

Huvudbok

Aspö IF
Period 201901 - 201912

Sida 1 av 5
Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

Datum	Ver	Text	Debet	Kredit	Ack
1220 Inventarier och verktyg					
Ingående saldo			34 876,00		
Summa			0,00	0,00	34 876,00
1229 Ack avskr på inventarier o verktyg					
Ingående saldo				-34 876,00	
Summa			0,00	0,00	-34 876,00
1510 Kundfordringar					
Ingående saldo			0,00		
2019-12-27 P	A 59	Kundfordran medlems avg barn + spelaravg/	470,00		470,00
Summa			470,00	0,00	470,00
1910 Kassa Kassör					
Ingående saldo			500,00		
Summa			0,00	0,00	500,00
1930					
Checkräkningskonto					
Ingående saldo			8 512,73		
2019-01-16 P	A 1	Försäkring/		-2 597,00	5 915,73
2019-01-21 P	A 2	Bankavgifter/		-753,00	5 162,73
2019-01-25 P	A 3	Avgift SvFF/		-500,00	4 662,73
2019-01-30 P	A 4	Hyra/		-1 516,00	3 146,73
2019-02-28 P	A 5	FORA/		-200,00	2 946,73
2019-03-30 P	A 6	Hyra/		-1 515,00	1 431,73
2019-05-06 P	A 7	Familjemedlemsskap/	510,00		1 941,73
2019-05-08 P	A 8	Familjemedlemsskap/	510,00		2 451,73
2019-05-15 P	A 9	Södermanlands fotbollsförbund/		-1 900,00	551,73
2019-05-16 P	A 10	Familjemedlemsskap/	510,00		1 061,73
2019-05-20 P	A 11	Medlemsavg m.m/	1 130,00		2 191,73
2019-05-22 P	A 12	Inköp fotbollar/		-1 290,00	901,73
2019-05-22 P	A 13	Familj + spelaravg/	820,00		1 721,73
2019-05-24 P	A 14	Spelaravgifter/	1 240,00		2 961,73
2019-05-27 P	A 15	Spelaravgift/	310,00		3 271,73
2019-05-28 P	A 16	Familje och spelaravgifter/	2 060,00		5 331,73
2019-05-29 P	A 17	Hyra Bresshammar/		-70,00	5 261,73
2019-05-29 P	A 18	Familje och spelaravgifter/	3 190,00		8 451,73
2019-05-31 P	A 19	Spelaravgifter/	930,00		9 381,73
2019-06-03 P	A 20	Sponsring + melemsavg/	2 130,00		11 511,73
2019-06-04 P	A 21	Spelaravgifter/	930,00		12 441,73
2019-06-05 P	A 22	Familje- och spelaravgift/	2 370,00		14 811,73
2019-06-07 P	A 23	Familjeavgift/	1 020,00		15 831,73
2019-06-10 P	A 24	Medlemsavg barn/	320,00		16 151,73
2019-06-11 P	A 25	Medlemsavgift barn/	320,00		16 471,73
2019-06-12 P	A 26	Mel. barn + spelaravgift/	630,00		17 101,73
2019-06-13 P	A 27	Spelaravgift/	620,00		17 721,73
2019-06-14 P	A 28	Spelaravgift/	310,00		18 031,73
2019-06-17 P	A 29	Stödmedlem familj/	510,00		18 541,73
2019-06-19 P	A 30	Medlemsavgift barn/	320,00		18 861,73
2019-06-24 P	A 31	Medlemsavgift barn/	160,00		19 021,73
2019-06-26 P	A 32	Medl barn + spelaravgift/	630,00		19 651,73
2019-06-27 P	A 33	Medl barn + spelaravg/	1 580,00		21 231,73
2019-06-28 P	A 34	Medlemsavg barn/	320,00		21 551,73
2019-07-01 P	A 35	Medlemsavgift barn/	160,00		21 711,73
2019-07-02 P	A 36	Medlemsavgift barn/	480,00		22 191,73
2019-07-26 P	A 37	Hyra gräsplan * 9/		-630,00	21 561,73
2019-08-08 P	A 38	Inköp fotbollar/		-1 051,00	20 510,73
2019-08-26 P	A 39	Silverpaket laget.se/		-655,00	19 855,73
2019-09-02 P	A 40	Sponsring Sjögrävvarn/	5 000,00		24 855,73
2019-09-03 P	A 41	Statligt LOK-stöd/	2 121,00		26 976,73

Huvudbok

Aspö IF
Period 201901 - 201912

Sida 2 av 5
Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

Datum	Ver	Text	Debet	Kredit	Ack
2019-09-06 P	A 42	Matchställ/		-9 705,00	17 271,73
2019-09-11 P	A 43	Medaljer till avslutning/		-165,00	17 106,73
2019-09-17 P	A 44	Material förbandslåda/		-188,50	16 918,23
2019-09-17 P	A 45	Blommor avtack tränare/		-850,00	16 068,23
2019-09-24 P	A 46	Faktureringsavgift laget.se/		-1 010,00	15 058,23
2019-09-27 P	A 47	Hyra gräsplan * 8/		-560,00	14 498,23
2019-09-27 P	A 48	Spelaravgift/	620,00		15 118,23
2019-10-02 P	A 49	Spelaravgift/	310,00		15 428,23
2019-10-08 P	A 50	Spelaravgift/	310,00		15 738,23
2019-10-14 P	A 51	Aktivitetsbidrag/	551,00		16 289,23
2019-10-15 P	A 52	Återbud sammanrag/		-700,00	15 589,23
2019-10-21 P	A 53	Inköp för uppstartsträff/		-281,50	15 307,73
2019-10-21 P	A 54	Inköp säsongsavslutning/		-760,65	14 547,08
2019-11-01 P	A 55	Faktureringsavgift laget.se/		-70,00	14 477,08
2019-11-14 P	A 56	Sponsring Svenska Spel/	3 046,00		17 523,08
2019-11-18 P	A 57	Sponsring Sevab/	5 675,00		23 198,08
2019-12-27 P	A 58	Medlemsavgift barn/	160,00		23 358,08
Summa			41 813,00	-26 967,65	23 358,08
2010 eget kapital					
Ingående saldo				-13 894,06	
2019-12-27 P	A 60	Uppbokning resultat/		-12 388,67	-26 282,73
Summa			0,00	-12 388,67	-26 282,73
2018 föregående års resultat					
Ingående saldo				-12 388,67	
2019-12-27 P	A 60	Uppbokning resultat/	12 388,67		0,00
2019-12-27 P	A 60	Uppbokning resultat/	17 270,00		17 270,00
Summa			29 658,67	0,00	17 270,00
2019 redovisat resultat					
Ingående saldo				17 270,00	
2019-12-27 P	A 60	Uppbokning resultat/		-17 270,00	0,00
2019-12-27 P	A 60	Uppbokning resultat/		-15 315,35	-15 315,35
Summa			0,00	-32 585,35	-15 315,35
3260 sponsring klubben					
Ingående saldo				0,00	
2019-06-03 P	A 20	Sponsring + melemsavg/		-1 000,00	-1 000,00
2019-09-02 P	A 40	Sponsring Sjögrävvarn/		-5 000,00	-6 000,00
2019-11-14 P	A 56	Sponsring Svenska Spel/		-3 046,00	-9 046,00
2019-11-18 P	A 57	Sponsring Sevab/		-5 675,00	-14 721,00
Summa			0,00	-14 721,00	-14 721,00
3610 Spelaravgift					
Ingående saldo				0,00	
2019-05-20 P	A 11	Medlemsavg m.m/		-300,00	-300,00
2019-05-20 P	A 11	Medlemsavg m.m/		-300,00	-600,00
2019-05-22 P	A 13	Familj + spelaravg/		-300,00	-900,00
2019-05-24 P	A 14	Spelaravgifter/		-300,00	-1 200,00
2019-05-24 P	A 14	Spelaravgifter/		-300,00	-1 500,00
2019-05-24 P	A 14	Spelaravgifter/		-300,00	-1 800,00
2019-05-24 P	A 14	Spelaravgifter/		-300,00	-2 100,00
2019-05-27 P	A 15	Spelaravgift/		-300,00	-2 400,00
2019-05-28 P	A 16	Familje och spelaravgifter/		-1 500,00	-3 900,00
2019-05-29 P	A 18	Familje och spelaravgifter/		-2 100,00	-6 000,00
2019-05-31 P	A 19	Spelaravgifter/		-900,00	-6 900,00
2019-06-03 P	A 20	Sponsring + melemsavg/		-600,00	-7 500,00
2019-06-04 P	A 21	Spelaravgifter/		-900,00	-8 400,00
2019-06-05 P	A 22	Familje- och spelaravgift/		-1 800,00	-10 200,00
2019-06-12 P	A 26	Mel. barn + spelaravgift/		-300,00	-10 500,00
2019-06-13 P	A 27	Spelaravgift/		-600,00	-11 100,00

Huvudbok

Aspö IF
Period 201901 - 201912

Sida 3 av 5
Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

Datum	Ver	Text	Debet	Kredit	Ack
2019-06-14 P	A 28	Spelaravgift/		-300,00	-11 400,00
2019-06-26 P	A 32	Medl barn + spelaravgift/		-300,00	-11 700,00
2019-06-27 P	A 33	Medl barn + spelaravg/		-300,00	-12 000,00
2019-09-27 P	A 48	Spelaravgift/		-600,00	-12 600,00
2019-10-02 P	A 49	Spelaravgift/		-300,00	-12 900,00
2019-10-08 P	A 50	Spelaravgift/		-300,00	-13 200,00
2019-12-27 P	A 59	Kundfordran medlems avg barn + spelaravg/		-300,00	-13 500,00
Summa			0,00	-13 500,00	-13 500,00
3611 Medlemsavgift barn					
Ingående saldo			0,00		
2019-06-10 P	A 24	Medlemsavg barn/		-300,00	-300,00
2019-06-11 P	A 25	Medlemsavgift barn/		-300,00	-600,00
2019-06-12 P	A 26	Mel. barn + spelaravgift/		-300,00	-900,00
2019-06-19 P	A 30	Medlemsavgift barn/		-300,00	-1 200,00
2019-06-24 P	A 31	Medlemsavgift barn/		-150,00	-1 350,00
2019-06-26 P	A 32	Medl barn + spelaravgift/		-300,00	-1 650,00
2019-06-27 P	A 33	Medl barn + spelaravg/		-1 200,00	-2 850,00
2019-06-28 P	A 34	Medlemsavg barn/		-300,00	-3 150,00
2019-07-01 P	A 35	Medlemsavgift barn/		-150,00	-3 300,00
2019-07-02 P	A 36	Medlemsavgift barn/		-450,00	-3 750,00
2019-12-27 P	A 58	Medlemsavgift barn/		-150,00	-3 900,00
2019-12-27 P	A 59	Kundfordran medlems avg barn + spelaravg/		-150,00	-4 050,00
Summa			0,00	-4 050,00	-4 050,00
3612 Medlemsavgift familj m.m					
Ingående saldo			0,00		
2019-05-06 P	A 7	Familjemedlemsskap/		-500,00	-500,00
2019-05-16 P	A 10	Familjemedlemsskap/		-500,00	-1 000,00
2019-05-20 P	A 11	Medlemsavg m.m/		-500,00	-1 500,00
2019-05-22 P	A 13	Familj + spelaravg/		-500,00	-2 000,00
2019-05-28 P	A 16	Familje och spelaravgifter/		-500,00	-2 500,00
2019-05-29 P	A 18	Familje och spelaravgifter/		-1 000,00	-3 500,00
2019-06-03 P	A 20	Sponsring + melemsavg/		-500,00	-4 000,00
2019-06-05 P	A 22	Familje- och spelaravgift/		-500,00	-4 500,00
2019-06-07 P	A 23	Familjeavgift/		-500,00	-5 000,00
2019-06-07 P	A 23	Familjeavgift/		-500,00	-5 500,00
2019-06-17 P	A 29	Stödmedlem familj/		-500,00	-6 000,00
Summa			0,00	-6 000,00	-6 000,00
3613 Serviceavgift					
Ingående saldo			0,00		
2019-05-06 P	A 7	Familjemedlemsskap/		-10,00	-10,00
2019-05-08 P	A 8	Familjemedlemsskap/		-510,00	-520,00
2019-05-16 P	A 10	Familjemedlemsskap/		-10,00	-530,00
2019-05-20 P	A 11	Medlemsavg m.m/		-30,00	-560,00
2019-05-22 P	A 13	Familj + spelaravg/		-20,00	-580,00
2019-05-24 P	A 14	Spelaravgifter/		-40,00	-620,00
2019-05-27 P	A 15	Spelaravgift/		-10,00	-630,00
2019-05-28 P	A 16	Familje och spelaravgifter/		-60,00	-690,00
2019-05-29 P	A 18	Familje och spelaravgifter/		-90,00	-780,00
2019-05-31 P	A 19	Spelaravgifter/		-30,00	-810,00
2019-06-03 P	A 20	Sponsring + melemsavg/		-30,00	-840,00
2019-06-04 P	A 21	Spelaravgifter/		-30,00	-870,00
2019-06-05 P	A 22	Familje- och spelaravgift/		-70,00	-940,00
2019-06-07 P	A 23	Familjeavgift/		-20,00	-960,00
2019-06-10 P	A 24	Medlemsavg barn/		-20,00	-980,00
2019-06-11 P	A 25	Medlemsavgift barn/		-20,00	-1 000,00
2019-06-12 P	A 26	Mel. barn + spelaravgift/		-30,00	-1 030,00
2019-06-13 P	A 27	Spelaravgift/		-20,00	-1 050,00

Huvudbok

Aspö IF
Period 201901 - 201912

Sida 4 av 5
Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

Datum	Ver	Text	Debet	Kredit	Ack
2019-06-14 P	A 28	Spelaravgift/		-10,00	-1 060,00
2019-06-17 P	A 29	Stödmedlem familj/		-10,00	-1 070,00
2019-06-19 P	A 30	Medlemsavgift barn/		-20,00	-1 090,00
2019-06-24 P	A 31	Medlemsavgift barn/		-10,00	-1 100,00
2019-06-26 P	A 32	Medl barn + spelaravgift/		-30,00	-1 130,00
2019-06-27 P	A 33	Medl barn + spelaravg/		-80,00	-1 210,00
2019-06-28 P	A 34	Medlemsavg barn/		-20,00	-1 230,00
2019-07-01 P	A 35	Medlemsavgift barn/		-10,00	-1 240,00
2019-07-02 P	A 36	Medlemsavgift barn/		-30,00	-1 270,00
2019-09-27 P	A 48	Spelaravgift/		-20,00	-1 290,00
2019-10-02 P	A 49	Spelaravgift/		-10,00	-1 300,00
2019-10-08 P	A 50	Spelaravgift/		-10,00	-1 310,00
2019-12-27 P	A 58	Medlemsavgift barn/		-10,00	-1 320,00
2019-12-27 P	A 59	Kundfordran medlems avg barn + spelaravg/		-20,00	-1 340,00
Summa			0,00	-1 340,00	-1 340,00
3985 Verksamhetsbidrag					
Ingående saldo			0,00		
2019-09-03 P	A 41	Statligt LOK-stöd/		-2 121,00	-2 121,00
2019-10-14 P	A 51	Aktivitetsbidrag/		-551,00	-2 672,00
Summa			0,00	-2 672,00	-2 672,00
4010 Inköp material och varor					
Ingående saldo			0,00		
2019-05-22 P	A 12	Inköp fotbollar/	1 290,00		1 290,00
2019-08-08 P	A 38	Inköp fotbollar/	1 051,00		2 341,00
2019-09-06 P	A 42	Matchställ/	9 705,00		12 046,00
2019-09-11 P	A 43	Medaljer till avslutning/	165,00		12 211,00
2019-09-17 P	A 44	Material förbandslåda/	188,50		12 399,50
2019-10-21 P	A 53	Inköp för uppstartsträff/	281,50		12 681,00
2019-10-21 P	A 54	Inköp säsongsavslutning/	760,65		13 441,65
Summa			13 441,65	0,00	13 441,65
5010 Hyra Bresshammars gräsplan					
Ingående saldo			0,00		
2019-01-30 P	A 4	Hyra/	1 516,00		1 516,00
2019-03-30 P	A 6	Hyra/	1 515,00		3 031,00
2019-05-29 P	A 17	Hyra Bresshammar/	70,00		3 101,00
2019-07-26 P	A 37	Hyra gräsplan * 9/	630,00		3 731,00
2019-09-27 P	A 47	Hyra gräsplan * 8/	560,00		4 291,00
Summa			4 291,00	0,00	4 291,00
6310 Företagsförsäkringar					
Ingående saldo			0,00		
2019-01-16 P	A 1	Försäkring/	2 597,00		2 597,00
Summa			2 597,00	0,00	2 597,00
6570 Bankkostnader					
Ingående saldo			0,00		
2019-01-21 P	A 2	Bankavgifter/	753,00		753,00
Summa			753,00	0,00	753,00
6980 avg svenska fotbollsförb					
Ingående saldo			0,00		
2019-01-25 P	A 3	Avgift SvFF/	500,00		500,00
2019-05-15 P	A 9	Södermanlands fotbollsförbund/	400,00		900,00
2019-05-15 P	A 9	Södermanlands fotbollsförbund/	500,00		1 400,00
2019-05-15 P	A 9	Södermanlands fotbollsförbund/	1 000,00		2 400,00
2019-10-15 P	A 52	Återbud sammanrag/	700,00		3 100,00
Summa			3 100,00	0,00	3 100,00
6990 övriga kostnader					

Huvudbok

Aspö IF
Period 201901 - 201912

Sida 5 av 5
Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

Datum	Ver	Text	Debet	Kredit	Ack
Ingående saldo			0,00		
2019-08-26 P	A 39	Silverpaket laget.se/	655,00		655,00
2019-09-17 P	A 45	Blommor avtack tränare/	850,00		1 505,00
2019-09-24 P	A 46	Faktureringsavgift laget.se/	1 010,00		2 515,00
2019-11-01 P	A 55	Faktureringsavgift laget.se/	70,00		2 585,00
Summa			2 585,00	0,00	2 585,00
7570 AMF enligt avtal					
Ingående saldo			0,00		
2019-02-28 P	A 5	FORA/	200,00		200,00
Summa			200,00	0,00	200,00
8999 Årets resultat					
Ingående saldo			0,00		
2019-12-27 P	A 60	Uppbokning resultat/	15 315,35		15 315,35
Summa			15 315,35	0,00	15 315,35

P = Preliminär verifikation