

Värmdöviks Båtklubb

Sida 1

Datum	Verifikat	Text	Debet	Kredit	Ack
1440		Övriga kortfristiga fordringar			
		Ingående saldo	6 431,45		
2018-12-28	A 176	Bortbokning fordran från 2016		-6 431,45	0,00
		Summa transaktioner	0,00	-6 431,45	0,00
1520		Fordran medlemmar			
		Ingående saldo	46 710,00		
2018-01-03	A 5	Medlemsinbetalning		-1 800,00	44 910,00
2018-01-09	A 7	Medlemsinbetalning		-3 700,00	41 210,00
2018-01-18	A 8	Medlemsinbetalning		-1 200,00	40 010,00
2018-02-09	A 13	Medlemsinbetalning		-600,00	39 410,00
2018-02-12	A 14	Medlemsinbetalning +		-1 200,00	38 210,00
2018-02-12	A 14	Medlemsinbetalning +	0,00		38 210,00
2018-02-14	A 15	Medlemsinbetalning		-3 100,00	35 110,00
2018-02-15	A 16	Medlemsinbetalning		-3 700,00	31 410,00
2018-02-16	A 17	Medlemsinbetalning		-4 300,00	27 110,00
2018-04-18	A 23	Bokföringsorder Årsavisering	423 382,00		450 492,00
2018-04-19	A 26	Medlemsinbetalning		-2 688,00	447 804,00
2018-04-20	A 27	Medlemsinbetalning		-4 275,00	443 529,00
2018-04-23	A 28	Medlemsinbetalning		-5 926,00	437 603,00
2018-04-23	A 29	Medlemsinbetalning		-17 341,00	420 262,00
2018-04-25	A 30	Medlemsinbetalning		-9 520,00	410 742,00
2018-04-26	A 33	Medlemsinbetalning		-15 123,00	395 619,00
2018-04-27	A 34	Medlemsinbetalning		-31 370,00	364 249,00
2018-04-30	A 35	Medlemsinbetalning		-28 486,00	335 763,00
2018-05-02	A 36	Medlemsinbetalning		-8 038,00	327 725,00
2018-05-03	A 37	Medlemsinbetalning		-9 946,00	317 779,00
2018-05-03	A 37	Medlemsinbetalning		-10 450,00	307 329,00
2018-05-03	A 37	Medlemsinbetalning		-3 150,00	304 179,00
2018-05-04	A 38	Medlemsinbetalning		-6 813,00	297 366,00
2018-05-07	A 39	Medlemsinbetalning		-7 025,00	290 341,00
2018-05-07	A 39	Medlemsinbetalning		-2 363,00	287 978,00
2018-05-09	A 40	Medlemsinbetalning		-1 000,00	286 978,00
2018-05-11	A 41	Medlemsinbetalning		-4 458,00	282 520,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &		-4 975,00	277 545,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &		-500,00	277 045,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &	500,00		277 545,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &	1 000,00		278 545,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &		-500,00	278 045,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &		-500,00	277 545,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &		-1 600,00	275 945,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &	1 000,00		276 945,00

Värmdöviks Båtklubb

Sida 2

Datum	Verifikat	Text	Debet	Kredit	Ack
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.ordrar &	500,00		277 445,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.ordrar &		-8 500,00	268 945,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.ordrar &		-500,00	268 445,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.ordrar &	2 500,00		270 945,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.ordrar &	500,00		271 445,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.ordrar &	5 875,00		277 320,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.ordrar &	2 175,00		279 495,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.ordrar &	963,00		280 458,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.ordrar &	538,00		280 996,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.ordrar &	2 000,00		282 996,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.ordrar &	22 000,00		304 996,00
2018-05-15	A 46	Medlemsinbetalning		-7 638,00	297 358,00
2018-05-15	A 46	Medlemsinbetalning		-5 000,00	292 358,00
2018-05-16	A 47	Medlemsinbetalning		-5 533,00	286 825,00
2018-05-17	A 48	Medlemsinbetalning		-10 538,00	276 287,00
2018-05-17	A 48	Medlemsinbetalning		-2 175,00	274 112,00
2018-05-18	A 54	Medlemsinbetalning		-83 279,00	190 833,00
2018-05-18	A 55	Medlemsinbetalning		-20 008,00	170 825,00
2018-05-22	A 56	Medlemsinbetalning		-1 525,00	169 300,00
2018-05-23	A 57	Medlemsinbetalning		-7 724,00	161 576,00
2018-05-25	A 59	Medlemsinbetalning		-4 260,00	157 316,00
2018-05-25	A 59	Medlemsinbetalning		-1 155,00	156 161,00
2018-05-28	A 63	Medlemsinbetalning		-4 520,00	151 641,00
2018-05-28	A 63	Medlemsinbetalning		-500,00	151 141,00
2018-05-29	A 65	Medlemsinbetalning		-2 275,00	148 866,00
2018-05-29	A 65	Medlemsinbetalning		-538,00	148 328,00
2018-05-30	A 66	Medlemsinbetalning		-4 000,00	144 328,00
2018-05-30	A 66	Medlemsinbetalning		-500,00	143 828,00
2018-05-31	A 67	Medlemsinbetalning		-5 875,00	137 953,00
2018-05-31	A 67	Medlemsinbetalning		-16 325,00	121 628,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-500,00	121 128,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-500,00	120 628,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-8 500,00	112 128,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-2 500,00	109 628,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-600,00	109 028,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-600,00	108 428,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-1 200,00	107 228,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-2 500,00	104 728,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-600,00	104 128,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-3 700,00	100 428,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-200,00	100 228,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-600,00	99 628,00

Värmdöviks Båtklubb

Sida 3

Datum	Verifikat	Text	Debet	Kredit	Ack
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-600,00	99 028,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-600,00	98 428,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-200,00	98 228,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-738,00	97 490,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-563,00	96 927,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-400,00	96 527,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-400,00	96 127,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-508,00	95 619,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-500,00	95 119,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-1 000,00	94 119,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-500,00	93 619,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-500,00	93 119,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-15 000,00	78 119,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar		-500,00	77 619,00
2018-06-05	A 70	Medlemsinbetalning		-4 750,00	72 869,00
2018-06-07	A 72	Medlemsinbetalning		-500,00	72 369,00
2018-06-08	A 73	Medlemsinbetalning		-1 200,00	71 169,00
2018-06-10	A 74	Bokföringsorder...	4 500,00		75 669,00
2018-06-11	A 76	Medlemsinbetalning		-4 500,00	71 169,00
2018-06-12	A 78	Medlemsinbetalning		-5 800,00	65 369,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,		-2 500,00	62 869,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,	1 518,00		64 387,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,	5 650,00		70 037,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,	978,00		71 015,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,		-1 805,00	69 210,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,	1 430,00		70 640,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,		-430,00	70 210,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,	2 050,00		72 260,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,	750,00		73 010,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,	8 000,00		81 010,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,		-4 500,00	76 510,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,		-4 500,00	72 010,00
2018-06-18	A 84	Medlemsinbetalning		-3 268,00	68 742,00
2018-06-18	A 84	Medlemsinbetalning		-430,00	68 312,00
2018-06-19	A 85	Medlemsinbetalning		-1 865,00	66 447,00
2018-06-21	A 87	Medlemsinbetalning		-2 050,00	64 397,00
2018-06-24	A 88	Bokföringsorder VinterEI	11 391,00		75 788,00
2018-06-24	A 89	Bokföringsorder Båtplatsavgift	980,00		76 768,00
2018-06-25	A 90	Bokföringsorder Årsavgift	500,00		77 268,00
2018-06-25	A 91	Bokföringsorder VinterEI	16 094,00		93 362,00
2018-06-25	A 92	Medlemsinbetalningar & Bokf.		-4 980,00	88 382,00
2018-06-25	A 92	Medlemsinbetalningar & Bokf.		-1 055,00	87 327,00

Värmdöviks Båtklubb

Sida 4

Datum	Verifikat	Text	Debet	Kredit	Ack
2018-06-25	A 92	Medlemsinbetalningar & Bokf.		-500,00	86 827,00
2018-06-26	A 93	Medlemsinbetalning		-18 155,00	68 672,00
2018-06-27	A 94	Medlemsinbetalning		-8 023,00	60 649,00
2018-06-28	A 95	Medlemsinbetalning & Bokf.		-4 835,00	55 814,00
2018-06-28	A 95	Medlemsinbetalning & Bokf.		-4 346,00	51 468,00
2018-06-28	A 96	Medlemsinbetalning		-7 146,00	44 322,00
2018-06-28	A 97	Felaktigt bokförd		-4 835,00	39 487,00
2018-06-28	A 97	Felaktigt bokförd	4 835,00		44 322,00
2018-06-28	A 98	Återbetalning	430,00		44 752,00
2018-06-28	A 99	Bokföringsorder	11 000,00		55 752,00
2018-07-02	A 103	Medlemsinbetalning		-12 630,00	43 122,00
2018-07-03	A 104	Medlemsinbetalning		-8 023,00	35 099,00
2018-07-05	A 105	Medlemsinbetalning		-5 978,00	29 121,00
2018-07-09	A 107	Medlemsinbetalning		-1 463,00	27 658,00
2018-07-11	A 109	Medlemsinbetalning		-4 500,00	23 158,00
2018-07-14	A 110	Bokföringsordrar	635,00		23 793,00
2018-07-14	A 110	Bokföringsordrar	400,00		24 193,00
2018-07-14	A 110	Bokföringsordrar	400,00		24 593,00
2018-07-14	A 110	Bokföringsordrar	5 125,00		29 718,00
2018-07-14	A 111	Bokföringsorder kredit		-500,00	29 218,00
2018-07-19	A 113	Medlemsinbetalning		-1 238,00	27 980,00
2018-07-27	A 116	Bokf.order Kredit		-625,00	27 355,00
2018-07-27	A 116	Bokf.order Kredit		-400,00	26 955,00
2018-07-30	A 117	Medlemsinbetalning		-4 535,00	22 420,00
2018-07-31	A 118	Medlemsinbetalning		-3 661,00	18 759,00
2018-08-10	A 121	Medlemsinbetalning		-5 650,00	13 109,00
2018-08-13	A 122	Medlemsinbetalning		-6 500,00	6 609,00
2018-08-15	A 123	Medlemsinbetalning		-2 453,00	4 156,00
2018-08-28	A 126	Medlemsinbetalning		-500,00	3 656,00
2018-09-07	A 128	Bokf.order Kredit		-4 592,00	-936,00
2018-09-07	A 128	Bokf.order Kredit	1 770,00		834,00
2018-09-17	A 129	Medlemsinbetalning		-1 500,00	-666,00
2018-09-18	A 130	Medlemsinbetalning		-500,00	-1 166,00
2018-09-25	A 131	Medlemsinbetalning		-500,00	-1 666,00
2018-09-28	A 133	Medlemsinbetalning		-1 770,00	-3 436,00
2018-09-28	A 134	Bokf.Order	2 000,00		-1 436,00
2018-10-03	A 136	Medlemsinbetalning		-1 450,00	-2 886,00
2018-10-09	A 140	Medlemsinbetalning		-4 132,00	-7 018,00
2018-10-12	A 142	Medlemsinbetalning		-1 383,00	-8 401,00
2018-10-12	A 143	Medlemsinbetalning		-1 500,00	-9 901,00
2018-10-26	A 146	Medlemsinbetalning		-4 168,00	-14 069,00
2018-10-29	A 147	Medlemsinbetalning		-2 500,00	-16 569,00

Värmdöviks Båtklubb

Sida 5

Datum	Verifikat	Text	Debet	Kredit	Ack
2018-11-01	A 149	Medlemsinbetalning		-500,00	-17 069,00
2018-11-12	A 153	Medlemsinbetalning		-1 238,00	-18 307,00
2018-11-14	A 156	Bokföringsorder uteblivna	12 500,00		-5 807,00
2018-11-26	A 160	Medlemsinbetalning		-2 500,00	-8 307,00
2018-11-27	A 161	Medlemsinbetalning		-2 500,00	-10 807,00
2018-11-28	A 162	Medlemsinbetalning		-2 500,00	-13 307,00
2018-12-10	A 165	Medlemsinbetalning		-2 500,00	-15 807,00
Summa transaktioner			555 869,00	-618 386,00	-15 807,00

1930 Transaktionskonto Handelsbanken

Ingående saldo			727 778,92		
2018-01-01	A 1	Handelsbanken, debitering för		-1 250,00	726 528,92
2018-01-01	A 1	Handelsbanken, debitering för	500,00		727 028,92
2018-01-01	A 2	Medlemsinbetalning, Liza	1 200,00		728 228,92
2018-01-02	A 3	Återbetalt utlägg		-140,00	728 088,92
2018-01-02	A 4	Utlägg för nköpav lysrör		-319,60	727 769,32
2018-01-03	A 5	Medlemsinbetalning	1 800,00		729 569,32
2018-01-03	A 6	Återbetalt utlägg		-1 768,00	727 801,32
2018-01-09	A 7	Medlemsinbetalning	3 700,00		731 501,32
2018-01-18	A 8	Medlemsinbetalning	1 200,00		732 701,32
2018-01-19	A 9	Ersättning Peter & Rusty		-8 170,00	724 531,32
2018-01-26	A 10	Medlemsinbetalning	1 200,00		725 731,32
2018-02-01	A 11	Medlems-återbetalning		-1 200,00	724 531,32
2018-02-02	A 12	Vattenfall		-10 896,51	713 634,81
2018-02-09	A 13	Medlemsinbetalning	600,00		714 234,81
2018-02-12	A 14	Medlemsinbetalning +	1 200,00		715 434,81
2018-02-14	A 15	Medlemsinbetalning	3 100,00		718 534,81
2018-02-15	A 16	Medlemsinbetalning	3 700,00		722 234,81
2018-02-16	A 17	Medlemsinbetalning	4 300,00		726 534,81
2018-02-27	A 18	Medlems-återbetalning av		-500,00	726 034,81
2018-03-02	A 19	Medlems-återbetalning av		-500,00	725 534,81
2018-03-12	A 20	Värmdö kommun		-620,00	724 914,81
2018-03-23	A 21	Saltsjö-Mälarens Båtförbund,		-24 598,00	700 316,81
2018-04-13	A 22	Nacka Trä & Byggvaror		-1 554,00	698 762,81
2018-04-18	A 24	Tordmulen/Charter, faktura		-2 704,00	696 058,81
2018-04-19	A 25	div Fakturor		-5 881,00	690 177,81
2018-04-19	A 25	div Fakturor		-3 825,00	686 352,81
2018-04-19	A 25	div Fakturor		-648,00	685 704,81
2018-04-19	A 25	div Fakturor		-20 116,00	665 588,81
2018-04-19	A 26	Medlemsinbetalning	2 688,00		668 276,81
2018-04-20	A 27	Medlemsinbetalning	4 275,00		672 551,81
2018-04-23	A 28	Medlemsinbetalning	5 926,00		678 477,81
2018-04-23	A 29	Medlemsinbetalning	17 341,00		695 818,81

Värmdöviks Båtklubb

Sida 6

Datum	Verifikat	Text	Debet	Kredit	Ack
2018-04-25	A 30	Medlemsinbetalning	9 520,00		705 338,81
2018-04-26	A 31	Dyviks varv, fa 10492, 10495		-22 428,00	682 910,81
2018-04-26	A 31	Dyviks varv, fa 10492, 10495		-7 701,00	675 209,81
2018-04-26	A 32	Timbobrygan, fa 3595		-19 811,00	655 398,81
2018-04-26	A 33	Medlemsinbetalning	15 123,00		670 521,81
2018-04-27	A 34	Medlemsinbetalning	31 370,00		701 891,81
2018-04-30	A 35	Medlemsinbetalning	28 486,00		730 377,81
2018-05-02	A 36	Medlemsinbetalning	8 038,00		738 415,81
2018-05-03	A 37	Medlemsinbetalning	9 946,00		748 361,81
2018-05-03	A 37	Medlemsinbetalning	10 450,00		758 811,81
2018-05-04	A 38	Medlemsinbetalning	6 813,00		765 624,81
2018-05-07	A 39	Medlemsinbetalning	7 025,00		772 649,81
2018-05-07	A 39	Medlemsinbetalning	2 363,00		775 012,81
2018-05-09	A 40	Medlemsinbetalning	1 000,00		776 012,81
2018-05-11	A 41	Medlemsinbetalning	4 458,00		780 470,81
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &	5 275,00		785 745,81
2018-05-15	A 43	Faktura Nybergs lås, 30912		-7 067,00	778 678,81
2018-05-15	A 44	Elforsen, faktura1708		-4 327,50	774 351,31
2018-05-15	A 45	Nacka Trä, fakturor		-4 296,00	770 055,31
2018-05-15	A 45	Nacka Trä, fakturor		-612,00	769 443,31
2018-05-15	A 46	Medlemsinbetalning	7 638,00		777 081,31
2018-05-15	A 46	Medlemsinbetalning	5 000,00		782 081,31
2018-05-16	A 47	Medlemsinbetalning	5 533,00		787 614,31
2018-05-17	A 48	Medlemsinbetalning	10 538,00		798 152,31
2018-05-17	A 48	Medlemsinbetalning	2 175,00		800 327,31
2018-05-17	A 49	Överföring, utlägg		-7 513,00	792 814,31
2018-05-18	A 50	Sv Vattenanalys, faktura 35376		-1 297,00	791 517,31
2018-05-18	A 51	Visma, faktura		-1 614,00	789 903,31
2018-05-18	A 52	Hyseslandslaget, fa 30316199		-372,00	789 531,31
2018-05-18	A 53	Surftown, fa fplucj929c42		-196,00	789 335,31
2018-05-18	A 54	Medlemsinbetalning	83 279,00		872 614,31
2018-05-18	A 55	Medlemsinbetalning	20 008,00		892 622,31
2018-05-22	A 56	Medlemsinbetalning	1 525,00		894 147,31
2018-05-23	A 57	Medlemsinbetalning	7 724,00		901 871,31
2018-05-24	A 58	Medlemsinbetalning	300,00		902 171,31
2018-05-25	A 59	Medlemsinbetalning	4 260,00		906 431,31
2018-05-25	A 59	Medlemsinbetalning	1 155,00		907 586,31
2018-05-25	A 60	Utlägg, överföring Aleks		-100,00	907 486,31
2018-05-28	A 61	Tordmulen, faktura 0002		-1 786,00	905 700,31
2018-05-28	A 62	BigBag AB, fa 719612		-1 531,00	904 169,31
2018-05-28	A 63	Medlemsinbetalning	4 520,00		908 689,31
2018-05-28	A 63	Medlemsinbetalning	800,00		909 489,31

Värmdöviks Båtklubb

Sida 7

Datum	Verifikat	Text	Debet	Kredit	Ack
2018-05-28	A 64	Timbobryggan, fa ???		-93 958,00	815 531,31
2018-05-29	A 65	Medlemsinbetalning	2 275,00		817 806,31
2018-05-29	A 65	Medlemsinbetalning	538,00		818 344,31
2018-05-30	A 66	Medlemsinbetalning	4 000,00		822 344,31
2018-05-30	A 66	Medlemsinbetalning	500,00		822 844,31
2018-05-31	A 67	Medlemsinbetalning	5 875,00		828 719,31
2018-05-31	A 67	Medlemsinbetalning	16 625,00		845 344,31
2018-06-04	A 69	Timbobryggan, fa 3618		-100 000,00	745 344,31
2018-06-05	A 70	Medlemsinbetalning	5 050,00		750 394,31
2018-06-07	A 71	Timbobryggan, fa 3598		-100 000,00	650 394,31
2018-06-07	A 72	Medlemsinbetalning	500,00		650 894,31
2018-06-08	A 73	Medlemsinbetalning	1 200,00		652 094,31
2018-06-11	A 75	Timbobryggan, fa 3598		-100 000,00	552 094,31
2018-06-11	A 76	Medlemsinbetalning	4 800,00		556 894,31
2018-06-12	A 78	Medlemsinbetalning	5 800,00		562 694,31
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,	4 500,00		567 194,31
2018-06-14	A 79	Medlemsinbetalning Anna	4 500,00		571 694,31
2018-06-14	A 79	Medlemsinbetalning Anna		-4 500,00	567 194,31
2018-06-15	A 80	Återbetalt utlägg till Hammar		-2 397,00	564 797,31
2018-06-18	A 81	Timbobryggan		-65 588,00	499 209,31
2018-06-18	A 82	TallyKey		-11 680,00	487 529,31
2018-06-18	A 83	Fristads Plast		-720,00	486 809,31
2018-06-18	A 84	Medlemsinbetalning	3 698,00		490 507,31
2018-06-19	A 85	Medlemsinbetalning	1 865,00		492 372,31
2018-06-19	A 86	Arvoden		-3 780,00	488 592,31
2018-06-19	A 86	Arvoden		-3 500,00	485 092,31
2018-06-19	A 86	Arvoden		-3 500,00	481 592,31
2018-06-19	A 86	Arvoden		-3 780,00	477 812,31
2018-06-19	A 86	Arvoden		-3 220,00	474 592,31
2018-06-19	A 86	Arvoden		-3 220,00	471 372,31
2018-06-21	A 87	Medlemsinbetalning	2 050,00		473 422,31
2018-06-25	A 92	Medlemsinbetalningar & Bokf.	4 980,00		478 402,31
2018-06-26	A 93	Medlemsinbetalning	18 155,00		496 557,31
2018-06-27	A 94	Medlemsinbetalning	8 023,00		504 580,31
2018-06-28	A 95	Medlemsinbetalning & Bokf.	4 835,00		509 415,31
2018-06-28	A 96	Medlemsinbetalning	7 146,00		516 561,31
2018-06-28	A 97	Felaktigt bokförd	4 835,00		521 396,31
2018-06-28	A 97	Felaktigt bokförd		-4 835,00	516 561,31
2018-06-28	A 98	Återbetalning		-430,00	516 131,31
2018-06-29	A 100	Faktura Värmdö kommun		-627,00	515 504,31
2018-06-29	A 101	Tordmulen Charter, 00003		-8 823,33	506 680,98
2018-06-29	A 102	Elforsen AB		-36 832,50	469 848,48

Värmdöviks Båtklubb

Sida 8

Datum	Verifikat	Text	Debet	Kredit	Ack
2018-07-02	A 103	Medlemsinbetalning	12 630,00		482 478,48
2018-07-03	A 104	Medlemsinbetalning	8 023,00		490 501,48
2018-07-05	A 105	Medlemsinbetalning	5 978,00		496 479,48
2018-07-06	A 106	Medlemsinbetalning	500,00		496 979,48
2018-07-09	A 107	Medlemsinbetalning	1 463,00		498 442,48
2018-07-09	A 108	Återbetalat utlägg till Stefan		-1 803,00	496 639,48
2018-07-11	A 109	Medlemsinbetalning	4 500,00		501 139,48
2018-07-19	A 112	Återbetalat utlägg för mat, Alexi		-1 000,00	500 139,48
2018-07-19	A 113	Medlemsinbetalning	1 238,00		501 377,48
2018-07-20	A 114	Skatteverket, inbetalning		-11 831,00	489 546,48
2018-07-24	A 115	Handelsbanken,avg elektronisk		-449,00	489 097,48
2018-07-30	A 117	Medlemsinbetalning	4 535,00		493 632,48
2018-07-31	A 118	Medlemsinbetalning	3 661,00		497 293,48
2018-07-31	A 119	Tordmulen/Charter, faktura		-4 728,44	492 565,04
2018-08-01	A 120	Vattenfall		-6 470,31	486 094,73
2018-08-10	A 121	Medlemsinbetalning	5 650,00		491 744,73
2018-08-13	A 122	Medlemsinbetalning	6 500,00		498 244,73
2018-08-15	A 123	Medlemsinbetalning	2 453,00		500 697,73
2018-08-22	A 124	Affinity for Trees AB, INV-		-6 250,00	494 447,73
2018-08-27	A 125	Hyra mastkran, Nils Widell	300,00		494 747,73
2018-09-07	A 127	Sanfix AB, 41148		-12 500,00	482 247,73
2018-09-17	A 129	Medlemsinbetalning	1 500,00		483 747,73
2018-09-18	A 130	Medlemsinbetalning	500,00		484 247,73
2018-09-25	A 131	Medlemsinbetalning	500,00		484 747,73
2018-09-27	A 132	Tordmulen/Charter,		-5 120,10	479 627,63
2018-09-28	A 133	Medlemsinbetalning	1 770,00		481 397,63
2018-10-03	A 135	Sanfix AB, Fa 41548		-2 500,00	478 897,63
2018-10-03	A 136	Medlemsinbetalning	1 450,00		480 347,63
2018-10-04	A 137	Ramphyra	300,00		480 647,63
2018-10-09	A 138	Ramphyra	300,00		480 947,63
2018-10-09	A 139	Återbetalning		-558,00	480 389,63
2018-10-09	A 140	Medlemsinbetalning	4 132,00		484 521,63
2018-10-09	A 141	Vä.Kommun, Renhållning		-633,00	483 888,63
2018-10-12	A 142	Medlemsinbetalning	1 383,00		485 271,63
2018-10-12	A 143	Medlemsinbetalning	1 500,00		486 771,63
2018-10-12	A 144	Skatteinbetalning ?? Underlag		-3 780,00	482 991,63
2018-10-12	A 144	Skatteinbetalning ?? Underlag		-2 023,00	480 968,63
2018-10-22	A 145	Ramphyra	300,00		481 268,63
2018-10-26	A 146	Medlemsinbetalning	4 168,00		485 436,63
2018-10-29	A 147	Medlemsinbetalning	2 500,00		487 936,63
2018-10-31	A 148	Medlems-återbetalning		-2 129,80	485 806,83
2018-11-01	A 149	Medlemsinbetalning	500,00		486 306,83

Värmdöviks Båtklubb

Sida 9

Datum	Verifikat	Text	Debet	Kredit	Ack
2018-11-01	A 150	Sanfic 41966		-2 500,00	483 806,83
2018-11-01	A 151	Vattenfall		-6 777,39	477 029,44
2018-11-05	A 152	Återbetalning utlägg av Ulrika		-1 152,00	475 877,44
2018-11-12	A 153	Medlemsinbetalning	1 238,00		477 115,44
2018-11-12	A 154	Dyviks varv, 11417 / 3622		-26 304,00	450 811,44
2018-11-12	A 155	Återbetalat utlägg Heistola		-3 858,43	446 953,01
2018-11-15	A 157	Reparation Skottkärra		-657,00	446 296,01
2018-11-15	A 158	Återbetalning av nyckel		-500,00	445 796,01
2018-11-15	A 158	Återbetalning av nyckel	500,00		446 296,01
2018-11-15	A 172	Arvode Mats Göthlin		-3 780,00	442 516,01
2018-11-16	A 159	Peter & RustyFaktura #1840		-7 398,00	435 118,01
2018-11-26	A 160	Medlemsinbetalning	2 500,00		437 618,01
2018-11-27	A 161	Medlemsinbetalning	2 500,00		440 118,01
2018-11-28	A 162	Medlemsinbetalning	2 500,00		442 618,01
2018-11-30	A 163	Tordmulen/Charter, faktura		-3 160,21	439 457,80
2018-12-06	A 164	Nacka Trä		-2 108,00	437 349,80
2018-12-10	A 165	Medlemsinbetalning	2 500,00		439 849,80
2018-12-10	A 166	Niclas Hasslund, nycklar		-1 000,00	438 849,80
2018-12-27	A 167	Bygg-Ole 13374836		-828,00	438 021,80
2018-12-27	A 168	Bygg-Ole faktura 13348192		-46 050,00	391 971,80
2018-12-28	A 169	Värmdö kommun Renhållning		-635,00	391 336,80
2018-12-28	A 170	Firma Kent Dahlin, Fa 00007		-2 513,02	388 823,78
2018-12-28	A 171	Svenska Sjö Försäkring		-3 708,00	385 115,78
2018-12-28	A 173	Båttaxi faktura 860		-7 200,00	377 915,78
Summa transaktioner			548 774,00	-898 637,14	377 915,78
2391 Nyckeldepositioner					
Ingående saldo				-55 998,00	
2018-02-27	A 18	Medlems-återbetalning av	500,00		-55 498,00
2018-03-02	A 19	Medlems-återbetalning av	500,00		-54 998,00
2018-04-18	A 23	Bokföringsorder Årsavisering		-5 500,00	-60 498,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &	500,00		-59 998,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &		-500,00	-60 498,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &		-500,00	-60 998,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &		-2 000,00	-62 998,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	500,00		-62 498,00
2018-06-10	A 74	Bokföringsorder...		-500,00	-62 998,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,	500,00		-62 498,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,		-500,00	-62 998,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,		-500,00	-63 498,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,		-1 000,00	-64 498,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,	500,00		-63 998,00
2018-06-28	A 99	Bokföringsorder		-1 500,00	-65 498,00

Värmdöviks Båtklubb

Sida 10

Datum	Verifikat	Text	Debet	Kredit	Ack
2018-07-14	A 110	Bokföringsordrar		-500,00	-65 998,00
2018-09-28	A 134	Bokf.Order		-500,00	-66 498,00
Summa transaktioner			3 000,00	-13 500,00	-66 498,00
<hr/>					
2440	Div skulder				
Ingående saldo			0,00		
2018-12-28	A 174	Reserver 2018-12-31		-39 338,00	-39 338,00
Summa transaktioner			0,00	-39 338,00	-39 338,00
<hr/>					
2972	Förutbetalda medlemsavgifter				
Ingående saldo			0,00		
2018-01-26	A 10	Medlemsinbetalning		-1 200,00	-1 200,00
2018-02-01	A 11	Medlems-återbetalning	1 200,00		0,00
2018-06-14	A 79	Medlemsinbetalning Anna		-4 500,00	-4 500,00
2018-06-14	A 79	Medlemsinbetalning Anna	4 500,00		0,00
2018-07-06	A 106	Medlemsinbetalning		-500,00	-500,00
2018-08-28	A 126	Medlemsinbetalning	500,00		0,00
Summa transaktioner			6 200,00	-6 200,00	0,00
<hr/>					
2980	Eget kapital				
Ingående saldo				-124 786,31	
Summa transaktioner			0,00	0,00	-124 786,31
<hr/>					
2981	Ändamålsbestämda medel (ny brygga)				
Ingående saldo				-229 616,97	
Summa transaktioner			0,00	0,00	-229 616,97
<hr/>					
2988	Vinst / Förlust föregående år				
Ingående saldo				-324 771,58	
Summa transaktioner			0,00	0,00	-324 771,58
<hr/>					
2989	Redovisat resultat				
Ingående saldo				-45 747,51	
Summa transaktioner			0,00	0,00	-45 747,51
<hr/>					
2999	OBS-konto				
Ingående saldo			0,00		
2018-01-01	A 1	Handelsbanken, debitering för		-500,00	-500,00
Summa transaktioner			0,00	-500,00	-500,00
<hr/>					
3010	Årsavgifter				
Ingående saldo			0,00		
2018-04-18	A 23	Bokföringsorder Årsavisering		-116 500,00	-116 500,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.ordrar &	500,00		-116 000,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.ordrar &		-500,00	-116 500,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.ordrar &	500,00		-116 000,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.ordrar &	500,00		-115 500,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.ordrar &	500,00		-115 000,00

Värmdöviks Båtklubb

Sida 11

Datum	Verifikat	Text	Debet	Kredit	Ack
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &		-500,00	-115 500,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &	500,00		-115 000,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &		-1 000,00	-116 000,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &		-500,00	-116 500,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &		-500,00	-117 000,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	500,00		-116 500,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	500,00		-116 000,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	500,00		-115 500,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	500,00		-115 000,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	500,00		-114 500,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	500,00		-114 000,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,	1 000,00		-113 000,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,		-500,00	-113 500,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,	500,00		-113 000,00
2018-06-25	A 90	Bokföringsorder Årsavgift		-500,00	-113 500,00
2018-06-25	A 92	Medlemsinbetalningar & Bokf.	500,00		-113 000,00
2018-06-28	A 99	Bokföringsorder		-500,00	-113 500,00
2018-07-14	A 111	Bokföringsorder kredit	500,00		-113 000,00
Summa transaktioner			8 000,00	-121 000,00	-113 000,00

3011 Avgift utebliven arbetsdag

Ingående saldo			0,00		
2018-01-01	A 2	Medlemsinbetalning, Liza		-1 200,00	-1 200,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	600,00		-600,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	600,00		0,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	1 200,00		1 200,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	600,00		1 800,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	1 200,00		3 000,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	600,00		3 600,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	600,00		4 200,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	600,00		4 800,00
Summa transaktioner			6 000,00	-1 200,00	4 800,00

3012 Båtplatsavgifter

Ingående saldo			0,00		
2018-04-18	A 23	Bokföringsorder Årsavisering		-154 282,00	-154 282,00
2018-05-03	A 37	Medlemsinbetalning	1 900,00		-152 382,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &	1 100,00		-151 282,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &		-4 625,00	-155 907,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &		-925,00	-156 832,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &		-963,00	-157 795,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &		-538,00	-158 333,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	200,00		-158 133,00

Värmdöviks Båtklubb

Sida 12

Datum	Verifikat	Text	Debet	Kredit	Ack
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	200,00		-157 933,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	738,00		-157 195,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	563,00		-156 632,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	400,00		-156 232,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	400,00		-155 832,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	508,00		-155 324,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	1 000,00		-154 324,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,		-1 018,00	-155 342,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,		-650,00	-155 992,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,		-978,00	-156 970,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,	1 305,00		-155 665,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,		-430,00	-156 095,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,	430,00		-155 665,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,		-800,00	-156 465,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,		-750,00	-157 215,00
2018-06-24	A 89	Bokföringsorder Båtplatsavgift		-980,00	-158 195,00
2018-06-25	A 92	Medlemsinbetalningar & Bokf.	1 055,00		-157 140,00
2018-07-14	A 110	Bokföringsordrar		-635,00	-157 775,00
2018-07-14	A 110	Bokföringsordrar		-400,00	-158 175,00
2018-07-14	A 110	Bokföringsordrar		-400,00	-158 575,00
2018-07-14	A 110	Bokföringsordrar		-625,00	-159 200,00
2018-07-27	A 116	Bokf.order Kredit	625,00		-158 575,00
2018-07-27	A 116	Bokf.order Kredit	400,00		-158 175,00
2018-09-28	A 134	Bokf.Order		-500,00	-158 675,00
Summa transaktioner			10 824,00	-169 499,00	-158 675,00
3013 Inträdesavgifter					
Ingående saldo			0,00		
2018-04-18	A 23	Bokföringsorder Årsavisering		-53 000,00	-53 000,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.order &		-1 000,00	-54 000,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.order &		-1 000,00	-55 000,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.order &		-1 000,00	-56 000,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.order &		-1 000,00	-57 000,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,	1 000,00		-56 000,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,		-4 000,00	-60 000,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,		-1 000,00	-61 000,00
2018-06-28	A 99	Bokföringsorder		-1 000,00	-62 000,00
2018-07-14	A 110	Bokföringsordrar		-1 000,00	-63 000,00
2018-09-28	A 134	Bokf.Order		-1 000,00	-64 000,00
Summa transaktioner			1 000,00	-65 000,00	-64 000,00

Värmdöviks Båtklubb

Sida 13

Datum	Verifikat	Text	Debet	Kredit	Ack
3015	Säsongsplats (Extern)				
	Ingående saldo		0,00		
2018-04-18	A 23	Bokföringsorder Årsavisering		-86 000,00	-86 000,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &	8 000,00		-78 000,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &		-20 000,00	-98 000,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	8 000,00		-90 000,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	15 000,00		-75 000,00
2018-06-10	A 74	Bokföringsorder...		-4 000,00	-79 000,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,		-7 000,00	-86 000,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,	4 000,00		-82 000,00
2018-06-28	A 99	Bokföringsorder		-8 000,00	-90 000,00
2018-07-14	A 110	Bokföringsordrar		-3 000,00	-93 000,00
	Summa transaktioner		35 000,00	-128 000,00	-93 000,00
3016	Avgift uteblivet vaktpass				
	Ingående saldo		0,00		
2018-02-12	A 14	Medlemsinbetalning +	0,00		0,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	2 500,00		2 500,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	2 500,00		5 000,00
2018-06-04	A 68	Bokföringsordrar & Krediteringar	2 500,00		7 500,00
2018-11-14	A 156	Bokföringsorder uteblivna		-12 500,00	-5 000,00
	Summa transaktioner		7 500,00	-12 500,00	-5 000,00
3017	Betalsgrupp				
	Ingående saldo		0,00		
2018-04-18	A 23	Bokföringsorder Årsavisering		-600,00	-600,00
	Summa transaktioner		0,00	-600,00	-600,00
3018	Andraplatsårsavgift				
	Ingående saldo		0,00		
2018-04-18	A 23	Bokföringsorder Årsavisering		-7 500,00	-7 500,00
2018-05-03	A 37	Medlemsinbetalning	1 250,00		-6 250,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &		-1 250,00	-7 500,00
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &		-1 250,00	-8 750,00
2018-06-14	A 77	Medlemsinb, Krediteringar,		-1 250,00	-10 000,00
	Summa transaktioner		1 250,00	-11 250,00	-10 000,00
3020	Avgifter, vinter EL				
	Ingående saldo		0,00		
2018-06-24	A 88	Bokföringsorder VinterEI		-11 391,00	-11 391,00
2018-06-25	A 91	Bokföringsorder VinterEI		-16 094,00	-27 485,00
2018-06-28	A 95	Medlemsinbetalning & Bokf.	4 346,00		-23 139,00
2018-09-07	A 128	Bokf.order Kredit	4 592,00		-18 547,00
2018-09-07	A 128	Bokf.order Kredit		-1 770,00	-20 317,00

Värmdöviks Båtklubb

Sida 14

Datum	Verifikat	Text	Debet	Kredit	Ack
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar	3 780,00		-16 537,00
Summa transaktioner			12 718,00	-29 255,00	-16 537,00
<hr/>					
3151	Hyra ramp				
Ingående saldo			0,00		
2018-05-14	A 42	Medlemsinb & Bokf.orderar &		-300,00	-300,00
2018-05-24	A 58	Medlemsinbetalning		-300,00	-600,00
2018-05-28	A 63	Medlemsinbetalning		-300,00	-900,00
2018-05-31	A 67	Medlemsinbetalning		-300,00	-1 200,00
2018-06-05	A 70	Medlemsinbetalning		-300,00	-1 500,00
2018-06-11	A 76	Medlemsinbetalning		-300,00	-1 800,00
2018-08-27	A 125	Hyra mastkran, Nils Widell		-300,00	-2 100,00
2018-10-04	A 137	Ramphyra		-300,00	-2 400,00
2018-10-09	A 138	Ramphyra		-300,00	-2 700,00
2018-10-22	A 145	Ramphyra		-300,00	-3 000,00
Summa transaktioner			0,00	-3 000,00	-3 000,00
<hr/>					
5130	Nyanskaffning				
Ingående saldo			0,00		
2018-05-28	A 64	Timbobryggan, fa ???	93 958,00		93 958,00
2018-06-04	A 69	Timbobryggan, fa 3618	100 000,00		193 958,00
2018-06-07	A 71	Timbobryggan, fa 3598	100 000,00		293 958,00
2018-06-11	A 75	Timbobryggan, fa 3598	100 000,00		393 958,00
2018-06-18	A 81	Timbobryggan	65 588,00		459 546,00
Summa transaktioner			459 546,00	0,00	459 546,00
<hr/>					
5170	Underhåll				
Ingående saldo			0,00		
2018-01-19	A 9	Ersättning Peter & Rusty	8 170,00		8 170,00
2018-04-13	A 22	Nacka Trä & Byggvaror	1 554,00		9 724,00
2018-04-19	A 25	div Fakturor	5 881,00		15 605,00
2018-04-19	A 25	div Fakturor	3 825,00		19 430,00
2018-04-26	A 31	Dyviks varv, fa 10492, 10495	22 428,00		41 858,00
2018-04-26	A 31	Dyviks varv, fa 10492, 10495	7 701,00		49 559,00
2018-04-26	A 32	Timbobryggan, fa 3595	19 811,00		69 370,00
2018-05-15	A 44	Elforsen, faktura1708	4 327,50		73 697,50
2018-05-15	A 45	Nacka Trä, fakturor	4 296,00		77 993,50
2018-05-15	A 45	Nacka Trä, fakturor	612,00		78 605,50
2018-06-18	A 82	TallyKey	11 680,00		90 285,50
2018-06-18	A 83	Fristads Plast	720,00		91 005,50
2018-06-29	A 102	Elforsen AB	36 832,50		127 838,00
2018-07-09	A 108	Återbetalat utlägg till Stefan	1 803,00		129 641,00
2018-07-19	A 112	Återbetalat utlägg för mat, Alexi	1 000,00		130 641,00
2018-11-12	A 154	Dyviks varv, 11417 / 3622	26 304,00		156 945,00

Värmdöviks Båtklubb

Sida 15

Datum	Verifikat	Text	Debet	Kredit	Ack
2018-11-15	A 157	Reparation Skottkärra	657,00		157 602,00
2018-12-06	A 164	Nacka Trä	2 108,00		159 710,00
2018-12-27	A 167	Bygg-Ole 13374836	828,00		160 538,00
2018-12-27	A 168	Bygg-Ole faktura 13348192	46 050,00		206 588,00
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar	319,60		206 907,60
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar	1 768,00		208 675,60
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar	1 297,00		209 972,60
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar	372,00		210 344,60
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar	1 531,00		211 875,60
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar	6 250,00		218 125,60
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar	558,00		218 683,60
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar	1 152,00		219 835,60
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar	7 398,00		227 233,60
2018-12-28	A 176	Bortbokning fordran från 2016	5 591,85		232 825,45
2018-12-28	A 176	Bortbokning fordran från 2016	839,60		233 665,05
Summa transaktioner			233 665,05	0,00	233 665,05
5310 Elförbrukning					
Ingående saldo			0,00		
2018-02-02	A 12	Vattenfall	10 896,51		10 896,51
2018-04-19	A 25	div Fakturor	20 116,00		31 012,51
2018-08-01	A 120	Vattenfall	6 470,31		37 482,82
2018-11-01	A 151	Vattenfall	6 777,39		44 260,21
Summa transaktioner			44 260,21	0,00	44 260,21
5350 Latrintömning					
Ingående saldo			0,00		
2018-03-12	A 20	Värmdö kommun	620,00		620,00
2018-06-29	A 100	Faktura Värmdö kommun	627,00		1 247,00
2018-09-07	A 127	Sanfix AB, 41148	12 500,00		13 747,00
2018-10-03	A 135	Sanfix AB, Fa 41548	2 500,00		16 247,00
2018-11-01	A 150	Sanfic 41966	2 500,00		18 747,00
2018-12-28	A 169	Värmdö kommun Renhållning	635,00		19 382,00
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar	633,00		20 015,00
Summa transaktioner			20 015,00	0,00	20 015,00
6250 Administration, trycksaker, porto					
Ingående saldo			0,00		
2018-01-02	A 3	Återbetalt utlägg	140,00		140,00
Summa transaktioner			140,00	0,00	140,00

Värmdöviks Båtklubb

Sida 16

Datum	Verifikat	Text	Debet	Kredit	Ack
6270	Datakostnader				
	Ingående saldo		0,00		
2018-04-19	A 25	div Fakturor	648,00		648,00
2018-05-18	A 51	Visma, faktura	1 614,00		2 262,00
2018-05-18	A 53	Surftown, fa fplucj929c42	196,00		2 458,00
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar	2 023,00		4 481,00
	Summa transaktioner		4 481,00	0,00	4 481,00
6310	Försäkringar				
	Ingående saldo		0,00		
2018-12-28	A 171	Svenska Sjö Försäkring	3 708,00		3 708,00
	Summa transaktioner		3 708,00	0,00	3 708,00
6390	Diverse övriga kostnader				
	Ingående saldo		0,00		
2018-01-02	A 4	Utlägg för nköpav lysrör	319,60		319,60
2018-01-03	A 6	Återbetalt utlägg	1 768,00		2 087,60
2018-05-18	A 50	Sv Vattenanalys, faktura 35376	1 297,00		3 384,60
2018-05-18	A 52	Hyreslandslaget, fa 30316199	372,00		3 756,60
2018-05-28	A 62	BigBag AB, fa 719612	1 531,00		5 287,60
2018-07-20	A 114	Skatteverket, inbetalning	11 831,00		17 118,60
2018-08-22	A 124	Affinity for Trees AB, INV-	6 250,00		23 368,60
2018-10-09	A 139	Återbetalning	558,00		23 926,60
2018-10-09	A 141	Vä.Kommun, Renhållning	633,00		24 559,60
2018-10-12	A 144	Skatteinbetalning ?? Underlag	5 803,00		30 362,60
2018-11-05	A 152	Återbetalning utlägg av Ulrika	1 152,00		31 514,60
2018-11-15	A 172	Arvode Mats Göthlin	3 780,00		35 294,60
2018-11-16	A 159	Peter & RustyFaktura #1840	7 398,00		42 692,60
2018-12-28	A 173	Båttaxi faktura 860	7 200,00		49 892,60
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar		-319,60	49 573,00
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar		-1 768,00	47 805,00
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar		-1 297,00	46 508,00
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar		-372,00	46 136,00
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar		-1 531,00	44 605,00
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar		-11 831,00	32 774,00
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar		-6 250,00	26 524,00
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar		-558,00	25 966,00
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar		-633,00	25 333,00
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar		-5 803,00	19 530,00
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar		-1 152,00	18 378,00
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar		-3 780,00	14 598,00
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar		-7 398,00	7 200,00
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar		-7 200,00	0,00

Värmdöviks Båtklubb

Sida 17

Datum	Verifikat	Text	Debet	Kredit	Ack
Summa transaktioner			49 892,60	-49 892,60	0,00
6570 Bankkostnader					
Ingående saldo			0,00		
2018-01-01	A 1	Handelsbanken, debitering för	1 250,00		1 250,00
2018-07-24	A 115	Handelsbanken,avg elektronisk	449,00		1 699,00
Summa transaktioner			1 699,00	0,00	1 699,00
6585 Ekonomitjänster					
Ingående saldo			0,00		
2018-04-18	A 24	Tordmulen/Charter, faktura	2 704,00		2 704,00
2018-05-28	A 61	Tordmulen, faktura 0002	1 786,00		4 490,00
2018-06-29	A 101	Tordmulen Charter, 00003	8 823,33		13 313,33
2018-07-31	A 119	Tordmulen/Charter, faktura	4 728,44		18 041,77
2018-09-27	A 132	Tordmulen/Charter,	5 120,10		23 161,87
2018-11-30	A 163	Tordmulen/Charter, faktura	3 160,21		26 322,08
2018-12-28	A 170	Firma Kent Dahlin, Fa 00007	2 513,02		28 835,10
2018-12-28	A 174	Reserver 2018-12-31	5 418,00		34 253,10
Summa transaktioner			34 253,10	0,00	34 253,10
6595 Nycklar					
Ingående saldo			0,00		
2018-05-15	A 43	Faktura Nybergs lås, 30912	7 067,00		7 067,00
2018-05-25	A 60	Utlägg, överföring Aleksi	100,00		7 167,00
2018-11-15	A 158	Återbetalning av nyckel	500,00		7 667,00
2018-12-10	A 166	Niclas Hasslund, nycklar	500,00		8 167,00
2018-12-10	A 166	Niclas Hasslund, nycklar	500,00		8 667,00
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar		-500,00	8 167,00
Summa transaktioner			8 667,00	-500,00	8 167,00
6981 Medlemsavgifter SBU					
Ingående saldo			0,00		
2018-03-23	A 21	Saltsjö-Mälarens Båtförbund,	24 598,00		24 598,00
Summa transaktioner			24 598,00	0,00	24 598,00
6990 Möten och Samvaro					
Ingående saldo			0,00		
2018-05-17	A 49	Överföring, utlägg	7 513,00		7 513,00
2018-06-15	A 80	Återbetalt utlägg till Hammar	2 397,00		9 910,00
2018-10-31	A 148	Medlems-återbetalning	2 129,80		12 039,80
2018-11-12	A 155	Återbetalat utlägg Heistola	3 858,43		15 898,23
2018-12-28	A 174	Reserver 2018-12-31	11 000,00		26 898,23
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar	7 200,00		34 098,23
Summa transaktioner			34 098,23	0,00	34 098,23

Värmdöviks Båtklubb

Sida 18

Datum	Verifikat	Text	Debet	Kredit	Ack
6995		Arvoden inkl. soc avgifter			
		Ingående saldo	0,00		
2018-06-19	A 86	Arvoden	3 780,00		3 780,00
2018-06-19	A 86	Arvoden	3 500,00		7 280,00
2018-06-19	A 86	Arvoden	3 500,00		10 780,00
2018-06-19	A 86	Arvoden	3 780,00		14 560,00
2018-06-19	A 86	Arvoden	3 220,00		17 780,00
2018-06-19	A 86	Arvoden	3 220,00		21 000,00
2018-11-15	A 158	Återbetalning av nyckel		-500,00	20 500,00
2018-12-28	A 174	Reserver 2018-12-31	1 000,00		21 500,00
2018-12-28	A 174	Reserver 2018-12-31	2 000,00		23 500,00
2018-12-28	A 174	Reserver 2018-12-31	1 000,00		24 500,00
2018-12-28	A 174	Reserver 2018-12-31	1 000,00		25 500,00
2018-12-28	A 174	Reserver 2018-12-31	2 000,00		27 500,00
2018-12-28	A 174	Reserver 2018-12-31	2 000,00		29 500,00
2018-12-28	A 174	Reserver 2018-12-31	1 500,00		31 000,00
2018-12-28	A 174	Reserver 2018-12-31	500,00		31 500,00
2018-12-28	A 174	Reserver 2018-12-31	11 920,00		43 420,00
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar	11 831,00		55 251,00
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar	3 780,00		59 031,00
2018-12-28	A 175	Korr felkonteringar	500,00		59 531,00
		Summa transaktioner	60 031,00	-500,00	59 531,00