

## Huvudbok

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Hela företaget

Konto: 1110 - 8999

Period: 16-01-01 - 16-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
1910	Kassa					
			Ingående balans:			454,50
			Ingående saldo:			454,50
			Omslutning:			
			Utgående saldo:			454,50
1920	PlusGiro					
			Ingående balans:			65 018,38
			Ingående saldo:			65 018,38
	1	160107	Avgift plusgiro 2016		600,00	64 418,38
	2	160127	Bingolotto	106,00		64 524,38
			Korrigerad av ver nr 60			
	3	160128	Medlemsavgifter tom 2015-11-30	174,00		64 698,38
	4	160129	Studieförbundet ABF bidrag - 2782	540,00		65 238,38
	5	160202	500 kuvert C5 Strålin		1 660,00	63 578,38
	6	160217	Medlemsavgifter till och med 2016-01-31	7 718,00		71 296,38
	7	160217	Bingolotto	160,00		71 456,38
	8	160217	Medlemsavgift Neuroförbundet 2015		1 000,00	70 456,38
	9	160217	Medlemstidningen Neuro 2015		9 205,00	61 251,38
	10	160303	Porto		1,50	61 249,88
	11	160308	Ingredienser till 2 smörgåstårter		1 347,93	59 901,95
	12	160309	Bidrag kommunen - avtalsföreningar handikapp	6 750,00		66 651,95
	13	160318	Medlemsavgifter t.o.m. Feb 2016	5 805,00		72 456,95
	14	160323	Bingolotto	249,00		72 705,95
	15	160415	Kopior HSO		108,00	72 597,95
	16	160427	Bingolotto	132,00		72 729,95
	17	160523	Porto		7,00	72 722,95
	18	160523	Utlägg dryck årsmöte		269,50	72 453,45
	19	160523	Medlemsavgift HSO		600,00	71 853,45
	20	160525	Medlemsavgifter t.o.m April 2016	3 300,00		75 153,45
	21	160601	Bingolotto	104,00		75 257,45
	22	160603	Porto		1,50	75 255,95
	23	160613	Grillkväll 29/5 - Mat		63,00	75 192,95
	24	160613	Grillkväll 29/5 - Dryck		468,50	74 724,45
	25	160622	Bingolotto	264,00		74 988,45
	26	160705	Studiebidrag ABF - 3083	300,00		75 288,45
	27	160707	Medlemsavgifter 1/5 - 30/6	890,00		76 178,45
	28	160707	Grillkväll 29/5 - anmälningsavgifter deltagare	600,00		76 778,45
	29	160708	Grillkväll 29/5 - Mat		214,52	76 563,93
	30	160708	Visma bokföringsprogram		1 620,00	74 943,93
	31	160720	Bingolotto	104,00		75 047,93
	32	160803	Porto		1,50	75 046,43
	33	160816	Grillkväll 29/5 - Lokalhyra Gillberga		720,00	74 326,43
	34	160824	Bingolotto	67,00		74 393,43
	35	160912	Bidrag kommunen - avtalsföreningar handikapp	6 750,00		81 143,43
	36	160912	Lokalrådsavgift HSO		600,00	80 543,43
	37	160916	Medlemsavgifter 1/7- 31/8 2016	200,00		80 743,43
	38	160928	Bingolotto	184,00		80 927,43
	39	161010	Städdag - Räksmörgås 11/9		916,00	80 011,43
	40	161010	Vinprovning 17/9 - Vin		2 033,00	77 978,43
	41	161010	Vinprovning 17/9 - Mat		2 124,00	75 854,43
	42	161018	Vinprovning 17/9 - anmälningsavgifter	3 500,00		79 354,43
	43	161018	Vinprovning 17/9 - Lotteriintäkter	800,00		80 154,43
	44	161031	Pubkväll 22/10 - Lotteriintäkter	340,00		80 494,43
	45	161031	Pubkväll 22/10 - Lotteripris - Chromecast		390,00	80 104,43
	46	161031	Pubkväll 22/10 - Snacks		468,00	79 636,43
	47	161031	Pubkväll 22/10 - Dryck		719,60	78 916,83
	48	161031	MS gruppen		840,00	78 076,83
	49	161109	Bingolotto	212,00		78 288,83
	50	161118	Lokalhyra - Allsalen 18/10		150,00	78 138,83

## Huvudbok

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Hela företaget

Konto: 1110 - 8999

Period: 16-01-01 - 16-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
1920	forts.					
	51	161118	Pubkväll 22/10 - Lokalhyra		810,00	77 328,83
	52	161206	Sålda Neuropins - Kjell		200,00	77 128,83
			Korrigerad av ver nr 61			
	53	161209	Julmiddag styrelsen - glögg		109,00	77 019,83
	54	161209	Julmiddag styrelsen - Sallad		120,27	76 899,56
	55	161209	Julmiddag styrelsen - Dryck		376,00	76 523,56
	56	161209	Julmiddag styrelsen - Mat		643,20	75 880,36
	57	161209	Medlemsavgift neuroförbundet		1 000,00	74 880,36
	58	161209	Föreningsnytt		9 682,00	65 198,36
	59	161212	Medlemsavgifter 1/9 - 31/10	365,00		65 563,36
	60	161212	Felinmatning Bingolotto 106 ska vara 134	28,00		65 591,36
			Korrigerar ver nr 2			
	61	161212	Felinmatning - Sålda Neuropins - Kjell	400,00		65 991,36
			Korrigerar ver nr 52			
	62	161230	Årets resultat	972,98		66 964,34
			Korrigerad av ver nr 63			
	63	161230	Årets resultat - Rättelse- gjorde baklänges		972,98	65 991,36
			Korrigerar ver nr 62			
	64	161230	Årets resultat		972,98	65 018,38
			Korrigerad av ver nr 66			
	65	161230	Eget kapital		66 445,86	-1 427,48
			Korrigerad av ver nr 67			
	66	161230	Årets resultat - fel igen	972,98		-454,50
			Korrigerar ver nr 64			
	67	161230	Eget kapital - blev med kassan	66 445,86		65 991,36
			Korrigerar ver nr 65			
	68	161230	Eget kapital		65 991,36	0,00
			Korrigerad av ver nr 71			
	69	161230	Årets resultat		972,98	-972,98
			Korrigerad av ver nr 70			
	70	161230	Årets resultat - nollställer	972,98		0,00
			Korrigerar ver nr 69			
	71	161230	Tar bort felaktigt eget kapital	65 991,36		65 991,36
			Korrigerar ver nr 68			
	72	161230	Eget Kapital balansering	65 472,88		131 464,24
			Korrigerad av ver nr 73			
	73	161230	Eget Kapital balansering - Inte så man gör ...		65 472,88	65 991,36
			Korrigerar ver nr 72			
			Omslutning:	240 871,04	239 898,06	
			Utgående saldo:	240 871,04	239 898,06	65 991,36

## 2010 Eget kapital

Ingående balans: -66 445,86  
 Ingående saldo: -66 445,86

65 161230 Eget kapital 66 445,86 0,00  
 Korrigerad av ver nr 67

## Huvudbok

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Hela företaget

Konto: 1110 - 8999

Period: 16-01-01 - 16-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
2010	forts.					
	67	161230	Eget kapital - blev med kassan Korrigerar ver nr 65		66 445,86	-66 445,86
	68	161230	Eget kapital Korrigerad av ver nr 71	65 991,36		-454,50
	71	161230	Tar bort felaktigt eget kapital Korrigerar ver nr 68		65 991,36	-66 445,86
	72	161230	Eget Kapital balansering Korrigerad av ver nr 73		65 472,88	-131 918,74
	73	161230	Eget Kapital balansering - Inte så man gör ... Korrigerar ver nr 72	65 472,88		-66 445,86
	74	161230	Ingående balans Korrigerad av ver nr 75	65 018,38		-1 427,48
	74	161230	Ingående balans Korrigerad av ver nr 75		65 018,38	-66 445,86
	75	161230	Ingående balans - Rättning Korrigerar ver nr 74		65 018,38	-131 464,24
	75	161230	Ingående balans - Rättning Korrigerar ver nr 74	65 018,38		-66 445,86
			Omslutning:	327 946,86	327 946,86	
			Utgående saldo:	327 946,86	327 946,86	-66 445,86
2019	Årets resultat					
			Ingående balans:			972,98
			Ingående saldo:			972,98
	69	161230	Årets resultat Korrigerad av ver nr 70	972,98		1 945,96
	70	161230	Årets resultat - nollställer Korrigerar ver nr 69		972,98	972,98
			Omslutning:	972,98	972,98	
			Utgående saldo:	972,98	972,98	972,98
2999	OBS-konto					
			Ingående saldo:			0,00
	76	161230	Årets reultat		972,98	-972,98
			Omslutning:		972,98	
			Utgående saldo:		972,98	-972,98
3320	BingoLotto					
			Ingående saldo:			0,00
	2	160127	Bingolotto Korrigerad av ver nr 60		106,00	-106,00
	7	160217	Bingolotto		160,00	-266,00
	14	160323	Bingolotto		249,00	-515,00
	16	160427	Bingolotto		132,00	-647,00
	21	160601	Bingolotto		104,00	-751,00
	25	160622	Bingolotto		264,00	-1 015,00
	31	160720	Bingolotto		104,00	-1 119,00

## Huvudbok

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Hela företaget

Konto: 1110 - 8999

Period: 16-01-01 - 16-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
3320	forts.					
	34	160824	Bingolotto		67,00	-1 186,00
	38	160928	Bingolotto		184,00	-1 370,00
	49	161109	Bingolotto		212,00	-1 582,00
	60	161212	Felinmatning Bingolotto 106 ska vara 134		28,00	-1 610,00
	Korrigerar ver nr 2					
			Omslutning:		1 610,00	
			Utgående saldo:		1 610,00	-1 610,00
3540	Förs av Neuropins					
			Ingående saldo:			0,00
	52	161206	Sålda Neuropins - Kjell	200,00		200,00
	Korrigerad av ver nr 61					
	61	161212	Felinmatning - Sålda Neuropins - Kjell		400,00	-200,00
	Korrigerar ver nr 52					
			Omslutning:	200,00	400,00	
			Utgående saldo:	200,00	400,00	-200,00
3650	Studiebidrag ABF					
			Ingående saldo:			0,00
	4	160129	Studieförbundet ABF bidrag - 2782		540,00	-540,00
	26	160705	Studiebidrag ABF - 3083		300,00	-840,00
			Omslutning:		840,00	
			Utgående saldo:		840,00	-840,00
3710	Möten o sammankomster (intäkter)					
			Ingående saldo:			0,00
	28	160707	Grillkväll 29/5 - anmälningsavgifter deltagare		600,00	-600,00
	42	161018	Vinprovning 17/9 - anmälningsavgifter		3 500,00	-4 100,00
	43	161018	Vinprovning 17/9 - Lotteriintäkter		800,00	-4 900,00
	44	161031	Pubkväll 22/10 - Lotteriintäkter		340,00	-5 240,00
			Omslutning:		5 240,00	
			Utgående saldo:		5 240,00	-5 240,00
3900	Medlemsavgifter					
			Ingående saldo:			0,00
	3	160128	Medlemsavgifter tom 2015-11-30		174,00	-174,00
	6	160217	Medlemsavgifter till och med 2016-01-31		7 718,00	-7 892,00
	13	160318	Medlemsavgifter t.o.m. Feb 2016		5 805,00	-13 697,00
	20	160525	Medlemsavgifter t.o.m April 2016		3 300,00	-16 997,00
	27	160707	Medlemsavgifter 1/5 - 30/6		890,00	-17 887,00
	37	160916	Medlemsavgifter 1/7- 31/8 2016		200,00	-18 087,00
	59	161212	Medlemsavgifter 1/9 - 31/10		365,00	-18 452,00
			Omslutning:		18 452,00	
			Utgående saldo:		18 452,00	-18 452,00
3987	Erhållna kommunala bidrag					
			Ingående saldo:			0,00
	12	160309	Bidrag kommunen - avtalsföreningar handikapp		6 750,00	-6 750,00
	35	160912	Bidrag kommunen - avtalsföreningar handikapp		6 750,00	-13 500,00
			Omslutning:		13 500,00	
			Utgående saldo:		13 500,00	-13 500,00
4010	Möten o sammankomster (Inköp av varor och material)					
			Ingående saldo:			0,00

## Huvudbok

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Hela företaget

Konto: 1110 - 8999

Period: 16-01-01 - 16-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
	11	160308	Ingredienser till 2 smörgåstårter	1 347,93		1 347,93
	18	160523	Utlägg dryck årsmöte	269,50		1 617,43
	23	160613	Grillkväll 29/5 - Mat	63,00		1 680,43
	24	160613	Grillkväll 29/5 - Dryck	468,50		2 148,93
	29	160708	Grillkväll 29/5 - Mat	214,52		2 363,45
	33	160816	Grillkväll 29/5 - Lokalhyra Gillberga	720,00		3 083,45
	39	161010	Städdag - Räksmörgås 11/9	916,00		3 999,45
	40	161010	Vinprovning 17/9 - Vin	2 033,00		6 032,45
	41	161010	Vinprovning 17/9 - Mat	2 124,00		8 156,45
	45	161031	Pubkväll 22/10 - Lotteripris - Chromecast	390,00		8 546,45
	46	161031	Pubkväll 22/10 - Snacks	468,00		9 014,45
	47	161031	Pubkväll 22/10 - Dryck	719,60		9 734,05
	51	161118	Pubkväll 22/10 - Lokalhyra	810,00		10 544,05
	53	161209	Julmiddag styrelsen - glögg	109,00		10 653,05
	54	161209	Julmiddag styrelsen - Sallad	120,27		10 773,32
	55	161209	Julmiddag styrelsen - Dryck	376,00		11 149,32
	56	161209	Julmiddag styrelsen - Mat	643,20		11 792,52
			Omslutning:	11 792,52		
			Utgående saldo:	11 792,52		11 792,52
4110	MS gruppen - Möten och sammankomster (utgift)					
			Ingående saldo:			0,00
	48	161031	MS gruppen	840,00		840,00
			Omslutning:	840,00		
			Utgående saldo:	840,00		840,00
5010	Lokalhyra					
			Ingående saldo:			0,00
	50	161118	Lokalhyra - Allsalen 18/10	150,00		150,00
			Omslutning:	150,00		
			Utgående saldo:	150,00		150,00
5420	Programvaror					
			Ingående saldo:			0,00
	30	160708	Visma bokföringsprogram	1 620,00		1 620,00
			Omslutning:	1 620,00		
			Utgående saldo:	1 620,00		1 620,00
6110	Kontorsmateriel					
			Ingående saldo:			0,00
	5	160202	500 kuvert C5 Strålin	1 660,00		1 660,00
	15	160415	Kopior HSO	108,00		1 768,00
			Omslutning:	1 768,00		
			Utgående saldo:	1 768,00		1 768,00
6250	Porto					
			Ingående saldo:			0,00
	10	160303	Porto	1,50		1,50
	17	160523	Porto	7,00		8,50
	22	160603	Porto	1,50		10,00
	32	160803	Porto	1,50		11,50
			Omslutning:	11,50		
			Utgående saldo:	11,50		11,50
6390	Medlemsavgifter andra förbund (inkl. Neuroförbundet)					
			Ingående saldo:			0,00
	8	160217	Medlemsavgift Neuroförbundet 2015	1 000,00		1 000,00

## Huvudbok

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Hela företaget

Konto: 1110 - 8999

Period: 16-01-01 - 16-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
6390	forts.					
	19	160523	Medlemsavgift HSO	600,00		1 600,00
	36	160912	Lokalrådsavgift HSO	600,00		2 200,00
	57	161209	Medlemsavgift neuroförbundet	1 000,00		3 200,00
			Omslutning:	3 200,00		
			Utgående saldo:	3 200,00		3 200,00
6391	Övriga kostnader föreningsnytt					
			Ingående saldo:			0,00
	9	160217	Medlemstidningen Neuro 2015	9 205,00		9 205,00
	58	161209	Föreningsnytt	9 682,00		18 887,00
			Omslutning:	18 887,00		
			Utgående saldo:	18 887,00		18 887,00
6570	Bankkostnader					
			Ingående saldo:			0,00
	1	160107	Avgift plusgiro 2016	600,00		600,00
			Omslutning:	600,00		
			Utgående saldo:	600,00		600,00
8999	Årets resultat					
			Ingående saldo:			0,00
	62	161230	Årets resultat Korrigerad av ver nr 63		972,98	-972,98
	63	161230	Årets resultat - Rättelse- gjorde baklänges Korrigerar ver nr 62	972,98		0,00
	64	161230	Årets resultat Korrigerad av ver nr 66	972,98		972,98
	66	161230	Årets resultat - fel igen Korrigerar ver nr 64		972,98	0,00
	76	161230	Årets reultat	972,98		972,98
			Omslutning:	2 918,94	1 945,96	
			Utgående saldo:	2 918,94	1 945,96	972,98
<b>Huvudboksomslutning:</b>				<b>611 778,84</b>	<b>611 778,84</b>	