

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Senaste vernr: D8

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Alla

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Projekt	Debet	Kredit
A1	080107	Överföring till sparkonto				
	1940	Bank, Övriga bankkonto			500 000,00	
	1930	Bank, checkräkningskonto				500 000,00
A2	080108	Kontantinköp moms 25%				
	6110	Kontorsmaterial			188,00	
	2641	Ingående moms			47,00	
	1910	Kassa				235,00
A3	080111	Inköp av fika				
	1910	Kassa				125,00
	2641	Ingående moms			13,39	
	7690	Övr personalkostnader			111,61	
A4	080114	Visa				
	5800	Resekostnader	Nord	0008	396,44	
	2641	Ingående moms			47,56	
	5800	Resekostnader	Syd	0006	1 319,20	
	2641	Ingående moms			329,80	
	1930	Bank, checkräkningskonto				2 093,00
A5	080118	Affärsgiro, PG				
	8490	Övr finansiella kostnader			940,00	
	1920	Bank, PlusGiro				940,00
A6	080118	Frakt				
	5710	Frakt och transport	Syd	0004	180,75	
	2641	Ingående moms			45,25	
	1920	Bank, PlusGiro				226,00
A7	080123	Inköp av frimärken				
	1910	Kassa				550,00
	2641	Ingående moms			110,00	
	6250	Porto			440,00	
A8	080206	Inköp Kontorsmaterial				
	1910	Kassa				78,00
	2641	Ingående moms			15,60	
	6110	Kontorsmaterial			62,40	
A9	080211	Visa				
	5800	Resekostnader	Nord		188,68	
	2641	Ingående moms			11,32	
	5800	Resekostnader	Syd		193,09	
	2641	Ingående moms			11,91	
	5090	Övr kostnader hyrd lokal	Nord		103,20	
	2641	Ingående moms			25,80	
	1930	Bank, checkräkningskonto				534,00
A10	080214	Avgift PG				
	6570	Bankkostnader			60,00	
	1930	Bank, checkräkningskonto				60,00
A11	080214	Avdragsgill extern representation 25 %				
	1910	Kassa				500,00
	6071	Repr avdr.gill			400,00	
	2641	Ingående moms			100,00	
A12	080219	Överföring				
	1930	Bank, checkräkningskonto				1 000,00
	1910	Kassa			1 000,00	
A13	080222	Överföring				
	1920	Bank, PlusGiro				100 000,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			100 000,00	
A14	080303	Inköp av frimärken				
	1910	Kassa				550,00
	2641	Ingående moms			110,00	
	6250	Porto			440,00	

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Senaste vernr: D8

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Alla

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Projekt	Debet	Kredit
A15	080305	Överföring				
	1930	Bank, checkräkningskonto				2 000,00
	1910	Kassa			2 000,00	
A16	080307	Inköp av fika				
	1910	Kassa				225,00
	2641	Ingående moms			24,10	
	7690	Övr personalkostnader			200,90	
A17	080312	Inköp Kontorsmaterial				
	1910	Kassa				175,00
	2641	Ingående moms			35,00	
	6110	Kontorsmaterial			140,00	
A18	080319	Inköp av frimärken				
	1910	Kassa				550,00
	2641	Ingående moms			110,00	
	6250	Porto			440,00	
A19	080321	Visa				
	5800	Resekostnader	Syd		161,33	
	2641	Ingående moms			9,67	
	5800	Resekostnader	Nord		146,23	
	2641	Ingående moms			8,77	
	7620	Sjuk- och hälsovård			300,00	
	1930	Bank, checkräkningskonto				626,00
A20	080404	Överföring PG - BG				
	1930	Bank, checkräkningskonto			500 000,00	
	1920	Bank, PlusGiro				500 000,00
A21	080407	Taxi				
	1910	Kassa				127,00
	2641	Ingående moms			7,19	
	5800	Resekostnader			119,81	
A22	080409	Avgifter PG				
	1920	Bank, PlusGiro				700,00
	6570	Bankkostnader			700,00	
A23	080414	Representation				
	6071	Repr avdr.gill	Nord	0009	180,00	
	6072	Repr ej avdr.gill	Nord	0009	940,00	
	2641	Ingående moms			45,00	
	1930	Bank, checkräkningskonto				1 165,00
A24	080421	Visa				
	5800	Resekostnader	Syd	0001	636,79	
	2641	Ingående moms			38,21	
	1930	Bank, checkräkningskonto				675,00
A25	080429	Fikabröd				
	1910	Kassa				235,00
	2641	Ingående moms			25,17	
	7690	Övr personalkostnader			209,83	
A26	080502	Inköp av frimärken				
	1910	Kassa				600,00
	2641	Ingående moms			120,00	
	6250	Porto			480,00	
A27	080509	Inköp av fika				
	1910	Kassa				125,00
	2641	Ingående moms			13,39	
	7690	Övr personalkostnader			111,61	
A28	080509	Uttag till kassa				
	1910	Kassa			1 000,00	
	1930	Bank, checkräkningskonto				1 000,00
A29	080516	Visa				
	5800	Resekostnader	Nord	0001	2 350,00	
	2641	Ingående moms			588,00	

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Alla

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Projekt	Debet	Kredit
A29	1930	Bank, checkräkningskonto				2 938,00
A30	080527	Överföring				
	1920	Bank, PlusGiro				150 000,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			150 000,00	
A31	080530	Inköp av fika				
	1910	Kassa				325,00
	2641	Ingående moms			34,81	
	7690	Övr personalkostnader			290,19	
A32	080602	Taxi				
	5800	Resekostnader			117,93	
	2641	Ingående moms			7,07	
	1910	Kassa				125,00
A33	080606	Inköp av fika				
	1910	Kassa				248,00
	2641	Ingående moms			26,56	
	7690	Övr personalkostnader			221,44	
A34	080610	Kontantinköp moms 25%				
	5460	Förbrukningsmaterial			223,20	
	2641	Ingående moms			55,80	
	1910	Kassa				279,00
A35	080618	Uttag till kassa				
	1910	Kassa			2 000,00	
	1930	Bank, checkräkningskonto				2 000,00
A36	080619	Avdragsgill extern representation 25 %				
	1910	Kassa				560,00
	6071	Repr avdr.gill			448,00	
	2641	Ingående moms			112,00	
A37	080620	Överföring				
	1920	Bank, PlusGiro				200 000,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			200 000,00	
A38	080625	Visa				
	5090	Övr kostnader hyrd lokal	Nord		500,00	
	2641	Ingående moms			125,00	
	1910	Kassa				625,00
A39	080630	Inbetalning skatt				
	2510	Skatteskulder			62 428,00	
	1930	Bank, checkräkningskonto				62 428,00
A40	080714	Överföring PG BG				
	1920	Bank, PlusGiro				250 000,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			250 000,00	
A41	080716	Uttag till kassa				
	1910	Kassa			1 000,00	
	1930	Bank, checkräkningskonto				1 000,00
A42	080723	Inköp av frimärken				
	1910	Kassa				550,00
	2641	Ingående moms			110,00	
	6250	Porto			440,00	
A43	080729	Visa				
	5800	Resekostnader			256,00	
	2641	Ingående moms			31,00	
	1930	Bank, checkräkningskonto				287,00
A44	080805	Överföring PG BG				
	1920	Bank, PlusGiro				400 000,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			400 000,00	
A45	080811	Korr interimsskulder				
	2990	Övr interimsskulder			404,00	
	5611	Drivmedel personbilar				404,00

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Alla

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Projekt	Debet	Kredit
A46	080815	Inköp av frimärken				
	1910	Kassa				1 100,00
	2641	Ingående moms			220,00	
	6250	Porto			880,00	
A47	080822	Visa				
	5800	Resekostnader	Syd	0001	2 500,00	
	2641	Ingående moms			300,00	
	1930	Bank, checkräkningskonto				2 800,00
A48	080825	Uttag till kassa				
	1910	Kassa			2 000,00	
	1930	Bank, checkräkningskonto				2 000,00
A49	080829	Inköp av fika				
	1910	Kassa				165,00
	2641	Ingående moms			17,67	
	7690	Övr personalkostnader			147,33	
B1	080103	Inbetalningsjournal nr 93				
	1510	Kundfordringar				140 332,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			140 332,00	
B2	080107	Inbetalningsjournal nr 94				
	1510	Kundfordringar				18 501,00
	1920	Bank, PlusGiro			18 501,00	
B3	080114	Inbetalningsjournal nr 95				
	1510	Kundfordringar				154 624,86
	1930	Bank, checkräkningskonto			147 647,00	
	3055	Försäljn varor utanför EU momsfri			6 977,86	
B4	080114	Fakturajournal nr 43				
	1510	Kundfordringar			211 283,00	
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%				36 856,25
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Nord			4 425,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Syd			1 100,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Syd	0001		39 150,00
	3048	Försäljn tjänst EU momsfri	Nord	0011		27 000,00
	3051	Försäljn varor 25% sv				55 250,00
	3051	Försäljn varor 25% sv	Nord			47 500,00
	3740	Öres- och kronutjämning				1,75
B5	080121	Inbetalningsjournal nr 96				
	1510	Kundfordringar				109 563,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			109 563,00	
B6	080128	Inbetalningsjournal nr 97				
	1510	Kundfordringar				119 568,00
	1920	Bank, PlusGiro			119 568,00	
B7	080131	Fakturajournal nr 44				
	1510	Kundfordringar			138 408,00	
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%				27 664,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Nord			33 340,00
	3051	Försäljn varor 25% sv	Nord			53 616,00
	3051	Försäljn varor 25% sv	Syd			23 700,00
	3740	Öres- och kronutjämning				1,03
	8300	Ränteintäkter				86,97
B8	080201	Inbetalningsjournal nr 98				
	1510	Kundfordringar				14 782,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			14 782,00	
B9	080206	Inbetalningsjournal nr 99				
	1510	Kundfordringar				86 375,00
	1920	Bank, PlusGiro			86 375,00	
B10	080211	Inbetalningsjournal nr 100				
	1510	Kundfordringar				127 001,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			127 001,00	

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Senaste vernr: D8

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Alla

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Projekt	Debet	Kredit
B11	080215	Fakturajournal nr 45				
	1510	Kundfordringar			573 495,00	
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%				114 698,75
	3041	Försäljn tjänst 25% sv				8 800,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Nord			92 285,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Syd			2 200,00
	3051	Försäljn varor 25% sv				355 510,00
	3740	Öres- och kronutjämning				1,25
B12	080229	Fakturajournal nr 46				
	1510	Kundfordringar			118 858,50	
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%				10 975,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv				3 450,00
	3045	Försäljn tjänst utanför EU momsfri				37 732,50
	3048	Försäljn tjänst EU momsfri				26 250,00
	3051	Försäljn varor 25% sv				40 450,00
	3740	Öres- och kronutjämning				1,00
B13	080222	Inbetalningsjournal nr 101				
	1510	Kundfordringar				22 883,00
	1920	Bank, PlusGiro			22 883,00	
B14	080229	Inbetalningsjournal nr 102				
	1510	Kundfordringar				70 900,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			70 900,00	
B15	080303	Inbetalningsjournal nr 103				
	1510	Kundfordringar				10 107,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			10 104,00	
	3740	Öres- och kronutjämning			3,00	
B16	080310	Inbetalningsjournal nr 104				
	1510	Kundfordringar				544 638,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			544 638,00	
B17	080314	Inbetalningsjournal nr 105				
	1510	Kundfordringar				18 750,00
	1920	Bank, PlusGiro			18 750,00	
B18	080314	Fakturajournal nr 47				
	1510	Kundfordringar			321 335,59	
	3740	Öres- och kronutjämning			0,21	
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%				43 925,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv				35 100,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Nord			9 900,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Syd	0001		36 000,00
	3045	Försäljn tjänst utanför EU momsfri				18 400,05
	3048	Försäljn tjänst EU momsfri				64 125,00
	3051	Försäljn varor 25% sv				94 700,00
	3055	Försäljn varor utanför EU momsfri				19 000,53
	3740	Öres- och kronutjämning				0,07
	8300	Ränteintäkter				185,15
B19	080324	Inbetalningsjournal nr 106				
	1510	Kundfordringar				47 563,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			47 560,00	
	3740	Öres- och kronutjämning			3,00	
B20	080326	Inbetalningsjournal nr 107				
	1510	Kundfordringar				73 107,50
	1920	Bank, PlusGiro			73 197,80	
	3960	Kursvinst rörelsen				90,30
B21	080331	Fakturajournal nr 48				
	1510	Kundfordringar			399 513,00	
	3048	Försäljn tjänst EU momsfri	Syd		2 625,00	
	1510	Kundfordringar				2 625,00
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%				79 902,50
	3041	Försäljn tjänst 25% sv				4 850,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Syd			9 900,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Syd	0002		2 400,00

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Senaste vernr: D8

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Alla

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Projekt	Debet	Kredit
<b>B21 forts...</b>						
	3051	Försäljn varor 25% sv				5 800,00
	3051	Försäljn varor 25% sv	Nord		268 700,00	
	3051	Försäljn varor 25% sv	Syd			21 400,00
	3051	Försäljn varor 25% sv	Syd	0002		5 800,00
	3590	Övr fakt kostnader				560,00
	3590	Övr fakt kostnader	Syd	0002		200,00
	3740	Öres- och kronutjämnning				0,50
<b>B22</b>						
	080402	Inbetalningsjournal nr 108				
	1510	Kundfordringar				4 219,00
	1510	Kundfordringar				4 150,00
	1510	Kundfordringar				1 375,00
	1510	Kundfordringar				42 813,00
	1510	Kundfordringar				2 750,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			4 219,00	
	1930	Bank, checkräkningskonto			1 375,00	
	1930	Bank, checkräkningskonto			2 750,00	
	1930	Bank, checkräkningskonto			42 813,00	
	1930	Bank, checkräkningskonto			4 150,00	
<b>B23</b>						
	080409	Inbetalningsjournal nr 109				
	1510	Kundfordringar				64 125,00
	1510	Kundfordringar				45 066,00
	1510	Kundfordringar				25 875,00
	1510	Kundfordringar				37 400,59
	1920	Bank, PlusGiro			36 785,11	
	1920	Bank, PlusGiro			25 875,00	
	1920	Bank, PlusGiro			64 125,00	
	1920	Bank, PlusGiro			45 066,00	
	3960	Kursvinst rörelsen				615,48
<b>B24</b>						
	080413	Inbetalningsjournal nr 110				
	1510	Kundfordringar				103 000,00
	1510	Kundfordringar				33 375,00
	1920	Bank, PlusGiro			33 375,00	
	1920	Bank, PlusGiro			103 000,00	
<b>B25</b>						
	080414	Fakturajournal nr 49				
	1510	Kundfordringar			299 809,71	
	3740	Öres- och kronutjämnning			0,13	
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%				51 372,50
	3041	Försäljn tjänst 25% sv				22 640,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Nord			21 250,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Nord	0009		49 800,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Syd			1 650,00
	3045	Försäljn tjänst utanför EU momsfri				42 500,13
	3051	Försäljn varor 25% sv				110 150,00
	3740	Öres- och kronutjämnning				3,08
	8300	Ränteintäkter				444,13
<b>B26</b>						
	080418	Inbetalningsjournal nr 111				
	1510	Kundfordringar				360 388,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			360 388,00	
<b>B27</b>						
	080420	Inbetalningsjournal nr 112				
	1510	Kundfordringar				11 250,00
	1920	Bank, PlusGiro			11 250,00	
<b>B28</b>						
	080428	Inbetalningsjournal nr 113				
	1510	Kundfordringar				28 264,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			28 264,00	
<b>B29</b>						
	080429	Fakturajournal nr 50				
	1510	Kundfordringar			180 107,00	
	3740	Öres- och kronutjämnning			0,25	
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%				36 021,25
	3041	Försäljn tjänst 25% sv				9 000,00
	3051	Försäljn varor 25% sv				135 085,00

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Alla

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Projekt	Debet	Kredit
B29 forts...	3740	Öres- och kronutjämning				1,00
B30	080502	Inbetalningsjournal nr 114				
	1510	Kundfordringar				30 419,00
	1920	Bank, PlusGiro			30 419,00	
B31	080507	Inbetalningsjournal nr 115				
	1510	Kundfordringar				42 500,71
	1930	Bank, checkräkningskonto			42 700,00	
	3960	Kursvinst rörelsen				199,29
B32	080516	Inbetalningsjournal nr 116				
	1510	Kundfordringar				226 501,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			226 501,00	
B33	080516	Fakturajournal nr 51				
	1510	Kundfordringar			165 708,23	
	3740	Öres- och kronutjämning			0,56	
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%				27 126,25
	3041	Försäljn tjänst 25% sv				38 450,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Nord			5 605,00
	3045	Försäljn tjänst utanför EU momsfri	Syd	0031		30 000,23
	3051	Försäljn varor 25% sv				64 450,00
	3740	Öres- och kronutjämning				1,00
	8300	Ränteintäkter				76,31
B34	080518	Inbetalningsjournal nr 117				
	1510	Kundfordringar				90 638,00
	1920	Bank, PlusGiro			90 638,00	
B35	080530	Inbetalningsjournal nr 118				
	1510	Kundfordringar				49 031,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			49 031,00	
B36	080530	Fakturajournal nr 52				
	1510	Kundfordringar			451 301,00	
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%				84 710,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Nord	0009		73 150,00
	3048	Försäljn tjänst EU momsfri	Syd			27 750,00
	3051	Försäljn varor 25% sv				263 450,00
	3590	Övr fakt kostnader	Nord	0009		2 240,00
	3740	Öres- och kronutjämning				1,00
B37	080602	Inbetalningsjournal nr 119				
	1510	Kundfordringar				47 444,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			47 444,00	
B38	080608	Inbetalningsjournal nr 120				
	1510	Kundfordringar				30 139,00
	1920	Bank, PlusGiro			30 139,00	
B39	080616	Inbetalningsjournal nr 121				
	1510	Kundfordringar				128 563,23
	1920	Bank, PlusGiro			128 472,20	
	3960	Kursvinst rörelsen			91,03	
B40	080613	Fakturajournal nr 53				
	1510	Kundfordringar			167 824,67	
	3740	Öres- och kronutjämning			0,25	
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%				27 487,25
	3041	Försäljn tjänst 25% sv				5 500,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Nord			10 700,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Nord	0001		60 425,00
	3045	Försäljn tjänst utanför EU momsfri				23 500,14
	3051	Försäljn varor 25% sv				32 300,00
	3590	Övr fakt kostnader	Nord	0001		1 024,00
	3591	Övr fakt kostnader export				6 826,36
	3740	Öres- och kronutjämning				0,39
	8300	Ränteintäkter				61,78

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Senaste vernr: D8

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Alla

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Projekt	Debet	Kredit
B41	080623	Inbetalningsjournal nr 122				
	1510	Kundfordringar				279 988,00
	1920	Bank, PlusGiro			279 988,00	
B42	080630	Inbetalningsjournal nr 123				
	1510	Kundfordringar				168 688,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			168 688,00	
B43	080630	Fakturajournal nr 54				
	1510	Kundfordringar			289 313,28	
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%				46 962,50
	3041	Försäljn tjänst 25% sv				57 600,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Nord	0009		55 250,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Syd			75 000,00
	3045	Försäljn tjänst utanför EU momsfri				37 500,28
	3048	Försäljn tjänst EU momsfri				17 000,00
	3740	Öres- och kronutjämnning				0,50
B44	080701	Inbetalningsjournal nr 124				
	1510	Kundfordringar				13 750,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			13 750,00	
B45	080714	Inbetalningsjournal nr 125				
	1510	Kundfordringar				147 574,67
	1920	Bank, PlusGiro			147 598,00	
	3960	Kursvinst rörelsen				23,33
B46	080714	Fakturajournal nr 55				
	1510	Kundfordringar			359 188,06	
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%				56 987,50
	3041	Försäljn tjänst 25% sv				2 200,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Nord			5 200,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Nord	0001		58 500,00
	3045	Försäljn tjänst utanför EU momsfri	Syd			27 999,94
	3048	Försäljn tjänst EU momsfri	Syd			46 250,00
	3051	Försäljn varor 25% sv				161 100,00
	3051	Försäljn varor 25% sv	Nord			950,00
	3740	Öres- och kronutjämnning				0,62
B47	080717	Inbetalningsjournal nr 126				
	1510	Kundfordringar				62 000,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			62 000,00	
B48	080730	Inbetalningsjournal nr 127				
	1510	Kundfordringar				131 250,28
	1920	Bank, PlusGiro			131 450,00	
	3960	Kursvinst rörelsen				199,72
B49	080731	Inbetalningsjournal nr 128				
	1510	Kundfordringar				9 250,00
	1920	Bank, PlusGiro			9 250,00	
B50	080731	Fakturajournal nr 56				
	1510	Kundfordringar			86 000,00	
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%				17 200,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Nord			19 800,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Nord	0009		40 500,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Syd			8 500,00
B51	080803	Inbetalningsjournal nr 129				
	1510	Kundfordringar				271 626,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			271 626,00	
B52	080810	Inbetalningsjournal nr 130				
	1510	Kundfordringar				101 250,06
	1920	Bank, PlusGiro			101 269,48	
	3960	Kursvinst rörelsen				19,42
B53	080815	Inbetalningsjournal nr 131				
	1510	Kundfordringar				73 125,00
	1920	Bank, PlusGiro			73 125,00	



## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Alla

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Projekt	Debet	Kredit
B54	080815	Fakturajournal nr 57				
	1510	Kundfordringar			221 490,04	
	3740	Öres- och kronutjämning			0,12	
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%				28 998,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Nord			1 100,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Nord	0001		40 500,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Syd			1 900,00
	3045	Försäljn tjänst utanför EU momsfri				38 250,16
	3048	Försäljn tjänst EU momsfri				38 250,00
	3051	Försäljn varor 25% sv				72 472,00
	3540	Faktureringsavgifter				20,00
B55	080818	Inbetalningsjournal nr 132				
	1510	Kundfordringar				24 750,00
	1920	Bank, PlusGiro			24 750,00	
B56	080825	Inbetalningsjournal nr 133				
	1510	Kundfordringar				10 625,00
	1930	Bank, checkräkningskonto			10 625,00	
B57	080829	Fakturajournal nr 58				
	1510	Kundfordringar			181 005,00	
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%				36 187,50
	3041	Försäljn tjänst 25% sv				37 650,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Nord	0004		28 500,00
	3041	Försäljn tjänst 25% sv	Syd			24 000,00
	3051	Försäljn varor 25% sv				50 700,00
	3051	Försäljn varor 25% sv	Syd			3 900,00
	3740	Öres- och kronutjämning				1,50
	8300	Ränteintäkter				66,00
C1	080102	Utbetalningsjournal nr 87				
	1930	Bank, checkräkningskonto				191 000,00
	2440	Leverantörsskulder			191 000,00	
C2	080104	Utbetalningsjournal nr 88				
	1930	Bank, checkräkningskonto				8 948,00
	2440	Leverantörsskulder			8 948,00	
C3	080109	Utbetalningsjournal nr 89				
	1930	Bank, checkräkningskonto				652,00
	2440	Leverantörsskulder			652,00	
C4	080114	Utbetalningsjournal nr 90				
	1930	Bank, checkräkningskonto				4 600,00
	2440	Leverantörsskulder			4 600,00	
C5	080114	Leverantörsfakturajournal nr 43				
	1710	Förutbetalda hyror			49 500,00	
	2641	Ingående moms			43 665,77	
	4010	Inköp material och varor			115 800,00	
	5611	Drivmedel personbilar			1 653,52	
	5615	Leasingavg personbilar			3 825,00	
	6110	Kontorsmaterial	Nord		750,31	
	6212	Mobiltelefon			1 658,40	
	6530	Redovisningstjänster			3 600,00	
	2440	Leverantörsskulder				220 453,00
C6	080117	Utbetalningsjournal nr 91				
	1930	Bank, checkräkningskonto				14 050,00
	2440	Leverantörsskulder			14 050,00	
C7	080121	Utbetalningsjournal nr 92				
	1930	Bank, checkräkningskonto				131 698,59
	2440	Leverantörsskulder			131 698,59	
C8	080128	Utbetalningsjournal nr 93				
	1930	Bank, checkräkningskonto				7 750,00
	2440	Leverantörsskulder			7 750,00	

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Alla

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Projekt	Debet	Kredit
C9	080131	Utbetalningsjournal nr 94				
	1930	Bank, checkräkningskonto				61 875,00
	2440	Leverantörsskulder			61 875,00	
C10	080131	Leverantörsfakturajournal nr 44				
	2641	Ingående moms			2 573,40	
	4010	Inköp material och varor			8 000,00	
	5020	El hyrd lokal			1 840,00	
	5090	Övr kostnader hyrd lokal			453,60	
	2440	Leverantörsskulder				12 867,00
C11	080206	Utbetalningsjournal nr 95				
	1930	Bank, checkräkningskonto				10 823,00
	2440	Leverantörsskulder			10 823,00	
C12	080211	Utbetalningsjournal nr 96				
	1930	Bank, checkräkningskonto				3 005,00
	2440	Leverantörsskulder			3 005,00	
C13	080213	Utbetalningsjournal nr 97				
	1930	Bank, checkräkningskonto				144 750,00
	2440	Leverantörsskulder			144 750,00	
C14	080215	Leverantörsfakturajournal nr 45				
	1221	Inventarier			13 960,00	
	2641	Ingående moms			4 970,31	
	5090	Övr kostnader hyrd lokal		Nord	400,00	
	5611	Drivmedel personbilar			2 110,41	
	5615	Leasingavg personbilar			4 320,00	
	5930	Reklamtrycksaker			495,20	
	6212	Mobiltelefon		Syd	996,08	
	2440	Leverantörsskulder				27 252,00
C15	080218	Utbetalningsjournal nr 98				
	1930	Bank, checkräkningskonto				286 913,00
	2440	Leverantörsskulder			286 913,00	
C16	080223	Utbetalningsjournal nr 99				
	1930	Bank, checkräkningskonto				567,00
	2440	Leverantörsskulder			567,00	
C17	080229	Leverantörsfakturajournal nr 46				
	2641	Ingående moms			56 622,80	
	4010	Inköp material och varor			219 690,00	
	5410	Förbrukningsinventarier		Nord	2 799,20	
	5613	Reparation personbilar			4 000,00	
	6310	Företagsförsäkringar			4 500,00	
	2440	Leverantörsskulder				287 612,00
C18	080305	Utbetalningsjournal nr 100				
	1930	Bank, checkräkningskonto				500,00
	2440	Leverantörsskulder			500,00	
C19	080310	Utbetalningsjournal nr 101				
	1930	Bank, checkräkningskonto				7 438,00
	2440	Leverantörsskulder			7 438,00	
C20	080313	Utbetalningsjournal nr 102				
	1930	Bank, checkräkningskonto				1 864,00
	2440	Leverantörsskulder			1 864,00	
C21	080314	Leverantörsfakturajournal nr 47				
	2641	Ingående moms			3 106,08	
	2645	Ber ingående moms inköp			6 522,19	
	4056	Inköp varor 25% EU			26 088,76	
	5611	Drivmedel personbilar			2 570,57	
	5615	Leasingavg personbilar			4 320,00	
	6211	Fast telefoni			2 126,35	
	6420	Ersättning till revisor			4 000,00	
	6970	Tidningar, facklitteratur			1 840,00	
	2440	Leverantörsskulder				44 051,76
	2615	Ber moms varuförv 25% EU				6 522,19

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Senaste vernr: D8

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Alla

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Projekt	Debet	Kredit
C21 forts...						
C22	080317	Utbetalningsjournal nr 103				
	1930	Bank, checkräkningskonto				17 450,00
	2440	Leverantörsskulder			17 450,00	
C23	080324	Utbetalningsjournal nr 104				
	1930	Bank, checkräkningskonto				9 500,00
	2440	Leverantörsskulder			9 500,00	
C24	080327	Utbetalningsjournal nr 105				
	1930	Bank, checkräkningskonto				3 499,00
	2440	Leverantörsskulder			3 499,00	
C25	080331	Leverantörsfakturajournal nr 48				
	2440	Leverantörsskulder			2 674,00	
	2641	Ingående moms			128 175,55	
	4010	Inköp material och varor			509 236,15	
	5410	Förbrukningsinventarier	Nord		4 320,00	
	5460	Förbrukningsmaterial	Syd	0001	782,45	
	5612	Skatt försäkr personbilar	Nord		1 200,00	
	5613	Reparation personbilar			2 848,00	
	5930	Reklamtrycksaker			780,00	
	6071	Repr avdr.gill	Syd		200,00	
	2440	Leverantörsskulder				647 542,15
	2641	Ingående moms				535,00
	4010	Inköp material och varor				2 139,00
C26	080403	Utbetalningsjournal nr 106				
	1930	Bank, checkräkningskonto				26 088,76
	2440	Leverantörsskulder			26 088,76	
C27	080406	Utbetalningsjournal nr 107				
	1930	Bank, checkräkningskonto				7 458,00
	2440	Leverantörsskulder			7 458,00	
C28	080409	Utbetalningsjournal nr 108				
	1930	Bank, checkräkningskonto				5 505,00
	2440	Leverantörsskulder			5 505,00	
C29	080412	Utbetalningsjournal nr 109				
	1930	Bank, checkräkningskonto				5 000,00
	2440	Leverantörsskulder			5 000,00	
C30	080414	Leverantörsfakturajournal nr 49				
	1710	Förutbetalda hyror			49 500,00	
	2641	Ingående moms			34 082,77	
	2645	Ber ingående moms inköp			3 145,59	
	2995	Skuld inkomna följesedlar			13 044,38	
	4010	Inköp material och varor			82 100,00	
	4056	Inköp varor 25% EU			12 582,35	
	5611	Drivmedel personbilar			2 187,22	
	5615	Leasingavg personbilar			4 320,00	
	6212	Mobiltelefon			624,01	
	2440	Leverantörsskulder				185 396,35
	2615	Ber moms varuförv 25% EU				3 145,59
	4990	Lagerförändring				13 044,38
C31	080416	Utbetalningsjournal nr 110				
	1930	Bank, checkräkningskonto				474 117,00
	2440	Leverantörsskulder			474 117,00	
C32	080419	Utbetalningsjournal nr 111				
	1930	Bank, checkräkningskonto				155 100,00
	2440	Leverantörsskulder			155 100,00	
C33	080424	Utbetalningsjournal nr 112				
	1930	Bank, checkräkningskonto				5 445,00
	2440	Leverantörsskulder			5 466,15	
	3960	Kursvinst rörelsen				21,15

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Alla

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Projekt	Debet	Kredit
C34	080427	Utbetalningsjournal nr 113				
	1930	Bank, checkräkningskonto				10 185,00
	2440	Leverantörsskulder			10 185,00	
C35	080428	Leverantörsfakturajournal nr 50				
	2641	Ingående moms			29 150,95	
	3740	Öres- och kronutjämning			0,25	
	4010	Inköp material och varor			110 495,00	
	5020	El hyrd lokal			1 876,00	
	5410	Förbrukningsinventarier			2 800,00	
	5930	Reklamtrycksaker			1 432,80	
	2440	Leverantörsskulder				145 755,00
C36	080510	Utbetalningsjournal nr 114				
	1930	Bank, checkräkningskonto				4 800,00
	2440	Leverantörsskulder			4 800,00	
C37	080511	Utbetalningsjournal nr 115				
	1930	Bank, checkräkningskonto				780,00
	2440	Leverantörsskulder			780,00	
C38	080514	Utbetalningsjournal nr 116				
	1930	Bank, checkräkningskonto				2 734,00
	2440	Leverantörsskulder			2 734,00	
C39	080516	Utbetalningsjournal nr 117				
	1930	Bank, checkräkningskonto				138 119,00
	2440	Leverantörsskulder			138 119,00	
C40	080516	Utbetalningsjournal nr 118				
	1930	Bank, checkräkningskonto				177 082,35
	2440	Leverantörsskulder			177 082,35	
C41	080516	Leverantörsfakturajournal nr 51				
	2641	Ingående moms			3 663,20	
	5611	Drivmedel personbilar			2 120,00	
	5615	Leasingavg personbilar			4 320,00	
	5930	Reklamtrycksaker			760,00	
	6211	Fast telefoni			2 092,80	
	6212	Mobiltelefon			3 600,00	
	6530	Redovisningstjänster			4 160,00	
	2440	Leverantörsskulder				20 716,00
C42	080528	Leverantörsfakturajournal nr 52				
	2641	Ingående moms			24 369,30	
	3740	Öres- och kronutjämning			0,50	
	4010	Inköp material och varor			92 450,00	
	5090	Övr kostnader hyrd lokal			212,00	
	5460	Förbrukningsmaterial			1 895,20	
	5613	Reparation personbilar	Nord		2 920,00	
	2440	Leverantörsskulder				121 847,00
C43	080528	Utbetalningsjournal nr 119				
	1930	Bank, checkräkningskonto				7 636,00
	2440	Leverantörsskulder			7 636,00	
C44	080602	Utbetalningsjournal nr 120				
	1930	Bank, checkräkningskonto				9 700,00
	2440	Leverantörsskulder			9 700,00	
C45	080609	Utbetalningsjournal nr 121				
	1930	Bank, checkräkningskonto				5 266,00
	2440	Leverantörsskulder			5 266,00	
C46	080613	Leverantörsfakturajournal nr 53				
	2641	Ingående moms			946,37	
	4010	Inköp material och varor			862,37	
	5611	Drivmedel personbilar			1 753,54	
	5930	Reklamtrycksaker			120,00	
	6110	Kontorsmaterial			201,62	
	6212	Mobiltelefon			848,10	
	6550	Konsultarvoden	Nord		2 500,00	

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Alla

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Projekt	Debet	Kredit
C46 forts...	2440	Leverantörsskulder				7 232,00
C47	080618	Utbetalningsjournal nr 122				
	1930	Bank, checkräkningskonto				8 450,00
	2440	Leverantörsskulder			8 450,00	
C48	080620	Utbetalningsjournal nr 123				
	1930	Bank, checkräkningskonto				2 369,00
	2440	Leverantörsskulder			2 369,00	
C49	080627	Utbetalningsjournal nr 124				
	1930	Bank, checkräkningskonto				115 828,00
	2440	Leverantörsskulder			115 828,00	
C50	080630	Utbetalningsjournal nr 125				
	1930	Bank, checkräkningskonto				950,00
	2440	Leverantörsskulder			950,00	
C51	080630	Leverantörsfakturajournal nr 54				
	2641	Ingående moms			52 450,00	
	2645	Ber ingående moms inköp			1 089,83	
	4010	Inköp material och varor			205 000,00	
	4056	Inköp varor 25% EU			4 359,31	
	6310	Företagsförsäkringar			2 000,00	
	6420	Ersättning till revisor			4 800,00	
	2440	Leverantörsskulder				268 609,31
	2615	Ber moms varuförv 25% EU				1 089,83
C52	080702	Utbetalningsjournal nr 126				
	1930	Bank, checkräkningskonto				1 330,00
	2440	Leverantörsskulder			1 330,00	
C53	080707	Utbetalningsjournal nr 127				
	1930	Bank, checkräkningskonto				1 210,00
	2440	Leverantörsskulder			1 210,00	
C54	080714	Utbetalningsjournal nr 128				
	1930	Bank, checkräkningskonto				4 692,00
	2440	Leverantörsskulder			4 692,00	
C55	080714	Leverantörsfakturajournal nr 55				
	2641	Ingående moms			1 220,00	
	5090	Övr kostnader hyrd lokal	Nord		400,00	
	5615	Leasingavg personbilar			4 320,00	
	5930	Reklamtrycksaker			2 560,00	
	2440	Leverantörsskulder				8 500,00
C56	080731	Leverantörsfakturajournal nr 56				
	2641	Ingående moms			15 607,00	
	4010	Inköp material och varor			57 590,00	
	5611	Drivmedel personbilar			2 916,00	
	5612	Skatt försäkr personbilar			3 500,00	
	5615	Leasingavg personbilar			4 320,00	
	2440	Leverantörsskulder				83 933,00
C57	080716	Utbetalningsjournal nr 129				
	1930	Bank, checkräkningskonto				260 733,60
	2440	Leverantörsskulder			260 609,31	
	3960	Kursvinst rörelsen			64,29	
	6570	Bankkostnader			60,00	
C58	080720	Utbetalningsjournal nr 130				
	1930	Bank, checkräkningskonto				2 000,00
	2440	Leverantörsskulder			2 000,00	
C59	080728	Utbetalningsjournal nr 131				
	1930	Bank, checkräkningskonto				6 000,00
	2440	Leverantörsskulder			6 000,00	
C60	080804	Utbetalningsjournal nr 132				
	1930	Bank, checkräkningskonto				5 300,00
	2440	Leverantörsskulder			5 300,00	

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Senaste vernr: D8

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Alla

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Projekt	Debet	Kredit
<b>C60 forts...</b>						
C61	080811	Utbetalningsjournal nr 133				
	1930	Bank, checkräkningskonto				3 200,00
	2440	Leverantörsskulder			3 200,00	
C62	080814	Leverantörfakturajournal nr 57				
	1710	Förutbetalda hyror			49 500,00	
	2641	Ingående moms			15 171,00	
	5460	Förbrukningsmaterial	Syd		2 864,00	
	5611	Drivmedel personbilar			2 880,00	
	6110	Kontorsmaterial			3 600,00	
	6212	Mobiltelefon			1 840,00	
	2440	Leverantörsskulder				75 855,00
C63	080818	Utbetalningsjournal nr 134				
	1930	Bank, checkräkningskonto				7 145,00
	2440	Leverantörsskulder			7 145,00	
C64	080829	Utbetalningsjournal nr 135				
	1930	Bank, checkräkningskonto				71 988,00
	2440	Leverantörsskulder			71 988,00	
C65	080829	Leverantörfakturajournal nr 58				
	2440	Leverantörsskulder			9 050,00	
	2641	Ingående moms			26 938,45	
	2645	Ber ingående moms inköp			4 236,38	
	4010	Inköp material och varor			102 100,00	
	4056	Inköp varor 25% EU			16 945,51	
	5020	El hyrd lokal			426,75	
	5613	Reparation personbilar	Nord		800,00	
	6090	Övr försäljningskostnader	Nord		1 884,80	
	6310	Företagsförsäkringar			2 500,00	
	6420	Ersättning till revisor			2 400,00	
	2440	Leverantörsskulder				153 995,51
	2615	Ber moms varuförv 25% EU				4 236,38
	2641	Ingående moms				1 810,00
	4010	Inköp material och varor				7 240,00
D1	080131	Lagerförändringsjournal nr 31				
	1400	Lager			31 492,20	
	4990	Lagerförändring			44 900,00	
	4990	Lagerförändring	Nord		77 950,00	
	4990	Lagerförändring	Syd		17 322,20	
	1400	Lager				44 122,04
	4990	Lagerförändring				127 542,36
D2	080229	Lagerförändringsjournal nr 32				
	4990	Lagerförändring			324 557,00	
	1400	Lager				101 167,00
	4990	Lagerförändring				223 390,00
D3	080331	Lagerförändringsjournal nr 33				
	1400	Lager			289 165,41	
	4990	Lagerförändring			93 065,71	
	4990	Lagerförändring	Nord		221 690,00	
	4990	Lagerförändring	Syd		16 376,00	
	4990	Lagerförändring	Syd	0002	4 030,00	
	1400	Lager				72 070,00
	2995	Skuld inkomna följesedlar				13 044,38
	4990	Lagerförändring				539 212,74
D4	080430	Lagerförändringsjournal nr 34				
	1400	Lager			157 934,14	
	4990	Lagerförändring			198 475,72	
	1400	Lager				159 371,62
	4990	Lagerförändring				197 038,24

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Senaste vernr: D8

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Alla

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Projekt	Debet	Kredit
D5	080530	Lagerförändringsjournal nr 35				
	4990	Lagerförändring			261 541,85	
	1400	Lager				163 210,43
	4990	Lagerförändring				98 331,42
D6	080630	Lagerförändringsjournal nr 36				
	1400	Lager			192 300,00	
	4990	Lagerförändring			24 889,50	
	1400	Lager				7 277,17
	4990	Lagerförändring				209 912,33
D7	080731	Lagerförändringsjournal nr 37				
	1400	Lager			57 590,00	
	4990	Lagerförändring			128 700,00	
	4990	Lagerförändring	Nord		655,00	
	1400	Lager				125 820,00
	4990	Lagerförändring				61 125,00
D8	080831	Lagerförändringsjournal nr 38				
	1400	Lager			91 821,25	
	4990	Lagerförändring			110 762,97	
	4990	Lagerförändring	Syd		2 690,00	
	1400	Lager				82 327,55
	4990	Lagerförändring				122 946,67
E1	080123	Skattedeklaration, jan				
	2940	Upplupna sociala avgifter			37 798,19	
	2710	Personalens källskatt			33 930,00	
	7510	Arbetsgivaravgifter				1 545,00
	3740	Öres- och kronutjämning				1,19
	2510	Skatteskulder			14 000,00	
	2650	Moms redovisningskonto			78 333,00	
	1930	Bank, checkräkningskonto				162 515,00
E2	080131	Momsrapport 2008-01-01 - 2008-01-31				
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%			64 520,25	
	2641	Ingående moms				46 832,17
	2650	Moms redovisningskonto				17 688,00
	3740	Öres- och kronutjämning				0,08
E3	080212	Skattedeklaration februari				
	2940	Upplupna sociala avgifter			33 888,52	
	2710	Personalens källskatt			26 756,00	
	3740	Öres- och kronutjämning				0,52
	2650	Moms redovisningskonto			48 449,00	
	2510	Skatteskulder			16 000,00	
	1930	Bank, checkräkningskonto				125 093,00
E4	080229	Momsrapport 2008-02-01 - 2008-02-29				
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%			125 673,75	
	2641	Ingående moms				61 757,74
	2650	Moms redovisningskonto				63 916,00
	3740	Öres- och kronutjämning				0,01
E5	080312	Skattedeklaration mars				
	2940	Upplupna sociala avgifter			34 148,35	
	2710	Personalens källskatt			27 474,00	
	3740	Öres- och kronutjämning				1,35
	2650	Moms redovisningskonto			17 688,00	
	2510	Skatteskulder			16 000,00	
	1930	Bank, checkräkningskonto				95 309,00
E6	080331	Momsrapport 2008-03-01 - 2008-03-31				
	1650	Fordran moms			7 217,00	
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%			123 827,50	
	2615	Ber moms varuförv 25% EU			6 522,19	
	2641	Ingående moms				131 044,17
	2645	Ber ingående moms inköp				6 522,19
	3740	Öres- och kronutjämning				0,33

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Senaste vernr: D8

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Alla

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Projekt	Debet	Kredit
E7	080414	Skattedeklaration april				
	2650	Moms redovisningskonto			63 916,00	
	2510	Skatteskulder			16 000,00	
	2710	Personalens källskatt			27 729,00	
	2940	Upplupna sociala avgifter			34 783,50	
	3740	Öres- och kronutjämning				1,50
	1930	Bank, checkräkningskonto				142 427,00
E8	080430	Momsrapport 2008-04-01 - 2008-04-30				
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%			87 393,75	
	2615	Ber moms varuförv 25% EU			3 145,59	
	2641	Ingående moms				63 349,29
	2645	Ber ingående moms inköp				3 145,59
	2650	Moms redovisningskonto				24 043,00
	3740	Öres- och kronutjämning				1,46
E9	080512	Skattedeklaration maj				
	2940	Upplupna sociala avgifter			32 896,55	
	2710	Personalens källskatt			25 994,00	
	3740	Öres- och kronutjämning				1,55
	2510	Skatteskulder			16 000,00	
	1650	Fordran moms				7 217,00
	1930	Bank, checkräkningskonto				67 672,00
E10	080531	Momsrapport 2008-05-01 - 2008-05-31				
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%			111 836,25	
	3740	Öres- och kronutjämning			0,45	
	2641	Ingående moms				28 788,70
	2650	Moms redovisningskonto				83 048,00
E11	080612	Skattedeklaration juni				
	2940	Upplupna sociala avgifter			37 524,43	
	2710	Personalens källskatt			32 685,00	
	3740	Öres- och kronutjämning				1,43
	2650	Moms redovisningskonto			24 043,00	
	2510	Skatteskulder			16 000,00	
	1930	Bank, checkräkningskonto				110 251,00
E12	080630	Momsrapport 2008-06-01 - 2008-06-30				
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%			74 449,75	
	2615	Ber moms varuförv 25% EU			1 089,83	
	2641	Ingående moms				53 722,80
	2645	Ber ingående moms inköp				1 089,83
	2650	Moms redovisningskonto				20 726,00
	3740	Öres- och kronutjämning				0,95
E13	080714	Skattedeklaration juli				
	2940	Upplupna sociala avgifter			36 127,22	
	2710	Personalens källskatt			29 475,00	
	3740	Öres- och kronutjämning				1,22
	2510	Skatteskulder			16 000,00	
	2650	Moms redovisningskonto			83 048,00	
	1930	Bank, checkräkningskonto				164 649,00
E14	080731	Momsrapport 2008-07-01 - 2008-07-31				
	2611	Utg moms försäljning/uttag 25%			74 187,50	
	2641	Ingående moms				16 968,00
	2650	Moms redovisningskonto				57 219,00
	3740	Öres- och kronutjämning				0,50
E15	080818	Skattedeklaration augusti				
	2940	Upplupna sociala avgifter			36 387,53	
	2710	Personalens källskatt			29 768,00	
	3740	Öres- och kronutjämning				0,53
	2510	Skatteskulder			16 000,00	
	2650	Moms redovisningskonto			20 726,00	
	1930	Bank, checkräkningskonto				102 881,00



## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Senaste vernr: D8

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Alla

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Projekt	Debet	Kredit
F1	080125	Lönekörning: 2008-01-25 - Ordinarie lön				
	1930	Bank, checkräkningskonto				75 037,00
	2710	Personalens källskatt				26 756,00
	2920	Upplupna semlöner				1 813,80
	2921	Upplupna soc.avg sem.lön				531,03
	2940	Upplupna sociala avgifter				33 888,52
	3740	Öres- och kronutjämning			1,31	
	7010	Lön kollektivanställda	Nord		29 419,20	
	7010	Lön kollektivanställda	Syd		18 075,00	
	7082	Semesterlön	Nord		3 512,68	
	7082	Semesterlön	Syd		2 205,86	
	7090	Förändr sem löneskuld	Nord		315,01	
	7090	Förändr sem löneskuld	Syd		95,49	
	7210	Lön tjänstemän	Nord		26 786,00	
	7210	Lön tjänstemän	Syd		17 436,25	
	7285	Semesterlön tjänstemän	Nord		3 186,00	
	7285	Semesterlön tjänstemän	Syd		1 170,70	
	7290	Förändr sem löneskuld	Nord		354,00	
	7290	Förändr sem löneskuld	Syd		1 049,30	
	7385	Kostn för fri bil	Nord		4 427,00	
	7399	Motkontering av förmån	Nord			4 427,00
	7510	Arbetsgivaravgifter	Nord		21 756,05	
	7510	Arbetsgivaravgifter	Syd		12 132,47	
	7519	Soc.avgifter semesterlön	Nord		216,89	
	7519	Soc.avgifter semesterlön	Syd		314,14	
F2	080225	Lönekörning: 2008-02-25 - Ordinarie lön				
	1930	Bank, checkräkningskonto				75 737,00
	2710	Personalens källskatt				27 474,00
	2920	Upplupna semlöner				4 804,71
	2921	Upplupna soc.avg sem.lön				1 832,53
	2940	Upplupna sociala avgifter				34 148,35
	3740	Öres- och kronutjämning			1,48	
	7010	Lön kollektivanställda	Nord		25 776,40	
	7010	Lön kollektivanställda	Syd		21 505,00	
	7081	Sjuklön kollektivanställda	Nord		3 426,56	
	7082	Semesterlön	Nord		1 551,66	
	7082	Semesterlön	Syd		2 736,00	
	7090	Förändr sem löneskuld	Nord		1 541,51	
	7090	Förändr sem löneskuld	Syd			155,40
	7210	Lön tjänstemän	Nord		29 500,00	
	7210	Lön tjänstemän	Syd		16 372,50	
	7285	Semesterlön tjänstemän	Syd		2 341,40	
	7290	Förändr sem löneskuld	Nord		3 540,00	
	7290	Förändr sem löneskuld	Syd			121,40
	7385	Kostn för fri bil	Nord		3 983,00	
	7399	Motkontering av förmån	Nord			3 983,00
	7510	Arbetsgivaravgifter	Nord		20 769,09	
	7510	Arbetsgivaravgifter	Syd		13 379,26	
	7519	Soc.avgifter semesterlön	Nord		1 647,43	
	7519	Soc.avgifter semesterlön	Syd		185,10	
F3	080325	Lönekörning: 2008-03-25 - Ordinarie lön				
	1930	Bank, checkräkningskonto				76 469,00
	2710	Personalens källskatt				27 729,00
	2920	Upplupna semlöner				12 463,96
	2921	Upplupna soc.avg sem.lön				3 996,49
	2940	Upplupna sociala avgifter				34 783,50
	3740	Öres- och kronutjämning			1,30	
	7010	Lön kollektivanställda	Nord		33 221,34	
	7010	Lön kollektivanställda	Syd		22 645,00	
	7090	Förändr sem löneskuld	Nord		3 986,56	
	7090	Förändr sem löneskuld	Syd		2 717,40	
	7210	Lön tjänstemän	Nord		29 500,00	
	7210	Lön tjänstemän	Syd		18 830,36	

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Alla

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Projekt	Debet	Kredit
<b>F3 forts...</b>						
	7290	Förändr sem löneskuld	Nord		3 540,00	
	7290	Förändr sem löneskuld	Syd		2 220,00	
	7385	Kostn för fri bil	Nord		4 493,00	
	7399	Motkontering av förmån	Nord			4 493,00
	7510	Arbetsgivaravgifter	Nord		21 706,60	
	7510	Arbetsgivaravgifter	Syd		13 076,90	
	7519	Soc.avgifter semesterlön	Nord		2 440,11	
	7519	Soc.avgifter semesterlön	Syd		1 556,38	
<b>F4</b>						
	080425	Lönekörning: 2008-04-25 - Ordinarie lön				
	1930	Bank, checkräkningskonto				73 006,00
	2710	Personalens källskatt				25 994,00
	2920	Upplupna semlöner			56,79	
	2921	Upplupna soc.avg sem.lön			58,94	
	2940	Upplupna sociala avgifter				32 896,55
	3740	Öres- och kronutjämning			1,31	
	7010	Lön kollektivanställda	Nord		29 409,20	
	7010	Lön kollektivanställda	Syd		17 760,00	
	7081	Sjuklön kollektivanställda	Nord		856,64	
	7081	Sjuklön kollektivanställda	Syd		1 472,00	
	7090	Förändr sem löneskuld	Nord		3 529,11	
	7090	Förändr sem löneskuld	Syd		2 131,20	
	7210	Lön tjänstemän	Nord		22 715,00	
	7210	Lön tjänstemän	Syd		15 308,75	
	7285	Semesterlön tjänstemän	Nord		7 965,00	
	7285	Semesterlön tjänstemän	Syd		3 512,10	
	7290	Förändr sem löneskuld	Nord			4 425,00
	7290	Förändr sem löneskuld	Syd			1 292,10
	7385	Kostn för fri bil	Nord		3 629,00	
	7399	Motkontering av förmån	Nord			3 629,00
	7510	Arbetsgivaravgifter	Nord		20 897,56	
	7510	Arbetsgivaravgifter	Syd		11 998,99	
	7519	Soc.avgifter semesterlön	Nord			290,45
	7519	Soc.avgifter semesterlön	Syd		231,51	
<b>F5</b>						
	080523	Lönekörning: 2008-05-23 - Ordinarie lön				
	1930	Bank, checkräkningskonto				79 380,00
	2710	Personalens källskatt				32 685,00
	2920	Upplupna semlöner				12 247,80
	2921	Upplupna soc.avg sem.lön				3 951,74
	2940	Upplupna sociala avgifter				37 524,43
	7010	Lön kollektivanställda	Nord		32 400,00	
	7010	Lön kollektivanställda	Syd		21 665,00	
	7090	Förändr sem löneskuld	Nord		3 888,00	
	7090	Förändr sem löneskuld	Syd		2 599,80	
	7210	Lön tjänstemän	Nord		39 500,00	
	7210	Lön tjänstemän	Syd		18 500,00	
	7290	Förändr sem löneskuld	Nord		3 540,00	
	7290	Förändr sem löneskuld	Syd		2 220,00	
	7385	Kostn för fri bil	Nord		4 415,00	
	7399	Motkontering av förmån	Nord			4 415,00
	7510	Arbetsgivaravgifter	Nord		24 661,25	
	7510	Arbetsgivaravgifter	Syd		12 863,18	
	7519	Soc.avgifter semesterlön	Nord		2 408,16	
	7519	Soc.avgifter semesterlön	Syd		1 543,58	
<b>F6</b>						
	080625	Lönekörning: 2008-06-25 - Ordinarie lön				
	1930	Bank, checkräkningskonto				78 807,00
	2710	Personalens källskatt				29 475,00
	2920	Upplupna semlöner			3 619,66	
	2921	Upplupna soc.avg sem.lön			1 203,26	
	2940	Upplupna sociala avgifter				36 127,22
	3740	Öres- och kronutjämning			1,98	
	7010	Lön kollektivanställda	Nord		31 538,68	
	7010	Lön kollektivanställda	Syd		23 047,50	

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Alla

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Projekt	Debet	Kredit
<b>F6 forts...</b>						
	7081	Sjuklön kollektivanställda	Nord		1 358,72	
	7090	Förändr sem löneskuld	Nord		3 784,64	
	7090	Förändr sem löneskuld	Syd		2 765,70	
	7210	Lön tjänstemän	Nord		15 930,00	
	7210	Lön tjänstemän	Syd		20 475,12	
	7285	Semesterlön tjänstemän	Nord		15 930,00	
	7290	Förändr sem löneskuld	Nord			12 390,00
	7290	Förändr sem löneskuld	Syd		2 220,00	
	7385	Kostn för fri bil	Nord		4 117,40	
	7399	Motkontering av förmån	Nord			4 117,40
	7510	Arbetsgivaravgifter	Nord		22 265,22	
	7510	Arbetsgivaravgifter	Syd		13 862,00	
	7519	Soc.avgifter semesterlön	Nord			2 789,86
	7519	Soc.avgifter semesterlön	Syd		1 586,60	
<b>F7</b>						
	080725	Lönekörning: 2008-07-25 - Ordinarie lön				
	1930	Bank, checkräkningskonto				82 747,00
	2710	Personalens källskatt				29 768,00
	2920	Upplupna semlöner			20 906,67	
	2921	Upplupna soc.avg sem.lön			6 929,94	
	2940	Upplupna sociala avgifter				36 387,53
	3740	Öres- och kronutjämning			1,43	
	7010	Lön kollektivanställda	Nord		17 919,20	
	7010	Lön kollektivanställda	Syd		26 120,00	
	7081	Sjuklön kollektivanställda	Syd		736,00	
	7082	Semesterlön	Nord		16 622,07	
	7082	Semesterlön	Syd		992,30	
	7090	Förändr sem löneskuld	Nord			14 471,77
	7090	Förändr sem löneskuld	Syd		2 142,10	
	7210	Lön tjänstemän	Nord		17 287,00	
	7210	Lön tjänstemän	Syd		18 500,00	
	7285	Semesterlön tjänstemän	Nord		14 337,00	
	7290	Förändr sem löneskuld	Nord			10 797,00
	7290	Förändr sem löneskuld	Syd		2 220,00	
	7385	Kostn för fri bil	Nord		3 770,60	
	7399	Motkontering av förmån	Nord			3 770,60
	7510	Arbetsgivaravgifter	Nord		22 627,95	
	7510	Arbetsgivaravgifter	Syd		13 759,58	
	7519	Soc.avgifter semesterlön	Nord			8 192,14
	7519	Soc.avgifter semesterlön	Syd		1 262,20	
<b>F8</b>						
	080825	Lönekörning: 2008-08-25 - Ordinarie lön				
	1930	Bank, checkräkningskonto				89 475,00
	2710	Personalens källskatt				32 526,00
	2920	Upplupna semlöner			28 612,13	
	2921	Upplupna soc.avg sem.lön			8 990,45	
	2940	Upplupna sociala avgifter				38 894,20
	3740	Öres- och kronutjämning			1,82	
	7010	Lön kollektivanställda	Nord		24 918,60	
	7010	Lön kollektivanställda	Syd		15 080,00	
	7082	Semesterlön	Nord		11 000,34	
	7082	Semesterlön	Syd		22 792,40	
	7090	Förändr sem löneskuld	Nord			8 010,11
	7090	Förändr sem löneskuld	Syd			20 982,80
	7210	Lön tjänstemän	Nord		29 500,00	
	7210	Lön tjänstemän	Syd		11 043,16	
	7281	Sjuklön tjänstemän	Syd		1 707,68	
	7285	Semesterlön tjänstemän	Syd		4 995,00	
	7290	Förändr sem löneskuld	Nord		3 540,00	
	7290	Förändr sem löneskuld	Syd			3 159,22
	7331	Skattefri bilersättning	Nord		962,00	
	7385	Kostn för fri bil	Nord		4 440,20	
	7399	Motkontering av förmån	Nord			4 440,20
	7510	Arbetsgivaravgifter	Nord		22 566,89	

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Ordning: Vernr

Serie: Alla

Intervall: Alla

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Projekt	Debet	Kredit
F8 forts...	7510	Arbetsgivaravgifter	Syd		16 327,31	
	7519	Soc.avgifter semesterlön	Nord			1 449,21
	7519	Soc.avgifter semesterlön	Syd			7 541,24
G1	080131	Hyra				
	5010	Lokalhyra	Nord		8 250,00	
	5010	Lokalhyra	Syd		8 250,00	
	1710	Förutbetalda hyror				16 500,00
G2	080229	Hyra				
	5010	Lokalhyra	Nord		8 250,00	
	5010	Lokalhyra	Syd		8 250,00	
	1710	Förutbetalda hyror				16 500,00
G3	080331	Hyra				
	5010	Lokalhyra	Nord		8 250,00	
	5010	Lokalhyra	Syd		8 250,00	
	1710	Förutbetalda hyror				16 500,00
G4	080430	Hyra				
	5010	Lokalhyra	Nord		8 250,00	
	5010	Lokalhyra	Syd		8 250,00	
	1710	Förutbetalda hyror				16 500,00
G5	080531	Hyra				
	5010	Lokalhyra	Nord		8 250,00	
	5010	Lokalhyra	Syd		8 250,00	
	1710	Förutbetalda hyror				16 500,00
G6	080630	Hyra				
	5010	Lokalhyra	Nord		8 250,00	
	5010	Lokalhyra	Syd		8 250,00	
	1710	Förutbetalda hyror				16 500,00
G7	080731	Hyra				
	5010	Lokalhyra	Nord		8 250,00	
	5010	Lokalhyra	Syd		8 250,00	
	1710	Förutbetalda hyror				16 500,00
G8	080831	Hyra				
	5010	Lokalhyra	Nord		8 250,00	
	5010	Lokalhyra	Syd		8 250,00	
	1710	Förutbetalda hyror				16 500,00
Antal verifikat:	210					
Antal transaktioner:	950		Omslutning:		20 865 121,77	20 865 121,77