Huvudbok

Konto	Namn / Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
4600	**Omkostnader verk**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	D 35	2023-06-27	Levfakt [redacted] (489)	73 125,00		73 125,00
	D 85	2023-11-22	Levfakt [redacted] (553)	73 125,00		146 250,00
	D 90	2023-12-01	Levfakt [redacted] (558)	137 500,00		283 750,00
	A 105	2023-12-31	Korrigering ver D35 och D85, moms ska tas upp		14 625,00	269 125,00
	A 105	2023-12-31	Korrigering ver D35 och D85, moms ska tas upp		14 625,00	254 500,00
		Omslutning		283 750,00	29 250,00	254 500,00
		Utgående saldo		283 750,00	29 250,00	254 500,00
5010	**Lokalhyra**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	D 5	2023-01-25	Levfakt Riksantikvarieämbetet (473)	600,00		600,00
	H 4	2023-01-31	Periodisering av verifikation D110	14 914,42		15 514,42
	D 15	2023-02-12	Levfakt Riksantikvarieämbetet (480)	600,00		16 114,42
	H 8	2023-02-28	Periodisering av verifikation D110	14 914,42		31 028,84
	D 19	2023-03-24	Levfakt Riksantikvarieämbetet (502)	600,00		31 628,84
	H 12	2023-03-31	Periodisering av verifikation D110	14 914,42		46 543,26
	D 45	2023-04-04	Levfakt Riksantikvarieämbetet (513)	600,00		47 143,26
	H 16	2023-04-30	Periodisering av leverantörsfaktura 512	14 914,42		62 057,68
	D 58	2023-05-26	Levfakt Riksantikvarieämbetet (526)	600,00		62 657,68
	H 20	2023-05-31	Periodisering av leverantörsfaktura 512	14 914,42		77 572,10
	H 24	2023-06-30	Periodisering av leverantörsfaktura 512	14 914,42		92 486,52
	H 31	2023-07-31	Periodisering av leverantörsfaktura 530	14 800,42		107 286,94
	H 32	2023-08-31	Periodisering av leverantörsfaktura 530	14 800,42		122 087,36
	H 35	2023-09-30	Periodisering av leverantörsfaktura 530	14 800,42		136 887,78
	A 68	2023-10-05	Utlägg [redacted]	11 889,00		148 776,78
	A 70	2023-10-17	Bet till Riksantikvariämbetet	600,00		149 376,78
	A 72	2023-10-20	Omföring Riksantikvarieämbetet *avser maj*	600,00		149 976,78
	A 72	2023-10-20	Omföring Riksantikvarieämbetet	600,00		150 576,78
	A 72	2023-10-20	Omföring Riksantikvarieämbetet	600,00		151 176,78
	A 78	2023-11-01	Bet till Riksantikvarieämbetet	600,00		151 776,78
	A 82	2023-11-30	Bet till Riksantikvarieämbete	650,00		152 426,78
	A 83	2023-11-30	Bet till Riksantikvarieämbete	600,00		153 026,78
	D 91	2023-12-01	Levfakt [redacted] (559)	15 000,00		168 026,78
	D 100	2023-12-01	Levfakt Riksantikvarieämbetet (568)	600,00		168 626,78
	D 102	2023-12-01	Levfakt Riksantikvarieämbetet (570)	650,00		169 276,78
	A 96	2023-12-31	Hyra kvartal 4 Riksantikvarieämbetet	46 070,00		215 346,78
		Omslutning		215 346,78	0,00	215 346,78
		Utgående saldo		215 346,78	0,00	215 346,78
5090	**Övriga lokalkostnader**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	H 4	2023-01-31	Periodisering av verifikation D110	556,25		556,25
	H 8	2023-02-28	Periodisering av verifikation D110	556,25		1 112,50
	H 12	2023-03-31	Periodisering av verifikation D110	556,25		1 668,75
	H 16	2023-04-30	Periodisering av leverantörsfaktura 512	556,25		2 225,00
	H 20	2023-05-31	Periodisering av leverantörsfaktura 512	556,25		2 781,25
	H 24	2023-06-30	Periodisering av leverantörsfaktura 512	556,25		3 337,50
	H 31	2023-07-31	Periodisering av leverantörsfaktura 530	556,25		3 893,75
	H 32	2023-08-31	Periodisering av leverantörsfaktura 530	556,25		4 450,00
	H 35	2023-09-30	Periodisering av leverantörsfaktura 530	556,25		5 006,25
		Omslutning		5 006,25	0,00	5 006,25
		Utgående saldo		5 006,25	0,00	5 006,25
5410	**Förbrukningsinventarier**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	N 2	2023-02-28	Utläggsrapport [redacted] *Mobiltelefon*	14 367,50		14 367,50
		Omslutning		14 367,50	0,00	14 367,50
		Utgående saldo		14 367,50	0,00	14 367,50
5420	**Programvaror**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00

Huvudbok

Konto	Namn Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
	D 1	2023-01-03	Levfakt [redacted] (469)	4 200,00		4 200,00
	D 6	2023-01-31	Levfakt [redacted] (474)	775,00		4 975,00
	D 7	2023-02-02	Levfakt [redacted] (475)	494,00		5 469,00
	D 16	2023-02-28	Levfakt [redacted] (482)	775,00		6 244,00
	D 17	2023-02-28	Levfakt [redacted] (483)	3 422,00		9 666,00
	D 20	2023-03-31	Levfakt [redacted] (501)	620,00		10 286,00
	D 26	2023-04-30	Levfakt [redacted] (487)	775,00		11 061,00
	D 31	2023-05-31	Levfakt [redacted] (491)	775,00		11 836,00
	D 41	2023-06-30	Levfakt [redacted] (508)	775,00		12 611,00
	D 43	2023-06-30	Levfakt [redacted] (509)	27 888,00		40 499,00
	D 48	2023-07-31	Levfakt [redacted] (516)	775,00		41 274,00
	A 53	2023-08-01	korr fel bokad moms D20 *omföring moms*	155,00		41 429,00
	D 59	2023-08-31	Levfakt [redacted] (527)	775,00		42 204,00
	A 58	2023-09-08	Microsoft G027 *augusti*	471,00		42 675,00
	D 73	2023-09-18	Levfakt [redacted] (540)	3 744,00		46 419,00
	D 80	2023-09-30	Levfakt [redacted] (542)	1 244,00		47 663,00
	H 36	2023-09-30	Periodisering av verifikation A58	471,00		48 134,00
	H 39	2023-10-31	Periodisering av verifikation A58	471,00		48 605,00
	A 84	2023-11-13	Inköp WeTransfer Premium *228 EUR*	2 721,59		51 326,59
	H 42	2023-11-30	Periodisering av verifikation A58	471,00		51 797,59
	H 46	2023-12-31	Periodisering av verifikation A58	471,00		52 268,59
		Omslutning		52 268,59	0,00	52 268,59
		Utgående saldo		52 268,59	0,00	52 268,59
5800	**Resekostnader (gruppkonto)**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	N 2	2023-02-28	Utläggsrapport [redacted]	136,80		136,80
	N 2	2023-02-28	Utläggsrapport [redacted] *Taxi*	285,00		421,80
	A 69	2023-10-06	Utlägg kvitton Haag	344,00		765,80
	A 69	2023-10-06	Utlägg kvitton Haag	273,66		1 039,46
	A 69	2023-10-06	Utlägg kvitton Haag	297,04		1 336,50
	A 71	2023-10-20	Utlägg resa Bilbao	750,00		2 086,50
	A 71	2023-10-20	Utlägg resa Bilbao	363,26		2 449,76
	A 74	2023-10-27	Kvitton Grand Palais	880,00		3 329,76
	A 79	2023-11-09	Kvitton besök MOMA *taxi*	855,00		4 184,76
	A 79	2023-11-09	Kvitton besök MOMA *taxi*	860,00		5 044,76
	A 79	2023-11-09	Kvitton besök MOMA *taxi*	601,00		5 645,76
	A 87	2023-12-12	Kvitton MoMAT	879,00		6 524,76
	A 87	2023-12-12	Kvitton MoMAT	805,00		7 329,76
		Omslutning		7 329,76	0,00	7 329,76
		Utgående saldo		7 329,76	0,00	7 329,76
5810	**Biljetter**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	N 3	2023-06-30	Utläggsrapport [redacted]	1 442,00		1 442,00
	A 69	2023-10-06	Utlägg kvitton Haag	320,00		1 762,00
	A 69	2023-10-06	Utlägg kvitton Haag	320,00		2 082,00
	A 71	2023-10-20	Utlägg resa Bilbao	320,00		2 402,00
		Omslutning		2 402,00	0,00	2 402,00
		Utgående saldo		2 402,00	0,00	2 402,00
6072	**Representation, ej avdragsgill**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	A 1	2023-01-17	(RESTAURANG ALH)	550,00		550,00
	A 74	2023-10-27	Kvitton Grand Palais	550,00		1 100,00
	A 79	2023-11-09	Kvitton besök MOMA	62,20		1 162,20
	A 79	2023-11-09	Kvitton besök MOMA	660,00		1 822,20
	A 80	2023-11-13	Kvitto besök MOMA	210,00		2 032,20
	A 86	2023-12-08	Utlägg [redacted]	9 250,00		11 282,20

Huvudbok

Konto	Namn Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
			Hyra av lokal, styrelsemöte			
	A 86	2023-12-08	Utlägg [redacted] *Lunch,* [redacted]	392,86		11 675,06
	A 87	2023-12-12	Kvitton MoMAT	440,00		12 115,06
	A 87	2023-12-12	Kvitton MoMAT	305,60		12 420,66
	A 87	2023-12-12	Kvitton MoMAT	166,40		12 587,06
		Omslutning		12 587,06	0,00	12 587,06
		Utgående saldo		12 587,06	0,00	12 587,06
6110	**Kontorsmateriel**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	N 1	2023-01-11	Utläggsrapport [redacted]	587,50		587,50
		Omslutning		587,50	0,00	587,50
		Utgående saldo		587,50	0,00	587,50
6210	**Telekommunikation**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	D 18	2023-03-16	Levfakt telia (503)	2 059,00		2 059,00
	D 34	2023-06-16	Levfakt telia (488)	2 753,00		4 812,00
	D 72	2023-09-14	Levfakt telia (531)	2 385,00		7 197,00
	D 103	2023-12-18	Levfakt telia (571)	2 077,00		9 274,00
		Omslutning		9 274,00	0,00	9 274,00
		Utgående saldo		9 274,00	0,00	9 274,00
6310	**Företagsförsäkringar**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	A 7	2023-01-31	Periodisering av verifikation D43	5 166,67		5 166,67
	A 26	2023-02-28	Periodisering av verifikation D43	5 166,67		10 333,34
	A 29	2023-03-31	Periodisering av verifikation D43	5 166,67		15 500,01
	A 32	2023-04-30	Periodisering av verifikation D43	5 166,67		20 666,68
	D 27	2023-05-05	Levfakt [redacted] (486)	65 000,00		85 666,68
	A 95	2023-12-31	Periodisering av levfakt 486 *(65000/12)*4*		21 667,00	63 999,68
		Omslutning		85 666,68	21 667,00	63 999,68
		Utgående saldo		85 666,68	21 667,00	63 999,68
6420	**Ersättningar till revisor**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	D 79	2023-10-16	Levfakt [redacted] (548)	90 000,00		90 000,00
	A 97	2023-12-31	Uppbokning arvode [redacted] (75 tkr tidigare reserverat)	183 125,00		273 125,00
	I 9	2023-12-31	Reservering revisionsarvode 2023 *Reservering revisionsarvode 2023*	250 000,00		523 125,00
		Omslutning		523 125,00	0,00	523 125,00
		Utgående saldo		523 125,00	0,00	523 125,00
6530	**Redovisningstjänster**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	A 11	2023-01-01	vänder reserveringar kostnader december		13 375,00	-13 375,00
	A 11	2023-01-01	vänder reserveringar kostnader december		3 567,50	-16 942,50
	D 2	2023-01-11	Levfakt [redacted] (470)	3 567,50		-13 375,00
	D 3	2023-01-11	Levfakt [redacted] (471)	13 375,00		
	D 9	2023-02-07	Levfakt [redacted] (477)	17 875,00		17 875,00
	D 10	2023-02-08	Levfakt [redacted] (478)	9 476,38		27 351,38
	D 11	2023-03-06	Levfakt [redacted] (484)	37 625,00		64 976,38
	D 12	2023-03-09	Levfakt [redacted] (485)	3 268,13		68 244,51
	D 21	2023-04-12	Levfakt [redacted] (499)	22 375,00		90 619,51
	D 28	2023-05-07	Levfakt [redacted] (496)	12 250,00		102 869,51
	D 29	2023-05-09	Levfakt [redacted] (495)	6 491,25		109 360,76
	D 32	2023-06-07	Levfakt [redacted] (492)	39 812,50		149 173,26
	D 33	2023-06-09	Levfakt [redacted] (490)	4 085,00		153 258,26
	D 40	2023-07-07	Levfakt [redacted] (511)	2 451,25		155 709,51
	D 42	2023-07-07	Levfakt [redacted] (506)	35 312,50		191 022,01
	D 51	2023-08-10	Levfakt [redacted] (519)	2 451,25		193 473,26
	D 52	2023-08-10	Levfakt [redacted] (520)	24 375,00		217 848,26

Konto	Namn Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
	D 60	2023-09-07	Levfakt [redacted] (529)	37 375,00		255 223,26
	D 61	2023-09-11	Levfakt [redacted] (528)	2 451,25		257 674,51
	D 82	2023-11-03	Levfakt [redacted] (550)	4 951,25		262 625,76
	D 75	2023-11-07	Levfakt [redacted] (544)	40 000,00		302 625,76
	D 77	2023-11-09	Levfakt [redacted] (546)	23 088,00		325 713,76
	D 78	2023-11-09	Levfakt [redacted] (547)	3 267,50		328 981,26
	D 95	2023-11-15	Levfakt [redacted] (563)	42 125,00		371 106,26
	D 93	2023-12-07	Levfakt [redacted] (561)	12 250,00		383 356,26
	D 94	2023-12-08	Levfakt [redacted] (562)	37 539,00		420 895,26
	A 89	2023-12-11	([redacted])	40 000,00		460 895,26
	A 100	2023-12-31	Dubbelt bokförd		40 000,00	420 895,26
	A 102	2023-12-31	Tillkommande reservering bokslut	7 500,00		428 395,26
		Omslutning		485 337,76	56 942,50	428 395,26
		Utgående saldo		485 337,76	56 942,50	428 395,26
6540	**IT-tjänster**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	D 8	2023-02-04	Levfakt [redacted] (476)	211,25		211,25
	D 57	2023-08-16	Levfakt [redacted] (521)	1 211,25		1 422,50
	D 81	2023-10-01	Levfakt [redacted] (549)	1 211,25		2 633,75
	D 83	2023-10-16	Levkreditfakt [redacted] (551)		1 211,25	1 422,50
	D 74	2023-10-31	Levfakt [redacted] (543)	1 244,00		2 666,50
	D 76	2023-11-09	Levfakt [redacted] (545)	2 238,00		4 904,50
	D 89	2023-11-30	Levfakt [redacted] (557)	1 244,00		6 148,50
	D 92	2023-12-06	Levfakt [redacted] (560)	1 369,00		7 517,50
	D 105	2023-12-24	Levfakt [redacted] (575)	236,25		7 753,75
	D 104	2023-12-31	Levfakt [redacted] (572)	1 244,00		8 997,75
		Omslutning		10 209,00	1 211,25	8 997,75
		Utgående saldo		10 209,00	1 211,25	8 997,75
6550	**Konsultarvoden**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	D 22	2023-04-18	Levfakt [redacted] (498)	17 394,00		17 394,00
	D 38	2023-04-26	Levfakt [redacted] (510)	115 750,00		133 144,00
	D 84	2023-11-17	Levfakt [redacted] (552)	12 750,00		145 894,00
	A 98	2023-12-31	Periodisering Ulf Wagner december	37 550,00		183 444,00
		Omslutning		183 444,00	0,00	183 444,00
		Utgående saldo		183 444,00	0,00	183 444,00
6551	**Konsultarvoden Ulf Wagner**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	D 36	2023-02-01	Levfakt ULF BERTIL WAGNER (505)	37 550,00		37 550,00
	D 37	2023-03-03	Levfakt ULF BERTIL WAGNER (504)	74 250,00		111 800,00
	A 63	2023-09-30	Reserveringar september *Ulf faktranummer 1211*	74 250,00		186 050,00
	A 63	2023-09-30	Reserveringar september *Ulf fakturanummer 1212*	74 250,00		260 300,00
	A 65	2023-09-30	Vändning reserverad faktura 2022		37 550,00	222 750,00
	D 98	2023-12-01	Levfakt ULF BERTIL WAGNER (566)	76 375,00		299 125,00
	D 96	2023-12-07	Levfakt ULF BERTIL WAGNER (564)	75 525,00		374 650,00
		Omslutning		412 200,00	37 550,00	374 650,00
		Utgående saldo		412 200,00	37 550,00	374 650,00
6560	**Serviceavgifter till branschorganisationer**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	D 30	2023-05-15	Levfakt Länsstyrelsen Stockholm (493)	1 200,00		1 200,00
		Omslutning		1 200,00	0,00	1 200,00
		Utgående saldo		1 200,00	0,00	1 200,00
6570	**Bankkostnader**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	A 3	2023-01-02	Banktjänster - FÖRETAGSPAKET	1 250,00		1 250,00
	A 4	2023-01-02	banktjänster - BANKINTEGRATION	800,00		2 050,00
	A 5	2023-01-19	Bankavgifter	60,00		2 110,00
	A 22	2023-07-19	Bankavgifter	116,00		2 226,00

Konto	Namn Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
	A 60	2023-09-29	Bankkostnader	14,00		2 240,00
	A 60	2023-09-29	Bankkostnader	120,00		2 360,00
	A 60	2023-09-29	Bankkostnader	3,00		2 363,00
	A 60	2023-09-29	Bankkostnader	7,50		2 370,50
	A 88	2023-12-19	Bankavgifter	110,00		2 480,50
		Omslutning		2 480,50	0,00	2 480,50
		Utgående saldo		2 480,50	0,00	2 480,50
6580	**Advokat- och rättegångskostnader**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	D 39	2023-04-21	Levfakt [redacted] (507)	43 750,00		43 750,00
		Omslutning		43 750,00	0,00	43 750,00
		Utgående saldo		43 750,00	0,00	43 750,00
6590	**Övriga externa tjänster**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	A 2	2023-01-02	ENG.RAPPORT engagemangsrapport	300,00		300,00
		Omslutning		300,00	0,00	300,00
		Utgående saldo		300,00	0,00	300,00
6591	**Konserveringstjänster och bevarande**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	D 23	2023-04-24	[redacted] (494)	209 688,00		209 688,00
		Omslutning		209 688,00	0,00	209 688,00
		Utgående saldo		209 688,00	0,00	209 688,00
6991	**Övriga externa kostnader, avdragsgilla**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	D 53	2023-05-30	Levfakt [redacted] (522)	60,00		60,00
	D 53	2023-05-30	Levfakt [redacted] (522)	390,00		450,00
	D 54	2023-05-30	Levfakt [redacted] (523)	60,00		510,00
	D 54	2023-05-30	Levfakt [redacted] (523)	390,00		900,00
	D 55	2023-05-30	Levfakt [redacted] (524)	60,00		960,00
	D 55	2023-05-30	Levfakt [redacted] (524)	390,00		1 350,00
	D 56	2023-05-30	Levfakt [redacted] (525)	60,00		1 410,00
	D 56	2023-05-30	Levfakt [redacted] (525)	390,00		1 800,00
	D 49	2023-06-13	Levfakt [redacted] (518)	60,00		1 860,00
	D 49	2023-06-13	Levfakt [redacted] (518)	180,00		2 040,00
	D 50	2023-06-19	Levfakt [redacted] (517)	60,00		2 100,00
	D 50	2023-06-19	Levfakt [redacted] (517)	180,00		2 280,00
	D 46	2023-07-10	Levfakt [redacted] (514)	60,00		2 340,00
	D 47	2023-07-10	Levfakt [redacted] (515)	60,00		2 400,00
	I 4	2023-12-31	Bokar bort gammal skuld *Bokar bort gammal skuld*		310,00	2 090,00
		Omslutning		2 400,00	310,00	2 090,00
		Utgående saldo		2 400,00	310,00	2 090,00
7210	**Löner till tjänstemän**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	K 1	2023-01-25	Löner 20230125-20230125	45 000,00		45 000,00
	K 2	2023-02-24	Löner 20230224-20230224	45 000,00		90 000,00
	K 3	2023-03-24	Löner 20230324-20230324	34 615,38		124 615,38
	K 4	2023-04-25	Löner 20230425-20230425	40 714,00		165 329,38
	K 5	2023-05-25	Löner 20230525-20230525	45 000,00		210 329,38
	K 6	2023-06-22	Löner 20230622-20230622	45 000,00		255 329,38
	K 7	2023-07-25	Löner 20230725-20230725	45 000,00		300 329,38
	K 8	2023-08-25	Löner 20230825-20230825	45 000,00		345 329,38
	K 9	2023-09-25	Löner 20230925-20230925	34 286,00		379 615,38
	A 73	2023-10-25	Lön oktober	45 000,00		424 615,38
	K 10	2023-10-26	Löneutbetalning: 2023.M.10 - anställd: 1	45 000,00		469 615,38
	A 76	2023-10-27	Ändringsverifikation A73		45 000,00	424 615,38
	K 12	2023-11-24	Löneutbetalning: 2023.M.11 - anställd: 1	45 000,00		469 615,38
	K 14	2023-12-22	Löneutbetalning: 2023.M.12 - anställd: 1	45 000,00		514 615,38
	K 14	2023-12-22	Löneutbetalning: 2023.M.12 - anställd: 1		2 142,86	512 472,52

Konto	Namn / Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
		Omslutning		559 615,38	47 142,86	512 472,52
		Utgående saldo		559 615,38	47 142,86	512 472,52
7281	**Sjuklöner till tjänstemän**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	K 3	2023-03-24	Löner 20230324-20230324	6 646,15		6 646,15
		Omslutning		6 646,15	0,00	6 646,15
		Utgående saldo		6 646,15	0,00	6 646,15
7285	**Semesterlöner till tjänstemän**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	K 1	2023-01-25	Löner 20230125-20230125	967,50		967,50
	K 8	2023-08-25	Löner 20230825-20230825	2 902,50		3 870,00
	K 9	2023-09-25	Löner 20230925-20230925	967,50		4 837,50
		Omslutning		4 837,50	0,00	4 837,50
		Utgående saldo		4 837,50	0,00	4 837,50
7290	**Förändring av semesterlöneskuld**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	K 1	2023-01-25	Löner 20230125-20230125		4 527,00	-4 527,00
	K 2	2023-02-24	Löner 20230224-20230224	4 527,00		
	K 3	2023-03-24	Löner 20230324-20230324	6 790,50		6 790,50
	K 4	2023-04-25	Löner 20230425-20230425	4 527,00		11 317,50
	K 5	2023-05-25	Löner 20230525-20230525	6 790,50		18 108,00
	K 6	2023-06-22	Löner 20230622-20230622	4 527,00		22 635,00
	K 7	2023-07-25	Löner 20230725-20230725	6 790,50		29 425,50
	K 8	2023-08-25	Löner 20230825-20230825		29 425,50	
	K 9	2023-09-25	Löner 20230925-20230925		6 790,50	-6 790,50
	K 11	2023-10-31	Semesterskuld t.o.m. sista Oktober 2023	99 594,00		92 803,50
	K 11	2023-10-31	Semesterskuld t.o.m. sista Oktober 2023		92 803,50	
	K 13	2023-11-30	Semesterskuld t.o.m. sista November 2023	106 384,50		106 384,50
	K 13	2023-11-30	Semesterskuld t.o.m. sista November 2023		99 594,00	6 790,50
	K 15	2023-12-31	Semesterskuld t.o.m. sista December 2023	110 911,50		117 702,00
	K 15	2023-12-31	Semesterskuld t.o.m. sista December 2023		106 384,50	11 317,50
		Omslutning		350 842,50	339 525,00	11 317,50
		Utgående saldo		350 842,50	339 525,00	11 317,50
7410	**Pensionsförsäkringspremier**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	D 4	2023-01-10	Levfakt [redacted] (472)	6 863,00		6 863,00
	D 13	2023-02-08	Levfakt [redacted] (479)	6 863,00		13 726,00
	D 24	2023-04-24	Levfakt [redacted] (500)	13 726,00		27 452,00
	D 63	2023-08-01	Levfakt [redacted] (534)	6 863,00		34 315,00
	D 65	2023-08-01	Levfakt [redacted] (536)	600,00		34 915,00
	D 66	2023-08-01	Levfakt [redacted] (535)	6 863,00		41 778,00
	D 67	2023-08-01	Levfakt [redacted] (537)	6 863,00		48 641,00
	D 64	2023-08-08	Levfakt [redacted] (539)	6 863,00		55 504,00
	D 71	2023-09-08	Levfakt [redacted] (538)	6 863,00		62 367,00
	D 86	2023-11-01	Levfakt [redacted] (555)	6 863,00		69 230,00
	D 87	2023-11-01	Levkreditfakt [redacted] (556)		6 863,00	62 367,00
	H 44	2023-11-30	Periodisering av leverantörsfaktura 554	6 863,00		69 230,00
	H 48	2023-12-31	Periodisering av leverantörsfaktura 554	6 863,00		76 093,00
		Omslutning		82 956,00	6 863,00	76 093,00
		Utgående saldo		82 956,00	6 863,00	76 093,00
7510	**Lagstadgade sociala avgifter**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	K 1	2023-01-25	Löner 20230125-20230125	14 442,00		14 442,00

Huvudbok

Konto	Namn Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
	K 2	2023-02-24	Löner 20230224-20230224	14 139,00		28 581,00
	K 3	2023-03-24	Löner 20230324-20230324	12 964,00		41 545,00
	K 4	2023-04-25	Löner 20230425-20230425	12 792,00		54 337,00
	K 5	2023-05-25	Löner 20230525-20230525	14 139,00		68 476,00
	K 6	2023-06-22	Löner 20230622-20230622	14 139,00		82 615,00
	K 7	2023-07-25	Löner 20230725-20230725	14 139,00		96 754,00
	K 8	2023-08-25	Löner 20230825-20230825	15 050,00		111 804,00
	K 9	2023-09-25	Löner 20230925-20230925	11 076,00		122 880,00
	A 73	2023-10-25	Lön oktober	14 139,00		137 019,00
	K 10	2023-10-26	Löneutbetalning: 2023.M.10 - anställd: 1	14 139,00		151 158,00
	A 76	2023-10-27	Ändringsverifikation A73		14 139,00	137 019,00
	K 12	2023-11-24	Löneutbetalning: 2023.M.11 - anställd: 1	14 139,00		151 158,00
	K 14	2023-12-22	Löneutbetalning: 2023.M.12 - anställd: 1	13 465,71		164 623,71
		Omslutning		178 762,71	14 139,00	164 623,71
		Utgående saldo		178 762,71	14 139,00	164 623,71
7519	**Sociala avgifter för semester- och löneskulder**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	K 1	2023-01-25	Löner 20230125-20230125		1 422,38	-1 422,38
	K 2	2023-02-24	Löner 20230224-20230224	1 422,38		
	K 3	2023-03-24	Löner 20230324-20230324	2 133,58		2 133,58
	K 4	2023-04-25	Löner 20230425-20230425	1 422,38		3 555,96
	K 5	2023-05-25	Löner 20230525-20230525	2 133,58		5 689,54
	K 6	2023-06-22	Löner 20230622-20230622	1 422,38		7 111,92
	K 7	2023-07-25	Löner 20230725-20230725	2 133,58		9 245,50
	K 8	2023-08-25	Löner 20230825-20230825		9 245,49	0,01
	K 8	2023-08-25	Löner 20230825-20230825		0,01	
	K 9	2023-09-25	Löner 20230925-20230925		2 133,58	-2 133,58
	K 9	2023-09-25	Löner 20230925-20230925	0,01		-2 133,57
	K 11	2023-10-31	Semesterskuld t.o.m. sista Oktober 2023	31 292,43		29 158,86
	K 11	2023-10-31	Semesterskuld t.o.m. sista Oktober 2023		29 158,86	
	K 13	2023-11-30	Semesterskuld t.o.m. sista November 2023	33 426,01		33 426,01
	K 13	2023-11-30	Semesterskuld t.o.m. sista November 2023		31 292,43	2 133,58
	K 15	2023-12-31	Semesterskuld t.o.m. sista December 2023	34 848,39		36 981,97
	K 15	2023-12-31	Semesterskuld t.o.m. sista December 2023		33 426,01	3 555,96
		Omslutning		110 234,72	106 678,76	3 555,96
		Utgående saldo		110 234,72	106 678,76	3 555,96
7530	**Särskild löneskatt**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	D 4	2023-01-10	Levfakt [redacted] (472)	1 664,96		1 664,96
	D 13	2023-02-08	Levfakt [redacted] (479)	1 664,96		3 329,92
	A 54	2023-08-01	D24 särskild löneskatt *13726*24,26%*	3 329,93		6 659,85
	D 63	2023-08-01	Levfakt [redacted] (534)	1 664,96		8 324,81
	D 65	2023-08-01	Levfakt [redacted] (536)	145,56		8 470,37
	D 66	2023-08-01	Levfakt [redacted] (535)	1 664,96		10 135,33
	D 67	2023-08-01	Levfakt [redacted] (537)	1 664,96		11 800,29
	D 64	2023-08-08	Levfakt [redacted] (539)	1 664,96		13 465,25
	D 71	2023-09-08	Levfakt [redacted] (538)	1 664,96		15 130,21
	I 5	2023-12-31	Särskild löneskatt 2023 *Särskild löneskatt 2023*	3 330,00		18 460,21
	I 5	2023-12-31	Särskild löneskatt 2023 *Särskild löneskatt 2023*	0,02		18 460,23
		Omslutning		18 460,23	0,00	18 460,23
		Utgående saldo		18 460,23	0,00	18 460,23
7580	**Gruppförsäkringspremier**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00

Konto	Namn Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
	D 14	2023-02-09	Levfakt [redacted] (481)	362,00		362,00
		Omslutning		362,00	0,00	362,00
		Utgående saldo		362,00	0,00	362,00
7690	**Övriga personalkostnader**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	N 2	2023-02-28	Utläggsrapport [redacted] *Fika*	63,00		63,00
		Omslutning		63,00	0,00	63,00
		Utgående saldo		63,00	0,00	63,00
7832	**Avskrivningar på inventarier och verktyg**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	G 1	2023-01-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-01-31 *Avskrivning 2023-01-01 - 2023-01-31, tillgång 1*	1 484,00		1 484,00
	G 1	2023-01-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-01-31 *Avskrivning 2023-01-01 - 2023-01-31, tillgång 2*	497,00		1 981,00
	G 1	2023-01-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-01-31 *Avskrivning 2023-01-01 - 2023-01-31, tillgång 3*	741,00		2 722,00
	G 1	2023-01-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-01-31 *Avskrivning 2023-01-01 - 2023-01-31, tillgång 4*	350,00		3 072,00
	G 1	2023-01-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-01-31 *Avskrivning 2023-01-01 - 2023-01-31, tillgång 5*	317,00		3 389,00
	G 1	2023-01-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-01-31 *Avskrivning 2023-01-01 - 2023-01-31, tillgång 6*	326,00		3 715,00
	G 2	2023-02-28	Avskrivningar t.o.m. 2023-02-28 *Avskrivning 2023-02-01 - 2023-02-28, tillgång 1*	1 484,00		5 199,00
	G 2	2023-02-28	Avskrivningar t.o.m. 2023-02-28 *Avskrivning 2023-02-01 - 2023-02-28, tillgång 2*	497,00		5 696,00
	G 2	2023-02-28	Avskrivningar t.o.m. 2023-02-28 *Avskrivning 2023-02-01 - 2023-02-28, tillgång 3*	741,00		6 437,00
	G 2	2023-02-28	Avskrivningar t.o.m. 2023-02-28 *Avskrivning 2023-02-01 - 2023-02-28, tillgång 4*	350,00		6 787,00
	G 2	2023-02-28	Avskrivningar t.o.m. 2023-02-28 *Avskrivning 2023-02-01 - 2023-02-28, tillgång 5*	317,00		7 104,00
	G 2	2023-02-28	Avskrivningar t.o.m. 2023-02-28 *Avskrivning 2023-02-01 - 2023-02-28, tillgång 6*	326,00		7 430,00
	G 3	2023-03-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-03-31 *Avskrivning 2023-03-01 - 2023-03-31, tillgång 1*	1 484,00		8 914,00
	G 3	2023-03-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-03-31 *Avskrivning 2023-03-01 - 2023-03-31, tillgång 2*	497,00		9 411,00
	G 3	2023-03-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-03-31 *Avskrivning 2023-03-01 - 2023-03-31, tillgång 3*	741,00		10 152,00
	G 3	2023-03-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-03-31 *Avskrivning 2023-03-01 - 2023-03-31, tillgång 4*	350,00		10 502,00
	G 3	2023-03-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-03-31 *Avskrivning 2023-03-01 - 2023-03-31, tillgång 5*	317,00		10 819,00
	G 3	2023-03-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-03-31 *Avskrivning 2023-03-01 - 2023-03-31, tillgång 6*	326,00		11 145,00
	G 4	2023-04-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-04-30 *Avskrivning 2023-04-01 - 2023-04-30, tillgång 1*	1 484,00		12 629,00
	G 4	2023-04-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-04-30 *Avskrivning 2023-04-01 - 2023-04-30, tillgång 2*	497,00		13 126,00
	G 4	2023-04-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-04-30 *Avskrivning 2023-04-01 - 2023-04-30, tillgång 3*	741,00		13 867,00
	G 4	2023-04-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-04-30 *Avskrivning 2023-04-01 - 2023-04-30, tillgång 4*	350,00		14 217,00
	G 4	2023-04-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-04-30 *Avskrivning 2023-04-01 - 2023-04-30, tillgång 5*	317,00		14 534,00
	G 4	2023-04-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-04-30 *Avskrivning 2023-04-01 - 2023-04-30, tillgång 6*	326,00		14 860,00
	G 5	2023-05-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-05-31 *Avskrivning 2023-05-01 - 2023-05-31, tillgång 1*	1 484,00		16 344,00
	G 5	2023-05-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-05-31 *Avskrivning 2023-05-01 - 2023-05-31, tillgång 2*	497,00		16 841,00
	G 5	2023-05-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-05-31 *Avskrivning 2023-05-01 - 2023-05-31, tillgång 3*	741,00		17 582,00
	G 5	2023-05-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-05-31 *Avskrivning 2023-05-01 - 2023-05-31, tillgång 4*	350,00		17 932,00
	G 5	2023-05-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-05-31 *Avskrivning 2023-05-01 - 2023-05-31, tillgång 5*	317,00		18 249,00
	G 5	2023-05-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-05-31 *Avskrivning 2023-05-01 - 2023-05-31, tillgång 6*	326,00		18 575,00

Konto	Namn Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
	G 6	2023-06-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-06-30 *Avskrivning 2023-06-01 - 2023-06-30, tillgång 1*	1 484,00		20 059,00
	G 6	2023-06-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-06-30 *Avskrivning 2023-06-01 - 2023-06-30, tillgång 2*	497,00		20 556,00
	G 6	2023-06-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-06-30 *Avskrivning 2023-06-01 - 2023-06-30, tillgång 3*	741,00		21 297,00
	G 6	2023-06-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-06-30 *Avskrivning 2023-06-01 - 2023-06-30, tillgång 4*	350,00		21 647,00
	G 6	2023-06-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-06-30 *Avskrivning 2023-06-01 - 2023-06-30, tillgång 5*	317,00		21 964,00
	G 6	2023-06-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-06-30 *Avskrivning 2023-06-01 - 2023-06-30, tillgång 6*	326,00		22 290,00
	G 7	2023-07-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-07-31 *Avskrivning 2023-07-01 - 2023-07-31, tillgång 1*	1 484,00		23 774,00
	G 7	2023-07-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-07-31 *Avskrivning 2023-07-01 - 2023-07-31, tillgång 2*	497,00		24 271,00
	G 7	2023-07-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-07-31 *Avskrivning 2023-07-01 - 2023-07-31, tillgång 3*	741,00		25 012,00
	G 7	2023-07-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-07-31 *Avskrivning 2023-07-01 - 2023-07-31, tillgång 4*	350,00		25 362,00
	G 7	2023-07-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-07-31 *Avskrivning 2023-07-01 - 2023-07-31, tillgång 5*	317,00		25 679,00
	G 7	2023-07-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-07-31 *Avskrivning 2023-07-01 - 2023-07-31, tillgång 6*	326,00		26 005,00
	G 8	2023-08-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-08-31 *Avskrivning 2023-08-01 - 2023-08-31, tillgång 1*	1 484,00		27 489,00
	G 8	2023-08-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-08-31 *Avskrivning 2023-08-01 - 2023-08-31, tillgång 2*	497,00		27 986,00
	G 8	2023-08-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-08-31 *Avskrivning 2023-08-01 - 2023-08-31, tillgång 3*	741,00		28 727,00
	G 8	2023-08-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-08-31 *Avskrivning 2023-08-01 - 2023-08-31, tillgång 4*	350,00		29 077,00
	G 8	2023-08-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-08-31 *Avskrivning 2023-08-01 - 2023-08-31, tillgång 5*	317,00		29 394,00
	G 8	2023-08-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-08-31 *Avskrivning 2023-08-01 - 2023-08-31, tillgång 6*	326,00		29 720,00
	G 9	2023-09-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-09-30 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 1*	1 484,00		31 204,00
	G 9	2023-09-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-09-30 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 2*	497,00		31 701,00
	G 9	2023-09-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-09-30 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 3*	741,00		32 442,00
	G 9	2023-09-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-09-30 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 4*	350,00		32 792,00
	G 9	2023-09-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-09-30 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 5*	317,00		33 109,00
	G 9	2023-09-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-09-30 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 6*	326,00		33 435,00
	G 10	2023-10-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-10-31 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 1*	1 484,00		34 919,00
	G 10	2023-10-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-10-31 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 2*	497,00		35 416,00
	G 10	2023-10-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-10-31 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 3*	741,00		36 157,00
	G 10	2023-10-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-10-31 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 4*	350,00		36 507,00
	G 10	2023-10-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-10-31 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 5*	317,00		36 824,00
	G 10	2023-10-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-10-31 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 6*	326,00		37 150,00
	G 12	2023-10-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-10-31 *Avskrivning 2023-10-01 - 2023-10-31, tillgång 1*	1 484,00		38 634,00
	G 12	2023-10-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-10-31 *Avskrivning 2023-10-01 - 2023-10-31, tillgång 2*	497,00		39 131,00
	G 12	2023-10-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-10-31 *Avskrivning 2023-10-01 - 2023-10-31, tillgång 3*	741,00		39 872,00
	G 12	2023-10-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-10-31 *Avskrivning 2023-10-01 - 2023-10-31, tillgång 4*	350,00		40 222,00
	G 12	2023-10-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-10-31 *Avskrivning 2023-10-01 - 2023-10-31, tillgång 5*	317,00		40 539,00
	G 12	2023-10-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-10-31 *Avskrivning 2023-10-01 - 2023-10-31, tillgång 6*	326,00		40 865,00
	G 11	2023-11-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-11-30 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 1*	1 484,00		42 349,00

Konto	Namn Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
	G 11	2023-11-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-11-30 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 2*	497,00		42 846,00
	G 11	2023-11-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-11-30 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 3*	741,00		43 587,00
	G 11	2023-11-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-11-30 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 4*	350,00		43 937,00
	G 11	2023-11-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-11-30 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 5*	317,00		44 254,00
	G 11	2023-11-30	Avskrivningar t.o.m. 2023-11-30 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 6*	326,00		44 580,00
	A 104	2023-12-31	Korrigering avskrivningar 2023		11 145,00	33 435,00
	G 13	2023-12-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-12-31 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 1*	1 484,00		34 919,00
	G 13	2023-12-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-12-31 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 2*	497,00		35 416,00
	G 13	2023-12-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-12-31 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 3*	741,00		36 157,00
	G 13	2023-12-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-12-31 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 4*	350,00		36 507,00
	G 13	2023-12-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-12-31 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 5*	317,00		36 824,00
	G 13	2023-12-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-12-31 *Avskrivning 2023-09-01 - 2023-09-30, tillgång 6*	326,00		37 150,00
	G 14	2023-12-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-11-30 *Avskrivning 2023-11-01 - 2023-11-30, tillgång 1*	1 484,00		38 634,00
	G 14	2023-12-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-11-30 *Avskrivning 2023-11-01 - 2023-11-30, tillgång 2*	497,00		39 131,00
	G 14	2023-12-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-11-30 *Avskrivning 2023-11-01 - 2023-11-30, tillgång 3*	741,00		39 872,00
	G 14	2023-12-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-11-30 *Avskrivning 2023-11-01 - 2023-11-30, tillgång 4*	350,00		40 222,00
	G 14	2023-12-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-11-30 *Avskrivning 2023-11-01 - 2023-11-30, tillgång 5*	317,00		40 539,00
	G 14	2023-12-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-11-30 *Avskrivning 2023-11-01 - 2023-11-30, tillgång 6*	326,00		40 865,00
	G 15	2023-12-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-12-31 *Avskrivning 2023-12-01 - 2023-12-31, tillgång 1*	1 484,00		42 349,00
	G 15	2023-12-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-12-31 *Avskrivning 2023-12-01 - 2023-12-31, tillgång 2*	502,00		42 851,00
	G 15	2023-12-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-12-31 *Avskrivning 2023-12-01 - 2023-12-31, tillgång 3*	743,00		43 594,00
	G 15	2023-12-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-12-31 *Avskrivning 2023-12-01 - 2023-12-31, tillgång 4*	349,00		43 943,00
	G 15	2023-12-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-12-31 *Avskrivning 2023-12-01 - 2023-12-31, tillgång 5*	311,00		44 254,00
	G 15	2023-12-31	Avskrivningar t.o.m. 2023-12-31 *Avskrivning 2023-12-01 - 2023-12-31, tillgång 6*	322,00		44 576,00
		Omslutning		55 721,00	11 145,00	44 576,00
		Utgående saldo		55 721,00	11 145,00	44 576,00
7960	**Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	C 5	2023-06-02	Kundbet [redacted] (1142)	499,77		499,77
	C 16	2023-08-16	Kundbet [redacted] (1143)	5,50		505,27
	C 17	2023-08-24	Kundbet [redacted] (1145)	35,70		540,97
	A 64	2023-09-30	Valutajustering kundfordringar	263,19		804,16
	C 24	2023-10-17	Kundbet [redacted] (1150)	124,74		928,90
	C 21	2023-11-06	Kundbet [redacted] (1148)	388,57		1 317,47
	C 23	2023-11-10	Kundbet [redacted] (1151)	2 945,60		4 263,07
	C 27	2023-12-27	Kundbet [redacted] (1156)	18 777,00		23 040,07
		Omslutning		23 040,07	0,00	23 040,07
		Utgående saldo		23 040,07	0,00	23 040,07
8310	**Ränteintäkter från omsättningstillgångar**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	I 3	2023-12-31	Ränta e-kapitalkonto *Ränta e-kapitalkonto*		4 431,00	-4 431,00
		Omslutning		0,00	4 431,00	-4 431,00
		Utgående saldo		0,00	4 431,00	-4 431,00

Huvudbok

Konto	Namn Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
8314	**Skattefria ränteintäkter**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	A 6	2023-01-31	Skattekonto januari		222,00	-222,00
	A 13	2023-02-28	Skattekonto februari		227,00	-449,00
	A 14	2023-03-31	Skattekonto mars + inbetalning till Skattekonto		183,00	-632,00
	A 37	2023-04-30	Skattekonto april		41,00	-673,00
	A 38	2023-05-31	Skattekonto maj		23,00	-696,00
	A 44	2023-06-30	Skattekonto Juni		1,00	-697,00
	A 50	2023-08-31	Skattekonto augusti		6,00	-703,00
	A 56	2023-09-30	Skattekonto september		14,00	-717,00
	A 81	2023-10-31	Skattekonto oktober		55,00	-772,00
	A 85	2023-11-30	Skattekonto november		134,00	-906,00
	A 90	2023-12-31	Skattekonto december		466,00	-1 372,00
	A 90	2023-12-31	Skattekonto december		3 417,00	-4 789,00
		Omslutning		0,00	4 789,00	-4 789,00
		Utgående saldo		0,00	4 789,00	-4 789,00
8422	**Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	D 25	2023-04-25	Levfakt [redacted] (497)	362,00		362,00
	D 53	2023-05-30	Levfakt [redacted] (522)	54,37		416,37
	D 54	2023-05-30	Levfakt [redacted] (523)	707,56		1 123,93
	D 55	2023-05-30	Levfakt [redacted] (524)	356,42		1 480,35
	D 56	2023-05-30	Levfakt [redacted] (525)	685,22		2 165,57
	D 49	2023-06-13	Levfakt [redacted] (518)	150,62		2 316,19
	D 50	2023-06-19	Levfakt [redacted] (517)	98,60		2 414,79
	D 46	2023-07-10	Levfakt [redacted] (514)	374,35		2 789,14
	D 47	2023-07-10	Levfakt [redacted] (515)	32,50		2 821,64
	D 68	2023-09-05	Levfakt [redacted] (532)	165,78		2 987,42
	D 69	2023-09-05	Levkreditfakt [redacted] (541)		165,78	2 821,64
	D 70	2023-09-05	Levfakt [redacted] (533)	70,64		2 892,28
	D 82	2023-11-03	Levfakt [redacted] (550)	77,91		2 970,19
	A 77	2023-11-07	Räntekostnad [redacted]	2 367,81		5 338,00
	D 95	2023-11-15	Levfakt [redacted] (563)	242,81		5 580,81
	A 89	2023-12-11	([redacted])	262,52		5 843,33
	A 100	2023-12-31	Dubbelt bokförd		262,52	5 580,81
	A 103	2023-12-31	Korrigering ränta faktura från [redacted]		2 105,48	3 475,33
		Omslutning		6 009,11	2 533,78	3 475,33
		Utgående saldo		6 009,11	2 533,78	3 475,33
8423	**Räntekostnader för skatter och avgifter**					
		Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
	A 44	2023-06-30	Skattekonto Juni	166,00		166,00
	A 48	2023-07-31	Skattekonto juli	27,00		193,00
	A 50	2023-08-31	Skattekonto augusti	10,00		203,00
	A 81	2023-10-31	Skattekonto oktober	53,00		256,00
	A 90	2023-12-31	Skattekonto december		256,00	
		Omslutning		256,00	256,00	0,00
		Utgående saldo		256,00	256,00	0,00
Huvudboksomslutning				3 960 526,75	684 434,15	