

## Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

Period: 15-01-01 - 15-12-31

Konto	Namn Vermr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
1220	Inventarier och verktyg						
			Ingående balans:				7 500,00
			Ingående saldo:				7 500,00
			Omslutning:				
			Utgående saldo:				7 500,00
1228	Ack nedskrivn inv/verktyg						
			Ingående balans:				-7 500,00
			Ingående saldo:				-7 500,00
			Omslutning:				
			Utgående saldo:				-7 500,00
1910	Kassa						
			Ingående balans:				85 194,75
			Ingående saldo:				85 194,75
	4	150110	Trekdag januari		5 069,00		90 263,75
	9	150207	Trekdag feb		5 510,00		95 773,75
	15	150307	Trekdag mars		4 771,00		100 544,75
	20	150404	Trekdag april		367,00		100 911,75
	22	150502	Trekdag maj		1 108,00		102 019,75
	23	150613	Trekdag Juni		704,00		102 723,75
	25	150906	Trekdag sept		600,00		103 323,75
	27	151004	Trekdag okt		630,00		103 953,75
	34	151212	Trekdag december Ulf H, Urban A och Johan		2 400,00		106 353,75
	37	151229	Reglering av skulder till Peter Söderlund samt			37 782,00	68 571,75
			Omslutning:		21 159,00	37 782,00	
			Utgående saldo:		21 159,00	37 782,00	68 571,75
1920	PlusGiro						
			Ingående balans:				14 085,89
			Ingående saldo:				14 085,89
	3	150107	Plusgirot årsavg och månadsavg			505,00	14 085,89
			Korrigerad av ver nr 17				
			Struken av: söd 2016-11-17				
	5	150112	Medlemsavgift Bertil Karlberg		700,00		14 785,89
	6	150126	Medlemsavgift Karolina Brosché		200,00		14 985,89
	7	150203	Medlemsavgift Kristoffer Ström		700,00		15 685,89
	11	150204	Bankkostnader plusgirot			55,00	15 630,89
	13	150304	Bankavg plusgirot			55,00	15 575,89
	16	150309	Medlemsavgift Serene Chen		700,00		16 275,89
	17	150309	Plusgirot årsavg och månadsavg			505,00	15 770,89
			Korrigerar ver nr 3				
	19	150323	Medlemsavg Mikael ocg Jessika Eklund		1 400,00		17 170,89
	21	150407	Bankkostnader månadsavg plusgirot			55,00	17 115,89
	24	150613	Månadsavgifter plusgirot maj och juni			110,00	17 005,89
	26	150906	Månadsavgift plusgirot juli aug sept			165,00	16 840,89
	28	151005	Månadsavgift och medlemsavgift Elfvik		700,00		17 540,89
	28	151005	Månadsavgift och medlemsavgift Elfvik			55,00	17 485,89
	29	151104	Månadsavgift plusgirot			55,00	17 430,89
	32	151203	Månadsavgift plusgirot			55,00	17 375,89
	33	151203	Medlemsavgift plusgirot		400,00		17 775,89
	35	151214	Plusgirot Medlemsavgift Eva Friberg		700,00		18 475,89
	36	151229	Plusgirot Medlemsavgift Andreas Eldh		700,00		19 175,89

## Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

Period: 15-01-01 - 15-12-31

Konto	Namn Vermr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
1920	forts.						
			Omslutning:		6 200,00	1 110,00	
			Utgående saldo:		6 200,00	1 110,00	19 175,89
2010	Eget kapital						
			Ingående balans:				-45 718,64
			Ingående saldo:				-45 718,64
38	151231		Årsmötesdisposition		45 718,64		-45 718,64
			Struken av: söd 2016-11-17				
38	151231		Årsmötesdisposition		45 718,64		0,00
			Tillagd av: söd 2016-11-17				
			Omslutning:		45 718,64		
			Utgående saldo:		45 718,64		0,00
2019	Årets resultat						
			Ingående saldo:				0,00
38	151231		Årsmötesdisposition			45 718,64	0,00
			Struken av: söd 2016-11-17				
38	151231		Årsmötesdisposition			45 718,64	-45 718,64
			Tillagd av: söd 2016-11-17				
39	151231		Årsbokslut		45 718,00		-45 718,64
			Struken av: söd 2016-11-17				
39	151231		Årsbokslut		0,64		-45 718,64
			(Tillagd), Struken av: söd 2016-11-17				
39	151231		Årsbokslut		45 718,00		-0,64
			Tillagd av: söd 2016-11-17				
			Omslutning:		45 718,00	45 718,64	
			Utgående saldo:		45 718,00	45 718,64	-0,64
2071	Projektorfond						
			Ingående balans:				-1 075,00
			Ingående saldo:				-1 075,00
			Omslutning:				
			Utgående saldo:				-1 075,00
2891	Peter Söderlund						
			Ingående saldo:				0,00
2	150101		Lokalhyra		2 000,00		-2 000,00
8	150204		Lokalhyra		2 500,00		-4 500,00
10	150207		Hysesreglering konto 2892		6 383,00		-10 883,00
12	150221		Licensavgift Swedish Film		3 094,00		-13 977,00
14	150305		Lokalhyra x2		4 000,00		-17 977,00
18	150323		Domänavgift .se		305,00		-18 282,00
30	151104		Lokalhyra april maj juni sept okt		11 250,00		-29 532,00
31	151107		Lokalhyra nov		2 250,00		-31 782,00
37	151229		Reglering av skulder till Peter Söderlund samt		31 782,00		0,00
			Omslutning:		31 782,00	31 782,00	
			Utgående saldo:		31 782,00	31 782,00	0,00
2892	Skarpnäcks SDF						
			Ingående balans:				-6 383,00
			Ingående saldo:				-6 383,00
10	150207		Hysesreglering konto 2892		6 383,00		0,00

## Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

Period: 15-01-01 - 15-12-31

Konto	Namn Vermr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
2892	forts.						
			Omslutning:		6 383,00		
			Utgående saldo:		6 383,00		0,00
2972	Förutbetalda medlemsavgifter Bridge officer						
			Ingående balans:				-7 700,00
			Ingående saldo:				-7 700,00
1	150101		Överf. förutbet medlemsavgifter		7 700,00		0,00
28	151005		Månadsavgift och medlemsavgift Elfvik			700,00	-700,00
			Tillagd av: söd 2016-11-17				
34	151212		Trekdag december Ulf H, Urban A och Johan			700,00	-1 400,00
			Tillagd av: söd 2016-11-17				
34	151212		Trekdag december Ulf H, Urban A och Johan			700,00	-2 100,00
			Tillagd av: söd 2016-11-17				
34	151212		Trekdag december Ulf H, Urban A och Johan			700,00	-2 800,00
			Tillagd av: söd 2016-11-17				
35	151214		Plusgirot Medlemsavgift Eva Friberg			700,00	-3 500,00
36	151229		Plusgirot Medlemsavgift Andreas Eldh			700,00	-4 200,00
			Omslutning:		7 700,00	4 200,00	
			Utgående saldo:		7 700,00	4 200,00	-4 200,00
2973	Förutbetalda medlemsavgifter Engineer						
			Ingående balans:				-200,00
			Ingående saldo:				-200,00
1	150101		Överf. förutbet medlemsavgifter		200,00		0,00
33	151203		Medlemsavgift plusgirot			200,00	-200,00
			Tillagd av: söd 2016-11-17				
33	151203		Medlemsavgift plusgirot			200,00	-400,00
			Tillagd av: söd 2016-11-17				
			Omslutning:		200,00	400,00	
			Utgående saldo:		200,00	400,00	-400,00
3110	Försäljning						
			Ingående saldo:				0,00
4	150110		Trekdag januari	FIKA	95,00		-95,00
4	150110		Trekdag januari	FIKA	225,00		-320,00
4	150110		Trekdag januari	FIKA	70,00		-390,00
4	150110		Trekdag januari	FIKA	75,00		-465,00
4	150110		Trekdag januari	FIKA	100,00		-565,00
9	150207		Trekdag feb	LOTT	480,00		-1 045,00
9	150207		Trekdag feb	FIKA	135,00		-1 180,00
9	150207		Trekdag feb	FIKA	405,00		-1 585,00
9	150207		Trekdag feb	FIKA	250,00		-1 835,00
9	150207		Trekdag feb	FIKA	90,00		-1 925,00
9	150207		Trekdag feb	FIKA	100,00		-2 025,00
15	150307		Trekdag mars	FIKA	100,00		-2 125,00
15	150307		Trekdag mars	FIKA	150,00		-2 275,00
15	150307		Trekdag mars	FIKA	120,00		-2 395,00
15	150307		Trekdag mars	FIKA	110,00		-2 505,00
15	150307		Trekdag mars	FIKA	100,00		-2 605,00
20	150404		Trekdag april	FIKA	45,00		-2 650,00
20	150404		Trekdag april	FIKA	120,00		-2 770,00
20	150404		Trekdag april	FIKA	50,00		-2 820,00
22	150502		Trekdag maj	FIKA	100,00		-2 920,00
22	150502		Trekdag maj	FIKA	210,00		-3 130,00
23	150613		Trekdag Juni	FIKA	105,00		-3 235,00

## Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

Period: 15-01-01 - 15-12-31

Konto	Namn Vermr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
3110	forts.						
	23	150613	Trekdag Juni	FIKA		165,00	-3 400,00
	23	150613	Trekdag Juni	FIKA		100,00	-3 500,00
	25	150906	Trekdag sept	FIKA		80,00	-3 580,00
	25	150906	Trekdag sept	FIKA		135,00	-3 715,00
	25	150906	Trekdag sept	FIKA		100,00	-3 815,00
	27	151004	Trekdag okt	FIKA		90,00	-3 905,00
	27	151004	Trekdag okt	FIKA		120,00	-4 025,00
			Omslutning:			4 025,00	
			Utgående saldo:			4 025,00	-4 025,00
3111	Entréavgifter						
			Ingående saldo:				0,00
	4	150110	Trekdag januari	TREK		900,00	-900,00
	9	150207	Trekdag feb	TREK		600,00	-1 500,00
	15	150307	Trekdag mars	TREK		1 100,00	-2 600,00
	20	150404	Trekdag april	TREK		300,00	-2 900,00
	22	150502	Trekdag maj	TREK		800,00	-3 700,00
	23	150613	Trekdag Juni	TREK		500,00	-4 200,00
	25	150906	Trekdag sept	TREK		200,00	-4 400,00
	27	151004	Trekdag okt	TREK		400,00	-4 800,00
	34	151212	Trekdag december Ulf H, Urban A och Johanna	TREK		300,00	-5 100,00
			Omslutning:			5 100,00	
			Utgående saldo:			5 100,00	-5 100,00
3680	Öresutjämning						
			Ingående saldo:				0,00
	20	150404	Trekdag april	TREK		45,00	-45,00
	25	150906	Trekdag sept	TREK	115,00		-45,00
			Struken av: söd 2016-11-17				
	25	150906	Trekdag sept	TREK	115,00		70,00
			Tillagd av: söd 2016-11-17				
			Omslutning:		115,00	45,00	
			Utgående saldo:		115,00	45,00	70,00
3901	Medlemsavgift Bridge Officer						
			Ingående saldo:				0,00
	1	150101	Överf. förutbet medlemsavgifter	ADMIN		7 700,00	-7 700,00
	4	150110	Trekdag januari	ADMIN		3 500,00	-11 200,00
	5	150112	Medlemsavgift Bertil Karlberg	ADMIN		700,00	-11 900,00
	6	150126	Medlemsavgift Karolina Brosché	ADMIN		200,00	-12 100,00
	7	150203	Medlemsavgift Kristoffer Ström	ADMIN		700,00	-12 800,00
	9	150207	Trekdag feb	ADMIN		2 800,00	-15 600,00
	15	150307	Trekdag mars	ADMIN		2 800,00	-18 400,00
	16	150309	Medlemsavgift Serene Chen	ADMIN		700,00	-19 100,00
	19	150323	Medlemsavg Mikael ocg Jessika Eklund	ADMIN		700,00	-19 800,00
	19	150323	Medlemsavg Mikael ocg Jessika Eklund	ADMIN		700,00	-20 500,00
	28	151005	Månadsavgift och medlemsavgift Eلفvik	ADMIN		700,00	-20 500,00
			Struken av: söd 2016-11-17				
	34	151212	Trekdag december Ulf H, Urban A och Johanna	ADMIN		700,00	-20 500,00
			Struken av: söd 2016-11-17				
	34	151212	Trekdag december Ulf H, Urban A och Johanna	ADMIN		700,00	-20 500,00
			Struken av: söd 2016-11-17				
	34	151212	Trekdag december Ulf H, Urban A och Johanna	ADMIN		700,00	-20 500,00
			Struken av: söd 2016-11-17				
			Omslutning:			20 500,00	
			Utgående saldo:			20 500,00	-20 500,00

## Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

Period: 15-01-01 - 15-12-31

Konto	Namn Vermr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
3902	Medlemsavgift Engineer						0,00
			Ingående saldo:				0,00
	1	150101	Överf. förutbet medlemsavgifter	ADMIN		200,00	-200,00
	4	150110	Trekdag januari	ADMIN		400,00	-600,00
	9	150207	Trekdag feb	ADMIN		1 000,00	-1 600,00
	15	150307	Trekdag mars	ADMIN		400,00	-2 000,00
	20	150404	Trekdag april	ADMIN		200,00	-2 200,00
	22	150502	Trekdag maj	ADMIN		200,00	-2 400,00
	25	150906	Trekdag sept	ADMIN		200,00	-2 600,00
	33	151203	Medlemsavgift plusgirot	ADMIN		200,00	-2 600,00
			Struken av: söd 2016-11-17				
	33	151203	Medlemsavgift plusgirot	ADMIN		200,00	-2 600,00
			Struken av: söd 2016-11-17				
			Omslutning:			2 600,00	
			Utgående saldo:			2 600,00	-2 600,00
3903	Medlemsavgift Cadet						0,00
			Ingående saldo:				0,00
	4	150110	Trekdag januari	ADMIN		60,00	-60,00
	15	150307	Trekdag mars	ADMIN		60,00	-120,00
	20	150404	Trekdag april	ADMIN		20,00	-140,00
	27	151004	Trekdag okt	ADMIN		20,00	-160,00
			Omslutning:			160,00	
			Utgående saldo:			160,00	-160,00
4010	Inköp av varor och material						0,00
			Ingående saldo:				0,00
	4	150110	Trekdag januari	FIKA	210,00		210,00
	4	150110	Trekdag januari	FIKA	65,00		275,00
	4	150110	Trekdag januari	FIKA	81,00		356,00
	9	150207	Trekdag feb	FIKA	60,00		416,00
	9	150207	Trekdag feb	FIKA	290,00		706,00
	15	150307	Trekdag mars	FIKA	20,00		726,00
	15	150307	Trekdag mars	FIKA	149,00		875,00
	20	150404	Trekdag april	FIKA	233,00		1 108,00
	20	150404	Trekdag april	FIKA	180,00		1 288,00
	22	150502	Trekdag maj	FIKA	202,00		1 490,00
	23	150613	Trekdag Juni	FIKA	166,00		1 656,00
			Omslutning:		1 656,00		
			Utgående saldo:		1 656,00		1 656,00
5010	Lokalhyra						0,00
			Ingående saldo:				0,00
	2	150101	Lokalhyra	TREK	2 000,00		2 000,00
	8	150204	Lokalhyra	TREK	2 500,00		4 500,00
	14	150305	Lokalhyra x2	TREK	4 000,00		8 500,00
	30	151104	Lokalhyra april maj juni sept okt	TREK	2 250,00		10 750,00
	30	151104	Lokalhyra april maj juni sept okt	TREK	2 250,00		13 000,00
	30	151104	Lokalhyra april maj juni sept okt	TREK	2 250,00		15 250,00
	30	151104	Lokalhyra april maj juni sept okt	TREK	2 250,00		17 500,00
	30	151104	Lokalhyra april maj juni sept okt	TREK	2 250,00		19 750,00
	31	151107	Lokalhyra nov	TREK	2 250,00		22 000,00
			Omslutning:		22 000,00		
			Utgående saldo:		22 000,00		22 000,00

## Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

Period: 15-01-01 - 15-12-31

Konto	Namn Vermr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
5931	Marknadsföring						
			Ingående saldo:				0,00
	37	151229	Reglering av skulder till Peter Söderlund sam	SFM	6 000,00		6 000,00
			Omslutning:		6 000,00		
			Utgående saldo:		6 000,00		6 000,00
6230	Datakommunikation						
			Ingående saldo:				0,00
	18	150323	Domänavgift .se	ADMIN	305,00		305,00
			Omslutning:		305,00		
			Utgående saldo:		305,00		305,00
6570	Bankkostnader						
			Ingående saldo:				0,00
	3	150107	Plusgirot årsavg och månadsavg	ADMIN	450,00		0,00
			Korrigerad av ver nr 17				
			Struken av: söd 2016-11-17				
	3	150107	Plusgirot årsavg och månadsavg	ADMIN	55,00		0,00
			Korrigerad av ver nr 17				
			Struken av: söd 2016-11-17				
	11	150204	Bankkostnader plusgirot	ADMIN	55,00		55,00
	13	150304	Bankavg plusgirot	ADMIN	55,00		110,00
	17	150309	Plusgirot årsavg och månadsavg	ADMIN	55,00		165,00
			Korrigerar ver nr 3				
	17	150309	Plusgirot årsavg och månadsavg	ADMIN	450,00		615,00
			Korrigerar ver nr 3				
	21	150407	Bankkostnader månadsavg plusgirot	ADMIN	55,00		670,00
	24	150613	Månadsavgifter plusgirot maj och juni	ADMIN	55,00		725,00
	24	150613	Månadsavgifter plusgirot maj och juni	ADMIN	55,00		780,00
	26	150906	Månadsavgift plusgirot juli aug sept	ADMIN	55,00		835,00
	26	150906	Månadsavgift plusgirot juli aug sept	ADMIN	55,00		890,00
	26	150906	Månadsavgift plusgirot juli aug sept	ADMIN	55,00		945,00
	28	151005	Månadsavgift och medlemsavgift Elfvik	ADMIN	55,00		1 000,00
	29	151104	Månadsavgift plusgirot	ADMIN	55,00		1 055,00
	32	151203	Månadsavgift plusgirot	ADMIN	55,00		1 110,00
			Omslutning:		1 110,00		
			Utgående saldo:		1 110,00		1 110,00
6910	Licensavgift och royalties						
			Ingående saldo:				0,00
	12	150221	Licensavgift Swedish Film	TREK	3 094,00		3 094,00
			Omslutning:		3 094,00		
			Utgående saldo:		3 094,00		3 094,00
8999	Årets resultat						
			Ingående saldo:				0,00
	39	151231	Årsbokslut			45 718,00	0,00
			Struken av: söd 2016-11-17				
	39	151231	Årsbokslut			0,64	0,00
			(Tillagd), Struken av: söd 2016-11-17				

## Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

Period: 15-01-01 - 15-12-31

Konto	Namn Vermr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
8999	forts.						
	39	151231	Årsbokslut			45 718,00	-45 718,00
	Tillagd av: söd 2016-11-17						
			Omslutning:			45 718,00	
			Utgående saldo:			45 718,00	-45 718,00
<b>Huvudboksomslutning:</b>				<b>199 140,64</b>	<b>199 140,64</b>		