

HUVUDBOK

VS\carake
XBR0101

Affärsenhet..... 139
Datum..... 2013-01-01 - 2013-08-31
Konto..... 3000-9999
Utskriven..... 2013-09-12 16:19

Konto	Datum	Text	FAST	Debet	Kredit	Saldo
139	Sämund					
3015 Garage och p-platser						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
HA139 - 1	130101	IDNR 36595 - 36935			1 395,00	-1 395,00
HA139 - 2	130201	IDNR 36595 - 36935			1 395,00	-2 790,00
HA139 - 3	130301	IDNR 36595 - 36935			1 395,00	-4 185,00
HA139 - 4	130401	IDNR 38101 - 38417			1 395,00	-5 580,00
HA139 - 5	130501	IDNR 38101 - 38417			1 395,00	-6 975,00
HA139 - 6	130601	IDNR 38101 - 38417			1 395,00	-8 370,00
HA139 - 7	130701	IDNR 39569 - 39808			1 395,00	-9 765,00
HA139 - 8	130801	IDNR 39569 - 39808			1 395,00	-11 160,00
	130831	Utgående saldo		0,00	11 160,00	-11 160,00
3020 Årsavgifter						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
HA139 - 1	130101	IDNR 36595 - 36935			62 066,00	-62 066,00
HA139 - 2	130201	IDNR 36595 - 36935			62 066,00	-124 132,00
HA139 - 3	130301	IDNR 36595 - 36935			62 066,00	-186 198,00
HA139 - 4	130401	IDNR 38101 - 38417			62 066,00	-248 264,00
HA139 - 5	130501	IDNR 38101 - 38417			62 066,00	-310 330,00
HA139 - 6	130601	IDNR 38101 - 38417			62 066,00	-372 396,00
HA139 - 7	130701	IDNR 39569 - 39808			62 066,00	-434 462,00
HA139 - 8	130801	IDNR 39569 - 39808			62 066,00	-496 528,00
	130831	Utgående saldo		0,00	496 528,00	-496 528,00
3211 Tvättstugeavgift						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
HA139 - 1	130101	IDNR 36595 - 36935			210,00	-210,00
HA139 - 2	130201	IDNR 36595 - 36935			210,00	-420,00
HA139 - 3	130301	IDNR 36595 - 36935			210,00	-630,00
HA139 - 4	130401	IDNR 38101 - 38417			210,00	-840,00
HA139 - 5	130501	IDNR 38101 - 38417			210,00	-1 050,00
HA139 - 6	130601	IDNR 38101 - 38417			210,00	-1 260,00
HA139 - 7	130701	IDNR 39569 - 39808			210,00	-1 470,00
HA139 - 8	130801	IDNR 39569 - 39808			210,00	-1 680,00
	130831	Utgående saldo		0,00	1 680,00	-1 680,00
4120 Städ						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
LR139 - 25	130514	810-6098:Fixevent i Uppsala AB		1 225,00		1 225,00
	130831	Utgående saldo		1 225,00	0,00	1 225,00
4190 Övriga fastighetskostnader						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
LR139 - 3	130131	5514-5296:Upplands fastighetss		2 269,00		2 269,00
LR139 - 7	130225	5514-5296:Upplands fastighetss		2 269,00		4 538,00
LR139 - 12	130301	5514-5296:Upplands fastighetss		1 190,00		5 728,00
LR139 - 18	130327	5514-5296:Upplands fastighetss		2 269,00		7 997,00
LR139 - 23	130516	9001:Wärnberg Madeleine		2 044,50		10 041,50
LR139 - 24	130516	9111:Sjöberg Margareta		607,50		10 649,00
LR139 - 33	130820	9001:Wärnberg Madeleine		1 271,80		11 920,80
LR139 - 34	130826	6904:Lundberg Hallin Karin		474,00		12 394,80
LR139 - 38	130830	5095-0385:Anticimex		2 500,00		14 894,80
	130831	Utgående saldo		14 894,80	0,00	14 894,80
4300 Reparationer						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
LR139 - 5	130218	6830:Mattsson Lillemor		220,00		220,00
LR139 - 16	130321	5335-5400:Dicks hushållsservic		2 145,00		2 365,00

HUVUDBOK

VS\carake
XBR0101

Affärsenhet..... 139
Datum..... 2013-01-01 - 2013-08-31
Konto..... 3000-9999
Utskriven..... 2013-09-12 16:19

Konto	Datum	Text	FAST	Debet	Kredit	Saldo
4300 Reparationer						
Forts från föreg sida...						
LR139 - 19	130409	5106-6926:Ragn-Sells		2 199,00		4 564,00
LR139 - 26	130521	5846-5121:Ulf Petterssons plåt		3 750,00		8 314,00
LR139 - 32	130801	5382-8786:Swesafe		1 660,00		9 974,00
LR139 - 39	130830	513-5538:Upplands brandservice		1 100,00		11 074,00
	130831	Utgående saldo		11 074,00	0,00	11 074,00
4610 EI						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
BO139 - 13	130102	vattenfall		1 112,00		1 112,00
BO139 - 1	130129	vattenfall		1 334,00		2 446,00
BO139 - 4	130201	el dec			3 300,00	-854,00
BO139 - 6	130301	vattenfall		1 310,00		456,00
BO139 - 9	130402	vattenfall		1 225,09		1 681,09
BO139 - 7	130429	vattenfall		1 322,26		3 003,35
BO139 - 18	130529	vattenfall		1 152,26		4 155,61
BO139 - 26	130701	vattenfall		1 177,56		5 333,17
BO139 - 24	130729	vattenfall		1 066,96		6 400,13
BO139 - 29	130829	Vattenfall		1 184,89		7 585,02
	130831	Utgående saldo		10 885,02	3 300,00	7 585,02
4620 Fjärrvärme						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
BO139 - 4	130201	värme dec			34 000,00	-34 000,00
BO139 - 15	130206	vattenfall		36 243,00		2 243,00
BO139 - 5	130307	vattenfall		37 672,00		39 915,00
BO139 - 8	130404	Vattenfall		30 579,00		70 494,00
BO139 - 21	130506	vattenfall		32 804,43		103 298,43
BO139 - 22	130605	Vattenfall		20 751,69		124 050,12
BO139 - 25	130704	vattenfall		3 757,20		127 807,32
BO139 - 30	130805	Vattenfall		2 141,84		129 949,16
	130831	Utgående saldo		163 949,16	34 000,00	129 949,16
4630 Vatten och salt						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
LR139 - 4	130122	363-1090:Uppsala Vatten och Av		2 920,00		2 920,00
LR139 - 8	130221	363-1090:Uppsala Vatten och Av		3 375,00		6 295,00
BO139 - 16	130430	U-a vatten		3 400,00		9 695,00
BO139 - 20	130531	Uppsala vatten		3 375,00		13 070,00
BO139 - 27	130701	uppsala vatten		3 262,10		16 332,10
BO139 - 23	130731	uppsala vatten		3 375,26		19 707,36
	130831	Utgående saldo		19 707,36	0,00	19 707,36
4640 Sophämtning						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
LR139 - 4	130122	363-1090:Uppsala Vatten och Av		1 143,00		1 143,00
BO139 - 4	130201	förutbet sopor		1 266,00		2 409,00
LR139 - 8	130221	363-1090:Uppsala Vatten och Av		1 266,00		3 675,00
BO139 - 16	130430	U-a vatten		1 087,00		4 762,00
BO139 - 20	130531	Uppsala vatten		1 266,00		6 028,00
BO139 - 27	130701	uppsala vatten		1 224,90		7 252,90
BO139 - 23	130731	uppsala vatten		1 265,74		8 518,64
	130831	Utgående saldo		8 518,64	0,00	8 518,64
4710 Fastighetsförsäkring						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
PE139 - 1	130131	5952-8380:if		2 355,58		2 355,58
LR139 - 6	130218	5095-0385:Anticimex		4 775,00		7 130,58
PE139 - 2	130228	5952-8380:if		2 355,58		9 486,16

HUVUDBOK

VS\carake
XBR0101

Affärsenhet..... 139
Datum..... 2013-01-01 - 2013-08-31
Konto..... 3000-9999
Utskriven..... 2013-09-12 16:19

Konto	Datum	Text	FAST	Debet	Kredit	Saldo
4710 Fastighetsförsäkring						
Forts från föreg sida...						
PE139 - 3	130331	5952-8380:if		2 355,58		11 841,74
LR139 - 22	130426	5952-8380:if		2 972,00		14 813,74
PE139 - 4	130430	5952-8380:if		2 355,58		17 169,32
PE139 - 5	130531	5952-8380:if		2 355,58		19 524,90
PE139 - 6	130630	5952-8380:if		2 355,58		21 880,48
PE139 - 7	130731	5952-8380:if		2 355,58		24 236,06
PE139 - 8	130831	5952-8380:if		2 355,58		26 591,64
	130831	Utgående saldo		26 591,64	0,00	26 591,64
4760 Kabel-tv						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
PE139 - 1	130131	5403-0739:Com Hem		1 811,33		1 811,33
PE139 - 2	130228	5403-0739:Com Hem		1 811,33		3 622,66
PE139 - 3	130331	5403-0739:Com Hem		1 811,34		5 434,00
PE139 - 4	130430	5403-0739:Com Hem		1 811,33		7 245,33
PE139 - 5	130531	5403-0739:Com Hem		1 811,33		9 056,66
PE139 - 6	130630	5403-0739:Com Hem		1 811,34		10 868,00
PE139 - 7	130731	5403-0739:Com Hem		1 811,33		12 679,33
PE139 - 8	130831	5403-0739:Com Hem		1 811,33		14 490,66
	130831	Utgående saldo		14 490,66	0,00	14 490,66
4800 Fastighetsskatt						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
AUT139 - 1	130131			1 210,00		1 210,00
AUT139 - 2	130228			1 210,00		2 420,00
AUT139 - 3	130331			1 210,00		3 630,00
AUT139 - 4	130430			1 210,00		4 840,00
AUT139 - 5	130531			1 210,00		6 050,00
AUT139 - 6	130630			1 210,00		7 260,00
AUT139 - 7	130731			1 210,00		8 470,00
AUT139 - 8	130831			1 210,00		9 680,00
	130831	Utgående saldo		9 680,00	0,00	9 680,00
6420 Revisionsarvode						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
BO139 - 4	130201	uppl revarv			4 100,00	-4 100,00
LR139 - 14	130309	155652-1:Larus Konsult KB		4 000,00		-100,00
	130831	Utgående saldo		4 000,00	4 100,00	-100,00
6480 Förvaltningsarvode						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
LR139 - 9	130228	384-8520:Visma Services		3 413,00		3 413,00
LR139 - 21	130430	384-8520:Visma Services		3 413,00		6 826,00
LR139 - 31	130630	384-8520:Visma Services		3 412,00		10 238,00
LR139 - 37	130831	384-8520:Visma Services		3 413,00		13 651,00
	130831	Utgående saldo		13 651,00	0,00	13 651,00
6570 Bankkostnader						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
BO139 - 14	130121	bankavgift		1 000,00		1 000,00
BO139 - 2	130124	swedbank		309,00		1 309,00
	130831	Utgående saldo		1 309,00	0,00	1 309,00
6991 Övriga kostnader						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
LR139 - 2	130124	9111:Sjöberg Margareta		189,00		189,00
LR139 - 15	130312	5856-0780:SBC		3 760,00		3 949,00
LR139 - 20	130423	5050-0255:Bolagsverket		700,00		4 649,00

HUVUDBOK

VS\carake
XBR0101

Affärsenhet..... 139
Datum..... 2013-01-01 - 2013-08-31
Konto..... 3000-9999
Utskriven..... 2013-09-12 16:19

Konto	Datum	Text	FAST	Debet	Kredit	Saldo
6991 Övriga kostnader						
Forts från föreg sida...						
LR139 - 24	130516	9111:Sjöberg Margareta		630,50		5 279,50
LR139 - 31	130630	384-8520:Visma Services		546,00		5 825,50
	130831	Utgående saldo		5 825,50	0,00	5 825,50
7821 Avskrivning byggnader						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
AUT139 - 1	130131			243,91		243,91
AUT139 - 2	130228			243,91		487,82
AUT139 - 3	130331			243,91		731,73
AUT139 - 4	130430			243,91		975,64
AUT139 - 5	130531			243,91		1 219,55
AUT139 - 6	130630			243,91		1 463,46
AUT139 - 7	130731			243,91		1 707,37
AUT139 - 8	130831			243,91		1 951,28
	130831	Utgående saldo		1 951,28	0,00	1 951,28
7822 Avskrivning renovering						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
AUT139 - 1	130131			7 249,00		7 249,00
AUT139 - 2	130228			7 249,00		14 498,00
AUT139 - 3	130331			7 249,00		21 747,00
AUT139 - 4	130430			7 249,00		28 996,00
AUT139 - 5	130531			7 249,00		36 245,00
AUT139 - 6	130630			7 249,00		43 494,00
AUT139 - 7	130731			7 249,00		50 743,00
AUT139 - 8	130831			7 249,00		57 992,00
	130831	Utgående saldo		57 992,00	0,00	57 992,00
7825 Avskrivning renovering						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
AUT139 - 1	130131			3 250,00		3 250,00
AUT139 - 2	130228			3 250,00		6 500,00
AUT139 - 3	130331			3 250,00		9 750,00
AUT139 - 4	130430			3 250,00		13 000,00
AUT139 - 5	130531			3 250,00		16 250,00
AUT139 - 6	130630			3 250,00		19 500,00
AUT139 - 7	130731			3 250,00		22 750,00
AUT139 - 8	130831			3 250,00		26 000,00
	130831	Utgående saldo		26 000,00	0,00	26 000,00
7832 Avskrivning inventarier						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
BO139 - 11	130430	korr avskrivn		1 834,00		1 834,00
AUT139 - 5	130531			453,08		2 287,08
AUT139 - 6	130630			453,08		2 740,16
AUT139 - 7	130731			453,08		3 193,24
AUT139 - 8	130831			453,08		3 646,32
	130831	Utgående saldo		3 646,32	0,00	3 646,32
8314 Skattefria ränteintäkter						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
BO139 - 17	130430	int ränta			2,00	-2,00
	130831	Utgående saldo		0,00	2,00	-2,00
8410 Räntekostnader						
	130101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
LR139 - 1	130101	997-1045:Nordea		6 046,00		6 046,00
BO139 - 4	130201	uppl ränta			3 462,00	2 584,00

HUVUDBOK

VS\carake
XBR0101

Affärsenhet..... 139
Datum..... 2013-01-01 - 2013-08-31
Konto..... 3000-9999
Utskriven..... 2013-09-12 16:19

Konto	Datum	Text	FAST	Debet	Kredit	Saldo
8410 Räntekostnader						
Forts från föreg sida...						
LR139 - 10	130306	997-1045:Nordea		9 521,00		12 105,00
LR139 - 11	130306	997-1045:Nordea		12 741,00		24 846,00
LR139 - 17	130313	997-1045:Nordea		3 637,00		28 483,00
LR139 - 28	130605	997-1045:Nordea		9 443,00		37 926,00
LR139 - 29	130605	997-1045:Nordea		10 121,00		48 047,00
LR139 - 30	130612	997-1045:Nordea		2 794,00		50 841,00
BO139 - 32	130831	uppl ränta t o m aug		16 318,78		67 159,78
	130831	Utgående saldo		70 621,78	3 462,00	67 159,78
Totalt: Sämund				466 013,16	554 232,00	-88 218,84