Klasskonton	-131 033,50	-9 712,34	-140 745,84
Summa långfristiga skulder		-131 033,50	-9 712,34	-140 745,84
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-218 217,20	-1 661,34	-219 878,54

Huvudbok

Sid 1 (av 4)

Haff, 802455-9042 (Haff)

Utskrifts-ID: 017

Period: 1801-1812

Utskriven: 190123 14:50 av PP

1460 - Lager av handelsvaror

Datum	Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
180101	Ingående saldo				9 884,00	0,00	9 884,00
181127	Insättningar Julbasar 2018	22				5 040,00	4 844,00
181129	Waldorfbutiken	24			508,00		5 352,00
	Förändring				508,00	5 040,00	-4 532,00
181231	Utgående saldo				10 392,00	5 040,00	5 352,00

1930 - Haff - PG 59 64 63-0

Datum	Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
180101	Ingående saldo				77 299,70	0,00	77 299,70
180102	Styrelsearvode	1				2 000,00	75 299,70
180104	Bankavgift	2				1 106,00	74 193,70
180131	Återbetalning JB	3				1 906,00	72 287,70
180131	Styrelsearvode	4				1 998,00	70 289,70
180131	Styrelsearvode	4			2,00		70 291,70
180206	Utbetalning klassresa klass 9	5			66 001,50		136 293,20
180206	Utbetalning klassresa klass 9	5				66 001,50	70 291,70
180529	Gympa Byskolan	11				500,00	69 791,70
180605	Bankavgift	12				1,50	69 790,20
180823	Rättelse Mia Löfström	15			1 015,45		70 805,65
180823	Rättelse Mia Löfström	15				1 015,45	69 790,20
180905	Bankavgift	16				1,50	69 788,70
181127	Insättningar Julbasar 2018	22			5 040,00		74 828,70
181128	Insättningar Basar 2018	23				500,00	74 328,70
181129	Waldorfbutiken	24				1 048,00	73 280,70
	Förändring				72 058,95	76 077,95	-4 019,00
181231	Utgående saldo				149 358,65	76 077,95	73 280,70

1931 - Nordea X75387 fodda 2011

Datum	Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
180101	Ingående saldo				7 517,00	0,00	7 517,00
181126	Sammanslagning 8a-8b till ett	20				7 517,00	0,00
181127	Insättningar Julbasar 2018	22			4 166,00		4 166,00
	Förändring				4 166,00	7 517,00	-3 351,00
181231	Utgående saldo				11 683,00	7 517,00	4 166,00

1932 - Nordea X75409 fodda 2010

Datum	Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
180101	Ingående saldo				4 439,00	0,00	4 439,00
180216	Inbetalningar Basarintäkter	6			170,00		4 609,00
181205	Insättning klasskonton 75409	26			1 921,00		6 530,00
	Förändring				2 091,00	0,00	2 091,00
181231	Utgående saldo				6 530,00	0,00	6 530,00

1933 - Nordea X75417(3a) fodda 2009

Datum	Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
180101	Ingående saldo				9 305,00	0,00	9 305,00
180216	Inbetalningar Basarintäkter	6			170,00		9 475,00
180319	Insättning klasskonto 75417	8			250,00		9 725,00
181122	3a - 3b Varsitt konto	18				4 862,50	4 862,50
181124	Insättning klasskonton 75417	19			2 663,00		7 525,50
181127	Insättningar Julbasar 2018	22			2 688,00		10 213,50
	Förändring				5 771,00	4 862,50	908,50
181231	Utgående saldo				15 076,00	4 862,50	10 213,50

1934 - Nordea X75395(3b) fodda 2009

Datum	Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
180101	Ingående saldo				66 001,50	0,00	66 001,50
180206	Utbetalning klassresa klass 9	5				66 001,50	0,00
180514	Insättning klasskonto 75395	10			115,45		115,45
180817	Insättning klasskonton 75395	14			900,00		1 015,45
180823	Rättelse Mia Löfström	15				1 015,45	0,00
181122	3a - 3b Varsitt konto	18			4 862,50		4 862,50
181127	Insättningar Julbasar 2018	22			1 500,00		6 362,50
181128	Insättningar Basar 2018	23			500,00		6 862,50
181128	Insättningar Basar 2018	23			1 770,00		8 632,50
181128	Insättningar Basar 2018	23				1 500,00	7 132,50
	Förändring				9 647,95	68 516,95	-58 869,00
181231	Utgående saldo				75 649,45	68 516,95	7 132,50

1935 - Nordea X75425 fodda 2008

Datum	Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
180101	Ingående saldo				4 103,00	0,00	4 103,00
180216	Inbetalningar Basarintäkter	6			170,00		4 273,00
	Förändring				170,00	0,00	170,00
181231	Utgående saldo				4 273,00	0,00	4 273,00

1936 - Nordea x75336 fodda2007

Datum	Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
180101	Ingående saldo				3 637,00	0,00	3 637,00
180216	Inbetalningar Basarintäkter	6			490,00		4 127,00
181126	Insättningar klasskonton	21			360,00		4 487,00
181128	Insättningar Basar 2018	23			268,00		4 755,00
	Förändring				1 118,00	0,00	1 118,00
181231	Utgående saldo				4 755,00	0,00	4 755,00

1937 - Nordea X75344 fodda 2006

Datum	Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
180101	Ingående saldo				14 964,00	0,00	14 964,00
180216	Inbetalningar Basarintäkter	6			170,00		15 134,00
180705	Insättning klasskonton 75344	13			20,86		15 154,86
181018	Insättning klasskonton 75344	17			37,30		15 192,16
181128	Insättningar Basar 2018	23			1 352,50		16 544,66
181130	Insättning klasskonto 75344	25			240,00		16 784,66
181207	Insättning klasskonton 75344 B	27			3 288,00		20 072,66
	Förändring				5 108,66	0,00	5 108,66
181231	Utgående saldo				20 072,66	0,00	20 072,66

1938 - Nordea X75352 fodda 2005

Datum	Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
180101	Ingående saldo				8 452,00	0,00	8 452,00
180216	Inbetalningar Basarintäkter	6			2 376,00		10 828,00
181126	Insättningar klasskonton	21			1 160,00		11 988,00
181128	Insättningar Basar 2018	23			1 500,00		13 488,00
	Förändring				5 036,00	0,00	5 036,00
181231	Utgående saldo				13 488,00	0,00	13 488,00

1939 - Nordea X75360 fodda 2004

Datum	Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
180101	Ingående saldo				9 550,00	0,00	9 550,00
180216	Inbetalningar Basarintäkter	6			5 050,00		14 600,00

Fortsättning, konto 1939 - Nordea X75360 födda 2004

Datum Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
180306 Insättning klasskonto 75360	7			6 701,00		21 301,00
181126 Insättningar klasskonton CTR Julbasar mm	21			12 650,18		33 951,18
181128 Insättningar Basar 2018	23			1 387,00		35 338,18
181230 Rättelse 180625 Vårfest 180625	29			2 200,00		37 538,18
Förändring				27 988,18	0,00	27 988,18
181231 Utgående saldo				37 538,18	0,00	37 538,18

1941 - Nordea X75379 födda 2003

Datum Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
180101 Ingående saldo				3 065,00	0,00	3 065,00
180216 Inbetalningar Basarintäkter	6			16 170,00		19 235,00
180419 Insättning klasskonton 75379	9			6 325,00		25 560,00
181126 Sammanslagning 8a-8b till ett	20			7 517,00		33 077,00
Förändring				30 012,00	0,00	30 012,00
181231 Utgående saldo				33 077,00	0,00	33 077,00

2010 - Eget Kapital

Datum Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
180101 Ingående saldo				0,00	87 183,70	-87 183,70
181230 Årets Resultat	28			8 051,00		-79 132,70
Förändring				8 051,00	0,00	8 051,00
181231 Utgående saldo				8 051,00	87 183,70	-79 132,70

2320 - Medel på Klasskonton

Datum Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
180101 Ingående saldo				0,00	131 033,50	-131 033,50
180206 Utbetalning klassresa klass 9 Klassresa kl9 - födda 2002	5			66 001,50		-65 032,00
180216 Inbetalningar Basarintäkter	6				24 766,00	-89 798,00
180306 Insättning klasskonto 75360	7				6 701,00	-96 499,00
180319 Insättning klasskonto 75417	8				250,00	-96 749,00
180419 Insättning klasskonton 75379	9				6 325,00	-103 074,00
180514 Insättning klasskonto 75395	10				115,45	-103 189,45
180705 Insättning klasskonton 75344	13				20,86	-103 210,31
180817 Insättning klasskonton 75395	14				900,00	-104 110,31
180823 Rättelse Mia Lofström	15			1 015,45		-103 094,86
181018 Insättning klasskonto 75344	17				37,30	-103 132,16
181124 Insättning klasskonton 75417	19				2 663,00	-105 795,16
181126 Insättningar klasskonton	21				13 010,18	-118 805,34
181126 Insättningar klasskonton	21				1 160,00	-119 965,34
181127 Insättningar Julbasar 2018	22				8 354,00	-128 319,34
181128 Insättningar Basar 2018	23				4 777,50	-133 096,84
181130 Insättning klasskonto 75344	25				240,00	-133 336,84
181205 Insättning klasskonton 75409	26				1 921,00	-135 257,84
181207 Insättning klasskonton 75344 B	27				3 288,00	-138 545,84
181230 Rättelse 180625	29				2 200,00	-140 745,84
Förändring				67 016,95	76 729,29	-9 712,34
181231 Utgående saldo				67 016,95	207 762,79	-140 745,84

3740 - Öresutjämning

Datum Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
180101 Ingående saldo				0,00	0,00	0,00
180131 Styrelsearvode	4				2,00	-2,00
Förändring				0,00	2,00	-2,00

181231 Utgående saldo 0,00 2,00 -2,00

4010 - Inköp råvaror/förnödenheter,Sv

Datum	Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
	180101 Ingående saldo				0,00	0,00	0,00
	181129 Waldorfbutiken	24			540,00		540,00
	Förändring				540,00	0,00	540,00
	181231 Utgående saldo				540,00	0,00	540,00

5010 - Lokalhyra

Datum	Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
	180101 Ingående saldo				0,00	0,00	0,00
	180529 Gympa Byskolan	11			500,00		500,00
	Förändring				500,00	0,00	500,00
	181231 Utgående saldo				500,00	0,00	500,00

6400 - Styrelsekostnader

Datum	Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
	180101 Ingående saldo				0,00	0,00	0,00
	180102 Styrelsearvode	1			2 000,00		2 000,00
	180131 Styrelsearvode	4			1 998,00		3 998,00
	Förändring				3 998,00	0,00	3 998,00
	181231 Utgående saldo				3 998,00	0,00	3 998,00

6570 - Bankkostnader

Datum	Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
	180101 Ingående saldo				0,00	0,00	0,00
	180104 Bankavgift	2			1 106,00		1 106,00
	180605 Bankavgift	12			1,50		1 107,50
	180905 Bankavgift	16			1,50		1 109,00
	Förändring				1 109,00	0,00	1 109,00
	181231 Utgående saldo				1 109,00	0,00	1 109,00

6900 - Övriga kostnader

Datum	Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
	180101 Ingående saldo				0,00	0,00	0,00
	180131 Återbetalning JB	3			1 906,00		1 906,00
	Förändring				1 906,00	0,00	1 906,00
	181231 Utgående saldo				1 906,00	0,00	1 906,00

8999 - Årets resultat

Datum	Beskrivning	Ver	EG Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
	180101 Ingående saldo				0,00	0,00	0,00
	181230 Årets Resultat	28				8 051,00	-8 051,00
	Förändring				0,00	8 051,00	-8 051,00
	181231 Utgående saldo				0,00	8 051,00	-8 051,00