

Preliminär Huvudbok

Spf Seniorerna Fjärdhundrabygden
817001-5203

Räkenskapsår: 2026-01-01 - 2026-12-31
Avser perioden: 2026-01-01 - 2026-03-31

Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
1910 Kassa							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					2 005,27
A 3	2026-01-14	Månadsmöte, julfest 16/1-26			700,00		2 705,27
A 3	2026-01-14	Månadsmöte, julfest 16/1-26			900,00		3 605,27
A 4	2026-01-19	Öresutjämning på handkassan				0,27	3 605,00
A 15	2026-02-18	Flytt av pengar handkassa till bank				1 815,00	1 790,00
A 21	2026-03-14	Månadsmöte Frösthult 20/2-26			880,00		2 670,00
A 22	2026-03-23	Månadsmöte Frösthult 20/3-26			880,00		3 550,00
A 22	2026-03-23	Månadsmöte Frösthult 20/3-26			1 200,00		4 750,00
A 26	2026-03-31	Flytt av pengar handkassa till bank				3 000,00	1 750,00
		Utgående saldo		0,00	4 560,00	4 815,27	1 750,00
1940 Bank							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					20 765,75
A 1	2026-01-09	Utdelning från fasträntekontot och flytt till Mälarkonto			62 436,89		83 202,64
A 1	2026-01-09	Utdelning från fasträntekontot och flytt till Mälarkonto				62 436,89	20 765,75
A 3	2026-01-14	Månadsmöte, julfest 16/1-26				1 120,00	19 645,75
A 3	2026-01-14	Månadsmöte, julfest 16/1-26				900,00	18 745,75
A 3	2026-01-14	Månadsmöte, julfest 16/1-26				403,00	18 342,75
A 3	2026-01-14	Månadsmöte, julfest 16/1-26				199,00	18 143,75
A 3	2026-01-14	Månadsmöte, julfest 16/1-26			1 300,00		19 443,75
A 3	2026-01-14	Månadsmöte, julfest 16/1-26			1 900,00		21 343,75
A 5	2026-01-20	Pixie SMS				806,79	20 536,96
A 6	2026-01-20	Bankkostnader				900,00	19 636,96
A 7	2026-01-22	Öresutjämning 2 öre förmyvket i bokföringen				0,02	19 636,94
A 9	2026-01-26	Mellevi Fredagsbastu				300,00	19 336,94
A 10	2026-01-28	Medlemsavgifter			3 840,00		23 176,94
A 11	2026-02-05	Mellevi 7/1-26				130,00	23 046,94
A 12	2026-02-06	Ers. Mats kopieringspapper				74,90	22 972,04
A 13	2026-02-12	Ersät resa och park 11/2 i Enköping kurs i Uppsala Mats och Britt				25,00	22 947,04
A 13	2026-02-12	Ersät resa och park 11/2 i Enköping kurs i Uppsala Mats och Britt				120,00	22 827,04
A 14	2026-02-16	Annons EP 12/1-26				685,00	22 142,04
A 15	2026-02-18	Flytt av pengar handkassa till bank			1 815,00		23 957,04
A 16	2026-02-18	Bidrag Studieförbundet Vuxenskolan			1 500,00		25 457,04
A 17	2026-02-19	Medlemsavgifter			240,00		25 697,04
A 18	2026-03-04	Bokföringsprogram Spiris				2 676,00	23 021,04
A 19	2026-03-12	Medlemsavgift			60,00		23 081,04
A 20	2026-03-14	Ers. Kicki för bläcktoner				589,00	22 492,04
A 21	2026-03-14	Månadsmöte Frösthult 20/2-26				1 141,75	21 350,29
A 21	2026-03-14	Månadsmöte Frösthult 20/2-26				278,90	21 071,39
A 21	2026-03-14	Månadsmöte Frösthult 20/2-26				731,60	20 339,79
A 21	2026-03-14	Månadsmöte Frösthult 20/2-26				79,90	20 259,89
A 21	2026-03-14	Månadsmöte Frösthult 20/2-26				199,00	20 060,89
A 21	2026-03-14	Månadsmöte Frösthult 20/2-26			1 120,00		21 180,89
A 22	2026-03-23	Månadsmöte Frösthult 20/3-26				618,97	20 561,92
A 22	2026-03-23	Månadsmöte Frösthult 20/3-26				517,50	20 044,42
A 22	2026-03-23	Månadsmöte Frösthult 20/3-26				69,00	19 975,42
A 22	2026-03-23	Månadsmöte Frösthult 20/3-26				249,00	19 726,42
A 22	2026-03-23	Månadsmöte Frösthult 20/3-26			1 120,00		20 846,42

Preliminär Huvudbok

Spf Seniorerna Fjärdhundrabygden
817001-5203

Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
A 22	2026-03-23	Månadsmöte Frösthult 20/3-26			2 000,00		22 846,42
A 23	2026-03-24	Hyra Mellevi 2/2-26				130,00	22 716,42
A 24	2026-03-25	Folkrörelsearkivet för Uppsala län				375,00	22 341,42
A 25	2026-03-30	Hyra Mellevi 9/3-26				130,00	22 211,42
A 26	2026-03-31	Flytt av pengar handkassa till bank			3 000,00		25 211,42
		Utgående saldo		0,00	80 331,89	75 886,22	25 211,42
1942 Bank, Mälarkonto							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					124,14
A 1	2026-01-09	Utdelning från fasträntekontot och flytt till Mälarkonto			62 436,89		62 561,03
A 8	2026-01-23	Flytt av pengar på Mälarkonto till Fastränmtekonto 3 mån				62 500,00	61,03
		Utgående saldo		0,00	62 436,89	62 500,00	61,03
1943 Bank, Fasträntekonto							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					62 100,00
A 1	2026-01-09	Utdelning från fasträntekontot och flytt till Mälarkonto				62 100,00	0,00
A 8	2026-01-23	Flytt av pengar på Mälarkonto till Fastränmtekonto 3 mån			62 500,00		62 500,00
		Utgående saldo		0,00	62 500,00	62 100,00	62 500,00
1950 Bankcertifikat							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 1	2026-01-09	Utdelning från fasträntekontot och flytt till Mälarkonto			62 100,00		62 100,00
A 1	2026-01-09	Utdelning från fasträntekontot och flytt till Mälarkonto				62 436,89	-336,89
A 1	2026-01-09	Utdelning från fasträntekontot och flytt till Mälarkonto			336,89		0,00
		Utgående saldo		0,00	62 436,89	62 436,89	0,00
2010 Eget kapital							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					-84 373,29
		Utgående saldo		0,00	0,00	0,00	-84 373,29
2098 Föregående årets resultat							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					-1 089,68
A 2	2026-01-14	Omförning av eget kapital			467,81		-621,87
		Utgående saldo		0,00	467,81	0,00	-621,87
2099 Redovisat resultat							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					467,81
A 2	2026-01-14	Omförning av eget kapital				467,81	0,00
		Utgående saldo		0,00	0,00	467,81	0,00
3010 Medlemsmöten intäkter							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 3	2026-01-14	Månadsmöte, julfest 16/1-26				900,00	-900,00
A 3	2026-01-14	Månadsmöte, julfest 16/1-26				1 900,00	-2 800,00
A 22	2026-03-23	Månadsmöte Frösthult 20/3-26				1 200,00	-4 000,00
A 22	2026-03-23	Månadsmöte Frösthult 20/3-26				2 000,00	-6 000,00
		Utgående saldo		0,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
3012 Medlemsavgifter intäkter							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 10	2026-01-28	Medlemsavgifter				3 840,00	-3 840,00

Preliminär Huvudbok

Spf Seniorerna Fjärdhundrabygden
817001-5203

Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
A 17	2026-02-19	Medlemsavgifter				240,00	-4 080,00
		Utgående saldo		0,00	0,00	4 080,00	-4 080,00
3014 Lotteri intäkter							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 3	2026-01-14	Månadsmöte, julfest 16/1-26				700,00	-700,00
A 3	2026-01-14	Månadsmöte, julfest 16/1-26				1 300,00	-2 000,00
A 21	2026-03-14	Månadsmöte Frösthult 20/2-26				880,00	-2 880,00
A 21	2026-03-14	Månadsmöte Frösthult 20/2-26				1 120,00	-4 000,00
A 22	2026-03-23	Månadsmöte Frösthult 20/3-26				880,00	-4 880,00
A 22	2026-03-23	Månadsmöte Frösthult 20/3-26				1 120,00	-6 000,00
		Utgående saldo		0,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
3680 Öresutjämning							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 4	2026-01-19	Öresutjämning på handkassan			0,27		0,27
A 7	2026-01-22	Öresutjämning 2 öre förmyvket i bokföringen			0,02		0,29
		Utgående saldo		0,00	0,29	0,00	0,29
3910 Erhållena bidrag (SPF Uppsala och SV)							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 16	2026-02-18	Bidrag Studieförbundet Vuxenskolan				1 500,00	-1 500,00
A 19	2026-03-12	Medlemsavgift				60,00	-1 560,00
		Utgående saldo		0,00	0,00	1 560,00	-1 560,00
4010 Medlemsmöten kostnader							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 3	2026-01-14	Månadsmöte, julfest 16/1-26			1 120,00		1 120,00
A 21	2026-03-14	Månadsmöte Frösthult 20/2-26			1 141,75		2 261,75
A 22	2026-03-23	Månadsmöte Frösthult 20/3-26			618,97		2 880,72
		Utgående saldo		0,00	2 880,72	0,00	2 880,72
4011 Avtackning							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 21	2026-03-14	Månadsmöte Frösthult 20/2-26			278,90		278,90
		Utgående saldo		0,00	278,90	0,00	278,90
4013 Lotterikostnader Inträdesbiljett							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 3	2026-01-14	Månadsmöte, julfest 16/1-26			403,00		403,00
A 21	2026-03-14	Månadsmöte Frösthult 20/2-26			79,90		482,90
A 22	2026-03-23	Månadsmöte Frösthult 20/3-26			69,00		551,90
		Utgående saldo		0,00	551,90	0,00	551,90
4014 Lotterikostnader							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 3	2026-01-14	Månadsmöte, julfest 16/1-26			900,00		900,00
A 21	2026-03-14	Månadsmöte Frösthult 20/2-26			731,60		1 631,60
A 22	2026-03-23	Månadsmöte Frösthult 20/3-26			517,50		2 149,10
		Utgående saldo		0,00	2 149,10	0,00	2 149,10
4015 Månadens SPF-are							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 3	2026-01-14	Månadsmöte, julfest 16/1-26			199,00		199,00

Preliminär Huvudbok

Spf Seniorerna Fjärdhundrabygden
817001-5203

Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
A 21	2026-03-14	Månadsmöte Frösthult 20/2-26			199,00		398,00
A 22	2026-03-23	Månadsmöte Frösthult 20/3-26			249,00		647,00
		Utgående saldo		0,00	647,00	0,00	647,00
4100 Övriga Kostnader							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 5	2026-01-20	Pixie SMS			806,79		806,79
A 9	2026-01-26	Mellevi Fredagsbastu			300,00		1 106,79
A 13	2026-02-12	Ersät resa och park 11/2 i Enköping kurs i Uppsala Mats och Britt			25,00		1 131,79
A 24	2026-03-25	Folkrörelsearkivet för Uppsala län			375,00		1 506,79
		Utgående saldo		0,00	1 506,79	0,00	1 506,79
5010 Lokalhyra							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 11	2026-02-05	Mellevi 7/1-26			130,00		130,00
A 23	2026-03-24	Hyra Mellevi 2/2-26			130,00		260,00
A 25	2026-03-30	Hyra Mellevi 9/3-26			130,00		390,00
		Utgående saldo		0,00	390,00	0,00	390,00
5460 Förbrukningsmaterial							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 12	2026-02-06	Ers. Mats kopieringspapper			74,90		74,90
		Utgående saldo		0,00	74,90	0,00	74,90
5800 Resekostnader							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 13	2026-02-12	Ersät resa och park 11/2 i Enköping kurs i Uppsala Mats och Britt			120,00		120,00
		Utgående saldo		0,00	120,00	0,00	120,00
5900 Annonskostnader							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 14	2026-02-16	Annons EP 12/1-26			685,00		685,00
		Utgående saldo		0,00	685,00	0,00	685,00
6110 Kontorsmateriel							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 20	2026-03-14	Ers. Kicki för bläcktoner			589,00		589,00
		Utgående saldo		0,00	589,00	0,00	589,00
6230 Datakommunikation/Hemsida							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 18	2026-03-04	Bokföringsprogram Spiris			2 676,00		2 676,00
		Utgående saldo		0,00	2 676,00	0,00	2 676,00
6570 Bankkostnader							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 6	2026-01-20	Bankkostnader			900,00		900,00
		Utgående saldo		0,00	900,00	0,00	900,00
8310 Ränteintäkter från bank							
		<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 1	2026-01-09	Utdelning från fasträntekontot och flytt till Mälarkonto				336,89	-336,89

Preliminär Huvudbok

Spf Seniorerna Fjärdhundrabygden
817001-5203

Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
		Utgående saldo		0,00	0,00	336,89	-336,89
Totalt					286 183,08	286 183,08	