Husarö Östergårds Samfällighetsförening " Huvudbok 2005 "
Org.nr:717907-0128

Bokföring: (Belopp i SEK,kr)	Kostnader	Intäkter	Tillgångar	Skulder

Verif.nr:	Datum:	Text	Fordran		Underhålls Bank	Underhållsfond	Underhålls medlemm	Underhålls Kortfristig	Underhållsfond GA:1	GA:2	GA:3	GA:4	GA:5
Ingående balans				12 572,00	0	0	-710	625	-500	-500	-11 487,00		
25	2005-01-11	Bankavgift/tjänst 2005	1 200,00			-1 200,00							1 200,00
26	2005-01-21	Bankavgift/tjänst 2005		600		600							-600
27	2005-04-25	Porto	69										69
27	2005-04-25	Kuvert	550			-619							550
28	2005-05-05	Oderland Webbhotell	690			-690							690
29	2005-05-16	Porto, kuvert	122			-122							122
F 29	2005-05-23	Eva Ohlsson 1:25					212		-45		-67		-100
F30	2005-05-23	Håkan Ramsin 1:55					100						-100
F31	2005-05-23	Johan Modin 1:52'					114		-4			-10	-100
F 32	2005-05-23	Erik Wikbom 1:52					241		-43			-98	-100
F 33	2005-05-23	Magnus Modin 1:52					241		-43			-98	-100
F34	2005-05-23	Ulf Gabrielsson 1:46					241		-43			-98	-100
F35	2005-05-23	Birgitta Öhman 1:43					431		-4		-7		-100
Birgitta Öhman 1:45					-		-87		-133		-100		
F36	2005-05-23	Anders Magnusson					111		-4		-7		-100
F37	2005-05-23	Georg Ebert					111		-4		-7		-100
F38	2005-05-23	Carl-Henrik Andreasson					2 104,00		-4	-2 000,00			-100
F39	2005-05-23	Arne Ringheim 1:35					2 143,00		-43	-2 000,00			-100
F40	2005-05-23	Åke Öhman, 1:15, 1:36					2 150,50		-25,5	-2 000,00			-125
F41	2005-05-23	Johan Öhman1:15, 1:38, 1:41					4 293,50		-68,5	-4 000,00			-225
F42	2005-05-23	Lars Öhman 1:21, 1:50					345		-47			-98	-200
F43	2005-05-23	Anders Thunström 1:26					2 186,00		-86	-2 000,00			-100
F44	2005-05-23	Hans Danielsson					2 143,00		-43	-2 000,00			-100
F45	2005-05-23	Åsa Jutell					1 071,50		-21,5	-1 000,00			-50
F46	2005-05-23	Lena Gehlin					1 071,50		-21,5	-1 000,00			-50
F47	2005-05-23	Elin Brink 1:27					2 143,00		-43	-2 000,00			-100
F48	2005-05-23	P-A Gerdin 1:24					210		-43		-67		-100
F49	2005-05-26	Karl Kander 1:30					241		-43			-98	-100
F50	2005-05-26	Ulf Grandin 1:22					1 071,50		-21,5	-1 000,00			-50
F51	2005-05-26	Birgitta Rosander 1:22					1 071,50		-21,5	-1 000,00			-50
F52	2005-05-26	Jan Bluckert 1:20					216		-2		0		-33
F52		01:31							-4		-7		-100
F52		01:53							-14		-22		-34
F53	2005-05-26	Klas Bluckert 1:20					216		-1				-34
F53		01:33							-4		-7		-100
F53		01:53							-14		-23		-33
F54	2005-05-26	Mats Bluckert, 1:20					314		-1				-33
F54		01:34							-43		-67		-100
F54		01:53							-15		-22		-33
F55	2005-05-20	Anna Öhman					256,5		-64,5		-67		-125
F56	2005-05-26	Åsa Öhman 1:15, 1:40					2 150,50		-25,5	-2 000,00			-125
30		Korr fördelning GA:debitering							-3		3		
31	2005-05-19	Faktura 37		111		111	-111						
32	2005-05-23	Faktura 52		216		216	-216						

Bokföring: (Belopp i SEK,kr)	Kostnader	Intäkter	Tillgångar	Skulder

Verif.nr:	Datum:	Text	Fordran		Underhålls Bank	Underhållsfond	Underhålls medlemm	Underhålls Kortfristig	Underhållsfond GA:1	GA:2	GA:3	GA:4	GA:5
33	2005-05-26	Faktura 50		1 071,50		1 071,50	-1 071,50						
34	2005-05-26	Faktura 53		1 529,00		1 529,00	-216						
34	2005-05-26	Faktura 49					-241						
34	2005-05-26	Faktura 45					-1 071,50						-0,5
35	2005-05-27	Faktura 39		2 143,00		2 143,00	-2 143,00						
36	2005-05-30	Faktura 31		326		326	-114						
36	2005-05-30	Faktura 29			-		-212						
37	2005-05-31	Fakt 34		8 738,50		8 738,50	-241						
37	2005-05-31	Fakt 44			-		-2 100,00						
37	2005-05-31	Fakt 38			-		-2 104,00						
37	2005-05-31	Fakt 41			-		-4 293,50						
37	2005-05-31	Fakt 51		1 071,50		1 071,50	-1 071,50						
38	2005-06-01	Faktura 36		1 633,50		1 633,50	-111						
38	2005-06-01	Faktura 48					-210						
38	2005-06-01	Faktura 32					-241						
38	2005-06-01	Faktura 45					-1 071,50						
39	2005-06-02	Faktura 35		2 581,50		2 581,50	-431						
39	2005-06-02	Faktura 40					-2 150,50						
40	2005-06-10	Faktura 43		2 186,00		2 186,00	-2 186,00						
41	2005-06-15	Faktura 42		245		245	-245						
42	2005-06-20	Faktura 47		2 143,00		2 143,00	-2 143,00						
43	2006-06-21	Faktura 30		100		100	-100						
44	2005-06-23	Faktura 55		256,5		256,5	-256,5						
45	2005-06-27	Faktura 54		2 464,50		2 464,50	-314						
45	2005-06-27	Faktura 56					-2 150,50						
46	2005-06-30	Faktura 33		241		241	-241						
47	2005-07-19	Faktura 42		100		100	-100						
48	2007-07-19	Utgift GA:4 Brygga	1 000,00			-1 000,00						1 000,00	
49	2005-08-06	Middag styrelsen Husarö Lotskrog	1 360,00			-1 360,00							1 360,00
50	2005-08-23	Utgifter GA:2, Bottenunders.	16 950,50			-16 950,50				16 950,50			
51	2005-09-05	Rest faktura 44		43		43	-43						
52	2005-09-14	Kuvert / Jan Bluckert	89										89
52	2005-09-14	Porto / Jan Bluckert	550			-639							550
53	2005-10-21	Korv m.m till arbetsdag 22/10-05 GA:1	289			-289			289				
54	2005-10-26	Hyra motorsåg arb.dag 22/10-05 GA:1	1 171,00			-1 171,00			1 171,00				
55	2005-12-23	Euroflorist	452			-452							452

Summa kostnader:	24 492,50		27 800,50		15 880,00	0	0	-250	-4 424,50	-1 000,00	0	-10 205,50	
Intäkter	27 800,50			Sa Tillg:		15 880,00				Sa Skulder:	-15 880,00		
Kostnader	-24 492,50												
Årets Resultat:	3 308,00			Kontroll Tillgångar/Skulder		0							
Kontroll ingående balans+Årets r	15 880,00												