

Preliminär Huvudbok

NORRA SÖDERBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
716418-3431

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Avser perioden: 2022-01-01 - 2022-12-31

Konto	Ver	Datum	Beskrivning	Transaktionstext	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo	
1040 DRIFTKONTO										
			<i>Ingående saldo perioden</i>							2 392 798,54
	A 1	2022-01-01	samf	samf			17 100,00		2 409 898,54	
	A 2	2022-01-04	samf	samf			5 202,00		2 415 100,54	
	A 3	2022-01-10	div	div				6 625,00	2 408 475,54	
	A 4	2022-01-12	samf	samf			1 734,00		2 410 209,54	
	A 5	2022-01-20	div	div				798,90	2 409 410,64	
	A 6	2022-01-20	div	div				1 270,00	2 408 140,64	
	A 7	2022-01-20	div	div				1 031,00	2 407 109,64	
	A 8	2022-01-24	samf	samf			1 734,00		2 408 843,64	
	A 9	2022-01-26	div	div				525,00	2 408 318,64	
	A 10	2022-01-27	div	div				44 676,34	2 363 642,30	
	A 11	2022-01-28	samf	samf			5 247,00		2 368 889,30	
	A 12	2022-01-31	samf	samf			300,00		2 369 189,30	
	A 13	2022-01-31	samf	samf			578,00		2 369 767,30	
	A 14	2022-02-01	samf	samf			1 734,00		2 371 501,30	
	A 15	2022-02-14	samf	samf			1 734,00		2 373 235,30	
	A 16	2022-02-15	div	div				26 644,69	2 346 590,61	
	A 17	2022-02-24	div	div				53 939,00	2 292 651,61	
	A 18	2022-02-28	samf	samf			1 670,00		2 294 321,61	
	A 19	2022-02-28	samf	samf			578,00		2 294 899,61	
	A 20	2022-03-02	samf	samf			1 734,00		2 296 633,61	
	A 21	2022-03-07	samf	samf			1 734,00		2 298 367,61	
	A 22	2022-03-08	samf	samf			8 760,00		2 307 127,61	
	A 23	2022-03-09	samf	samf			1 779,00		2 308 906,61	
	A 24	2022-03-10	samf	samf			1 734,00		2 310 640,61	
	A 25	2022-03-15	samf	samf			1 734,00		2 312 374,61	
	A 26	2022-03-17	div	div				104,90	2 312 269,71	
	A 27	2022-03-17	div	div				37 253,85	2 275 015,86	
	A 28	2022-03-22	samf	samf			1 367,00		2 276 382,86	
	A 29	2022-03-25	sam	sam			20 643,00		2 297 025,86	
	A 30	2022-03-28	samf	samf			39 621,00		2 336 646,86	
	A 31	2022-03-29	samf	samf			12 183,00		2 348 829,86	
	A 32	2022-03-30	samf	samf			22 212,00		2 371 041,86	
	A 33	2022-03-31	samf	samf			25 851,00		2 396 892,86	
	A 34	2022-03-31	samf	samf			51 527,00		2 448 419,86	

Preliminär Huvudbok

NORRA SÖDERBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
716418-3431

Konto	Ver	Datum	Beskrivning	Transaktionstext	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
	A 35	2022-04-01	samf	samf			3 468,00		2 451 887,86
	A 36	2022-04-04	samf	samf			3 468,00		2 455 355,86
	A 37	2022-04-08	samf	samf			1 734,00		2 457 089,86
	A 38	2022-04-13	div	div				20 716,00	2 436 373,86
	A 39	2022-04-20	div	div				525,00	2 435 848,86
	A 40	2022-04-20	samf	samf			1 734,00		2 437 582,86
	A 41	2022-04-22	samf	samf			1 734,00		2 439 316,86
	A 42	2022-04-27	samf	samf			687,00		2 440 003,86
	A 43	2022-04-29	samf	samf			578,00		2 440 581,86
	A 44	2022-05-03	samf	samf			1 734,00		2 442 315,86
	A 45	2022-05-04	samf	samf			3 468,00		2 445 783,86
	A 46	2022-05-04	el	el				17 885,30	2 427 898,56
	A 47	2022-05-05	samf	samf			1 734,00		2 429 632,56
	A 48	2022-05-20	div	div				44 852,18	2 384 780,38
	A 49	2022-05-23	samf	samf			400,00		2 385 180,38
	A 50	2022-05-31	samf	samf			9 293,00		2 394 473,38
	A 51	2022-06-01	samf	samf			1 734,00		2 396 207,38
	A 52	2022-06-07	samf	samf			1 779,00		2 397 986,38
	A 53	2022-06-07	div	div				69 733,00	2 328 253,38
	A 54	2022-06-07	div	div				2 449,00	2 325 804,38
	A 55	2022-06-08	samf	samf			12 408,00		2 338 212,38
	A 56	2022-06-09	samfr	samfr			3 468,00		2 341 680,38
	A 57	2022-06-10	samf	samf			3 558,00		2 345 238,38
	A 58	2022-06-13	samf	samf			3 393,00		2 348 631,38
	A 59	2022-06-15	samf	samf			3 558,00		2 352 189,38
	A 60	2022-06-16	div	div				8 567,49	2 343 621,89
	A 61	2022-06-16	div	div				27 651,00	2 315 970,89
	A 62	2022-06-20	div	div				57,00	2 315 913,89
	A 63	2022-06-21	samf	samf			1 570,00		2 317 483,89
	A 64	2022-06-23	samf	samf			15 276,00		2 332 759,89
	A 65	2022-06-27	samf	samf			39 198,00		2 371 957,89
	A 66	2022-06-28	samf	samf			14 757,00		2 386 714,89
	A 67	2022-06-28	div	div				105 722,65	2 280 992,24
	A 68	2022-06-28	div	div				2 965,48	2 278 026,76
	A 69	2022-06-29	sam	sam			15 441,00		2 293 467,76
	A 70	2022-06-30	samf	samf			34 356,00		2 327 823,76
	A 71	2022-06-30	sam	sam			52 758,48		2 380 582,24
	A 72	2022-07-01	samf	samf			6 936,00		2 387 518,24
	A 73	2022-07-04	samf	samf			3 468,00		2 390 986,24
	A 74	2022-07-05	samf	samf			1 734,00		2 392 720,24

Preliminär Huvudbok

NORRA SÖDERBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
716418-3431

Konto	Ver	Datum	Beskrivning	Transaktionstext	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
	A 75	2022-07-06	sam	sam			1 734,00		2 394 454,24
	A 76	2022-07-13	samf	samf			1 734,00		2 396 188,24
	A 77	2022-07-14	div	div				79 649,55	2 316 538,69
	A 78	2022-07-20	samf	samf			1 734,00		2 318 272,69
	A 79	2022-07-22	samf	samf			1 734,00		2 320 006,69
	A 80	2022-07-26	samf	samf			1 734,00		2 321 740,69
	A 81	2022-07-27	samf	samf			1 734,00		2 323 474,69
	A 82	2022-07-28	samf	samf			1 734,00		2 325 208,69
	A 83	2022-07-29	samf	samf			1 734,00		2 326 942,69
	A 84	2022-07-29	samf	samf			22,00		2 326 964,69
	A 85	2022-07-29	samf	samf				44,00	2 326 920,69
	A 86	2022-08-01	sam	sam			1 734,00		2 328 654,69
	A 87	2022-08-08	samf	samf			1 734,00		2 330 388,69
	A 88	2022-08-26	div	div				4 269,79	2 326 118,90
	A 89	2022-08-29	samf	samf			3 468,00		2 329 586,90
	A 90	2022-08-30	samf	samf			2 908,00		2 332 494,90
	A 91	2022-08-31	samf	samf			1 734,00		2 334 228,90
	A 92	2022-08-31	sam	sam				2 387,48	2 331 841,42
	A 93	2022-09-08	div	div				199 710,00	2 132 131,42
	A 94	2022-09-08	samf	samf			1 734,00		2 133 865,42
	A 95	2022-09-08	samf	samf			8 640,00		2 142 505,42
	A 96	2022-09-09	samf	samf			4 962,00		2 147 467,42
	A 97	2022-09-12	sam	sam			5 083,00		2 152 550,42
	A 98	2022-09-12	arvoden	arvoden				56 425,00	2 096 125,42
	A 99	2022-09-12	skatt	skatt				21 575,00	2 074 550,42
	A 100	2022-09-13	samf	samf			7 026,00		2 081 576,42
	A 101	2022-09-20	samf	samf			3 468,00		2 085 044,42
	A 102	2022-09-23	div	div				100 783,89	1 984 260,53
	A 103	2022-09-23	samf	samf			1 734,00		1 985 994,53
	A 104	2022-09-23	samf	samf			1 734,00		1 987 728,53
	A 105	2022-09-23	samf	samf			6 771,00		1 994 499,53
	A 106	2022-09-26	div	div			24 111,00		2 018 610,53
	A 107	2022-09-27	samf	samf			24 152,00		2 042 762,53
	A 108	2022-09-28	samf	samf			17 175,00		2 059 937,53
	A 109	2022-09-29	samf	samf			14 922,00		2 074 859,53
	A 110	2022-09-30	samf	samf			46 329,00		2 121 188,53
	A 111	2022-09-30	samf	samf			23 479,00		2 144 667,53
	A 112	2022-10-03	samf	samf			6 771,00		2 151 438,53
	A 113	2022-10-07	samf	samf			1 000,00		2 152 438,53
	A 114	2022-10-10	samf	samf			1 734,00		2 154 172,53

Preliminär Huvudbok

NORRA SÖDERBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
716418-3431

Konto	Ver	Datum	Beskrivning	Transaktionstext	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo	
A 115	2022-10-13		samf	samf			1 734,00		2 155 906,53	
A 116	2022-10-20		div	div				23 638,38	2 132 268,15	
A 117	2022-10-20		div	div				22 566,94	2 109 701,21	
A 118	2022-10-25		samf	samf			1 734,00		2 111 435,21	
A 119	2022-10-28		samf	samf			1 734,00		2 113 169,21	
A 120	2022-10-31		sam	sam				172,50	2 112 996,71	
A 121	2022-11-01		samf	samf			1 734,00		2 114 730,71	
A 122	2022-11-07		samf	samf			1 734,00		2 116 464,71	
A 123	2022-11-16		div	div				15 366,15	2 101 098,56	
A 124	2022-11-21		div	div				51,00	2 101 047,56	
A 125	2022-11-28		samf	samf			2 908,00		2 103 955,56	
A 126	2022-11-30		samf	samf			1 734,00		2 105 689,56	
A 127	2022-11-30		div	div			8 385,00		2 114 074,56	
A 128	2022-12-01		samf	samf			1 734,00		2 115 808,56	
A 129	2022-12-02		samf	samf			1 570,00		2 117 378,56	
A 130	2022-12-09		samf	samf			8 595,00		2 125 973,56	
A 131	2022-12-12		samf	samf			5 288,00		2 131 261,56	
A 132	2022-12-13		sAMF	sAMF			1 569,00		2 132 830,56	
A 133	2022-12-14		div	div				70 746,00	2 062 084,56	
A 134	2022-12-15		samf	samf			3 513,00		2 065 597,56	
A 135	2022-12-16		samf	samf			1 734,00		2 067 331,56	
A 136	2022-12-19		samf	samf			1 779,00		2 069 110,56	
A 137	2022-12-21		samf	samf			1 734,00		2 070 844,56	
A 138	2022-12-22		samf	samf			3 303,00		2 074 147,56	
A 139	2022-12-23		div	div				41 050,47	2 033 097,09	
A 140	2022-12-23		samf	samf			17 055,00		2 050 152,09	
A 141	2022-12-27		samf	samf			32 657,00		2 082 809,09	
A 142	2022-12-28		samf	samf			22 377,00		2 105 186,09	
A 143	2022-12-29		samf	samf			13 707,00		2 118 893,09	
A 144	2022-12-30		samf	samf			46 329,00		2 165 222,09	
A 145	2022-12-30		samf	samf			48 059,00		2 213 281,09	
			Utgående saldo			0,00	932 911,48	1 112 428,93	2 213 281,09	
1210 SAMF. FODRINGAR										
			Ingående saldo perioden							32 946,00
A 148	2022-12-30		ombokn samf fodr	ombokn samf fodr				32 946,00	0,00	
A 149	2022-12-30		fodr samf avg	fodr samf avg			32 946,00		32 946,00	
			Utgående saldo			0,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	
1300 FÖRUTBET. KOSTNADER										

Preliminär Huvudbok

NORRA SÖDERBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
716418-3431

Konto	Ver	Datum	Beskrivning	Transaktionstext	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
2360 FÖRUTBET. SAMF. AVGIFTER									
<i>Ingående saldo perioden</i>									
									24 710,00
	A 139	2022-12-23	div	div			27 220,00		51 930,00
	A 146	2022-12-30	ombokn förutbet kostn	ombokn förutbet kostn				24 710,00	27 220,00
			Utgående saldo			0,00	27 220,00	24 710,00	27 220,00
2360 FÖRUTBET. SAMF. AVGIFTER									
<i>Ingående saldo perioden</i>									
									-193 717,00
	A 128	2022-12-01	samf	samf				1 734,00	-195 451,00
	A 129	2022-12-02	samf	samf				1 570,00	-197 021,00
	A 130	2022-12-09	samf	samf				8 595,00	-205 616,00
	A 131	2022-12-12	samf	samf				5 288,00	-210 904,00
	A 132	2022-12-13	sAMF	sAMF				1 569,00	-212 473,00
	A 134	2022-12-15	samf	samf				3 513,00	-215 986,00
	A 135	2022-12-16	samf	samf				1 734,00	-217 720,00
	A 136	2022-12-19	samf	samf				1 779,00	-219 499,00
	A 137	2022-12-21	samf	samf				1 734,00	-221 233,00
	A 138	2022-12-22	samf	samf				3 303,00	-224 536,00
	A 140	2022-12-23	samf	samf				17 055,00	-241 591,00
	A 141	2022-12-27	samf	samf				32 657,00	-274 248,00
	A 142	2022-12-28	samf	samf				22 377,00	-296 625,00
	A 143	2022-12-29	samf	samf				13 707,00	-310 332,00
	A 144	2022-12-30	samf	samf				46 329,00	-356 661,00
	A 145	2022-12-30	samf	samf				48 059,00	-404 720,00
	A 147	2022-12-30	ombokn förutbet samf avg	ombokn förutbet samf avg			193 717,00		-211 003,00
			Utgående saldo			0,00	193 717,00	211 003,00	-211 003,00
2950 EGET KAPITAL									
<i>Ingående saldo perioden</i>									
									10 906,07
			Utgående saldo			0,00	0,00	0,00	10 906,07
2951 Fond gemensam									
<i>Ingående saldo perioden</i>									
									-1 035 157,50
	A 151	2022-12-30	fonderingar	fonderingar				45 024,00	-1 080 181,50
			Utgående saldo			0,00	0,00	45 024,00	-1 080 181,50
2952 Fond garage									
<i>Ingående saldo perioden</i>									
									-653 400,00
	A 151	2022-12-30	fonderingar	fonderingar				43 560,00	-696 960,00

Preliminär Huvudbok

NORRA SÖDERBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
716418-3431

Konto	Ver	Datum	Beskrivning	Transaktionstext	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo	
			Utgående saldo			0,00	0,00	43 560,00	-696 960,00	
2999 ÅRETS RESULTAT										
			<i>Ingående saldo perioden</i>							-579 086,11
	A 150	2022-12-30	omf föreg års res	omf föreg års res			579 086,11		0,00	
	A 152	2022-12-30	årets res	årets res				296 208,66	-296 208,66	
			Utgående saldo			0,00	579 086,11	296 208,66	-296 208,66	
3010 SAMFÄLLIGHETS AVGIFTER										
			<i>Ingående saldo perioden</i>							0,00
	A 1	2022-01-01	samf	samf				17 100,00	-17 100,00	
	A 2	2022-01-04	samf	samf				5 202,00	-22 302,00	
	A 4	2022-01-12	samf	samf				1 734,00	-24 036,00	
	A 7	2022-01-20	div	div			1 031,00		-23 005,00	
	A 8	2022-01-24	samf	samf				1 734,00	-24 739,00	
	A 11	2022-01-28	samf	samf				5 247,00	-29 986,00	
	A 12	2022-01-31	samf	samf				300,00	-30 286,00	
	A 13	2022-01-31	samf	samf				578,00	-30 864,00	
	A 14	2022-02-01	samf	samf				1 734,00	-32 598,00	
	A 15	2022-02-14	samf	samf				1 734,00	-34 332,00	
	A 18	2022-02-28	samf	samf				1 670,00	-36 002,00	
	A 19	2022-02-28	samf	samf				578,00	-36 580,00	
	A 20	2022-03-02	samf	samf				1 734,00	-38 314,00	
	A 21	2022-03-07	samf	samf				1 734,00	-40 048,00	
	A 22	2022-03-08	samf	samf				8 760,00	-48 808,00	
	A 23	2022-03-09	samf	samf				1 779,00	-50 587,00	
	A 24	2022-03-10	samf	samf				1 734,00	-52 321,00	
	A 25	2022-03-15	samf	samf				1 734,00	-54 055,00	
	A 28	2022-03-22	samf	samf				1 367,00	-55 422,00	
	A 29	2022-03-25	sam	sam				20 643,00	-76 065,00	
	A 30	2022-03-28	samf	samf				39 621,00	-115 686,00	
	A 31	2022-03-29	samf	samf				12 183,00	-127 869,00	
	A 32	2022-03-30	samf	samf				22 212,00	-150 081,00	
	A 33	2022-03-31	samf	samf				25 851,00	-175 932,00	
	A 34	2022-03-31	samf	samf				51 527,00	-227 459,00	
	A 35	2022-04-01	samf	samf				3 468,00	-230 927,00	
	A 36	2022-04-04	samf	samf				3 468,00	-234 395,00	
	A 37	2022-04-08	samf	samf				1 734,00	-236 129,00	
	A 40	2022-04-20	samf	samf				1 734,00	-237 863,00	

Preliminär Huvudbok

NORRA SÖDERBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
716418-3431

Konto	Ver	Datum	Beskrivning	Transaktionstext	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
	A 41	2022-04-22	samf	samf				1 734,00	-239 597,00
	A 42	2022-04-27	samf	samf				687,00	-240 284,00
	A 43	2022-04-29	samf	samf				578,00	-240 862,00
	A 44	2022-05-03	samf	samf				1 734,00	-242 596,00
	A 45	2022-05-04	samf	samf				3 468,00	-246 064,00
	A 47	2022-05-05	samf	samf				1 734,00	-247 798,00
	A 49	2022-05-23	samf	samf				400,00	-248 198,00
	A 50	2022-05-31	samf	samf				9 293,00	-257 491,00
	A 51	2022-06-01	samf	samf				1 734,00	-259 225,00
	A 52	2022-06-07	samf	samf				1 779,00	-261 004,00
	A 55	2022-06-08	samf	samf				12 408,00	-273 412,00
	A 56	2022-06-09	samfr	samfr				3 468,00	-276 880,00
	A 57	2022-06-10	samf	samf				3 558,00	-280 438,00
	A 58	2022-06-13	samf	samf				3 393,00	-283 831,00
	A 59	2022-06-15	samf	samf				3 558,00	-287 389,00
	A 63	2022-06-21	samf	samf				1 570,00	-288 959,00
	A 64	2022-06-23	samf	samf				15 276,00	-304 235,00
	A 65	2022-06-27	samf	samf				39 198,00	-343 433,00
	A 66	2022-06-28	samf	samf				14 757,00	-358 190,00
	A 68	2022-06-28	div	div			2 965,48		-355 224,52
	A 69	2022-06-29	sam	sam				15 441,00	-370 665,52
	A 70	2022-06-30	samf	samf				34 356,00	-405 021,52
	A 71	2022-06-30	sam	sam				52 758,48	-457 780,00
	A 72	2022-07-01	samf	samf				6 936,00	-464 716,00
	A 73	2022-07-04	samf	samf				3 468,00	-468 184,00
	A 74	2022-07-05	samf	samf				1 734,00	-469 918,00
	A 75	2022-07-06	sam	sam				1 734,00	-471 652,00
	A 76	2022-07-13	samf	samf				1 734,00	-473 386,00
	A 78	2022-07-20	samf	samf				1 734,00	-475 120,00
	A 79	2022-07-22	samf	samf				1 734,00	-476 854,00
	A 80	2022-07-26	samf	samf				1 734,00	-478 588,00
	A 81	2022-07-27	samf	samf				1 734,00	-480 322,00
	A 82	2022-07-28	samf	samf				1 734,00	-482 056,00
	A 83	2022-07-29	samf	samf				1 734,00	-483 790,00
	A 84	2022-07-29	samf	samf				22,00	-483 812,00
	A 85	2022-07-29	samf	samf			44,00		-483 768,00
	A 86	2022-08-01	sam	sam				1 734,00	-485 502,00
	A 87	2022-08-08	samf	samf				1 734,00	-487 236,00
	A 89	2022-08-29	samf	samf				3 468,00	-490 704,00

Preliminär Huvudbok

NORRA SÖDERBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
716418-3431

Konto	Ver	Datum	Beskrivning	Transaktionstext	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo	
	A 90	2022-08-30	samf	samf				2 908,00	-493 612,00	
	A 91	2022-08-31	samf	samf				1 734,00	-495 346,00	
	A 92	2022-08-31	sam	sam			2 387,48		-492 958,52	
	A 94	2022-09-08	samf	samf				1 734,00	-494 692,52	
	A 95	2022-09-08	samf	samf				8 640,00	-503 332,52	
	A 96	2022-09-09	samf	samf				4 962,00	-508 294,52	
	A 97	2022-09-12	sam	sam				5 083,00	-513 377,52	
	A 100	2022-09-13	samf	samf				7 026,00	-520 403,52	
	A 101	2022-09-20	samf	samf				3 468,00	-523 871,52	
	A 103	2022-09-23	samf	samf				1 734,00	-525 605,52	
	A 104	2022-09-23	samf	samf				1 734,00	-527 339,52	
	A 105	2022-09-23	samf	samf				6 771,00	-534 110,52	
	A 106	2022-09-26	div	div				24 111,00	-558 221,52	
	A 107	2022-09-27	samf	samf				24 152,00	-582 373,52	
	A 108	2022-09-28	samf	samf				17 175,00	-599 548,52	
	A 109	2022-09-29	samf	samf				14 922,00	-614 470,52	
	A 110	2022-09-30	samf	samf				46 329,00	-660 799,52	
	A 111	2022-09-30	samf	samf				23 479,00	-684 278,52	
	A 112	2022-10-03	samf	samf				6 771,00	-691 049,52	
	A 113	2022-10-07	samf	samf				1 000,00	-692 049,52	
	A 114	2022-10-10	samf	samf				1 734,00	-693 783,52	
	A 115	2022-10-13	samf	samf				1 734,00	-695 517,52	
	A 118	2022-10-25	samf	samf				1 734,00	-697 251,52	
	A 119	2022-10-28	samf	samf				1 734,00	-698 985,52	
	A 120	2022-10-31	sam	sam			172,50		-698 813,02	
	A 121	2022-11-01	samf	samf				1 734,00	-700 547,02	
	A 122	2022-11-07	samf	samf				1 734,00	-702 281,02	
	A 125	2022-11-28	samf	samf				2 908,00	-705 189,02	
	A 126	2022-11-30	samf	samf				1 734,00	-706 923,02	
	A 127	2022-11-30	div	div				578,00	-707 501,02	
	A 147	2022-12-30	ombokn förutbet samf avg	ombokn förutbet samf avg				193 717,00	-901 218,02	
	A 148	2022-12-30	ombokn samf fodr	ombokn samf fodr			32 946,00		-868 272,02	
	A 149	2022-12-30	fodr samf avg	fodr samf avg				32 946,00	-901 218,02	
			Utgående saldo			0,00	39 546,46	940 764,48	-901 218,02	
4000 VATTENAVGIFTER										
			<i>Ingående saldo perioden</i>							<i>0,00</i>
	A 16	2022-02-15	div	div			88,00		88,00	

Preliminär Huvudbok

NORRA SÖDERBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
716418-3431

Konto	Ver	Datum	Beskrivning	Transaktionstext	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
	A 38	2022-04-13	div	div			91,00		179,00
	A 61	2022-06-16	div	div			91,00		270,00
	A 88	2022-08-26	div	div			92,00		362,00
	A 139	2022-12-23	div	div			91,00		453,00
			Utgående saldo			0,00	453,00	0,00	453,00
4100 ELAVGIFTER									
			<i>Ingående saldo perioden</i>						<i>0,00</i>
	A 10	2022-01-27	div	div			25 037,34		25 037,34
	A 16	2022-02-15	div	div			13 848,69		38 886,03
	A 27	2022-03-17	div	div			11 002,60		49 888,63
	A 46	2022-05-04	el	el			17 885,30		67 773,93
	A 48	2022-05-20	div	div			6 502,18		74 276,11
	A 67	2022-06-28	div	div			5 397,65		79 673,76
	A 77	2022-07-14	div	div			4 368,55		84 042,31
	A 88	2022-08-26	div	div			4 177,79		88 220,10
	A 102	2022-09-23	div	div			7 033,89		95 253,99
	A 117	2022-10-20	div	div			9 988,94		105 242,93
	A 123	2022-11-16	div	div			6 178,15		111 421,08
	A 139	2022-12-23	div	div			10 889,47		122 310,55
			Utgående saldo			0,00	122 310,55	0,00	122 310,55
4200 VÄGHÅLLNING									
			<i>Ingående saldo perioden</i>						<i>0,00</i>
	A 3	2022-01-10	div	div			6 000,00		6 000,00
	A 17	2022-02-24	div	div			50 715,00		56 715,00
	A 38	2022-04-13	div	div			20 000,00		76 715,00
	A 53	2022-06-07	div	div			15 125,00		91 840,00
	A 102	2022-09-23	div	div			93 750,00		185 590,00
	A 123	2022-11-16	div	div			9 188,00		194 778,00

Preliminär Huvudbok

NORRA SÖDERBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
716418-3431

Konto	Ver	Datum	Beskrivning	Transaktionstext	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo	
	A 133	2022-12-14	div	div			70 746,00		265 524,00	
	A 153	2022-12-30	omf	omf				37 200,00	228 324,00	
			Utgående saldo			0,00	265 524,00	37 200,00	228 324,00	
4300 GRÄSYTOR										
			<i>Ingående saldo perioden</i>							0,00
	A 17	2022-02-24	div	div			3 224,00		3 224,00	
	A 48	2022-05-20	div	div			38 350,00		41 574,00	
	A 53	2022-06-07	div	div			54 608,00		96 182,00	
	A 54	2022-06-07	div	div			2 449,00		98 631,00	
	A 60	2022-06-16	div	div			1 878,49		100 509,49	
	A 67	2022-06-28	div	div			86 325,00		186 834,49	
	A 67	2022-06-28	div	div			14 000,00		200 834,49	
	A 77	2022-07-14	div	div			74 656,00		275 490,49	
	A 93	2022-09-08	div	div			174 983,00		450 473,49	
	A 116	2022-10-20	div	div			23 638,38		474 111,87	
	A 117	2022-10-20	div	div			11 953,00		486 064,87	
	A 154	2022-12-30	omf	omf				200 000,00	286 064,87	
			Utgående saldo			0,00	486 064,87	200 000,00	286 064,87	
4400 FÖRSÄKRINGAR										
			<i>Ingående saldo perioden</i>							0,00
	A 10	2022-01-27	div	div			19 639,00		19 639,00	
			Utgående saldo			0,00	19 639,00	0,00	19 639,00	
4601 LÖPANDE UNDERHÅLL										
			<i>Ingående saldo perioden</i>							0,00
	A 16	2022-02-15	div	div			7 875,00		7 875,00	
	A 154	2022-12-30	omf	omf			200 000,00		207 875,00	
			Utgående saldo			0,00	207 875,00	0,00	207 875,00	
4602 LÖPANDE UNDERHÅLL GARAGE										
			<i>Ingående saldo perioden</i>							0,00
	A 153	2022-12-30	omf	omf			37 200,00		37 200,00	

Preliminär Huvudbok

NORRA SÖDERBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
716418-3431

Konto	Ver	Datum	Beskrivning	Transaktionstext	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo	
			Utgående saldo			0,00	37 200,00	0,00	37 200,00	
5000 ARVODEN STYRELSEN										
			<i>Ingående saldo perioden</i>							0,00
	A 98	2022-09-12	arvoden	arvoden			47 425,00		47 425,00	
			Utgående saldo			0,00	47 425,00	0,00	47 425,00	
5200 REVISIONSARVODEN										
			<i>Ingående saldo perioden</i>							0,00
	A 98	2022-09-12	arvoden	arvoden			9 000,00		9 000,00	
			Utgående saldo			0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	
5610 SOCIALA KOSTNADER										
			<i>Ingående saldo perioden</i>							0,00
	A 99	2022-09-12	skatt	skatt			21 575,00		21 575,00	
	A 127	2022-11-30	div	div				7 807,00	13 768,00	
			Utgående saldo			0,00	21 575,00	7 807,00	13 768,00	
6100 KABEL TV AVGIFTER										
			<i>Ingående saldo perioden</i>							0,00
	A 27	2022-03-17	div	div			24 710,00		24 710,00	
	A 61	2022-06-16	div	div			24 710,00		49 420,00	
	A 93	2022-09-08	div	div			24 727,00		74 147,00	
	A 146	2022-12-30	ombokn förutbet kostn	ombokn förutbet kostn			24 710,00		98 857,00	
			Utgående saldo			0,00	98 857,00	0,00	98 857,00	
6500 DIVERSE KOSTNADER										
			<i>Ingående saldo perioden</i>							0,00
	A 3	2022-01-10	div	div			625,00		625,00	
	A 5	2022-01-20	div	div			798,90		1 423,90	
	A 6	2022-01-20	div	div			1 270,00		2 693,90	
	A 9	2022-01-26	div	div			525,00		3 218,90	
	A 16	2022-02-15	div	div			4 833,00		8 051,90	
	A 26	2022-03-17	div	div			104,90		8 156,80	

Preliminär Huvudbok

NORRA SÖDERBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
716418-3431

Konto	Ver	Datum	Beskrivning	Transaktionstext	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
	A 27	2022-03-17	div	div			1 541,25		9 698,05
	A 38	2022-04-13	div	div			625,00		10 323,05
	A 39	2022-04-20	div	div			525,00		10 848,05
	A 60	2022-06-16	div	div			6 689,00		17 537,05
	A 61	2022-06-16	div	div			2 850,00		20 387,05
	A 62	2022-06-20	div	div			57,00		20 444,05
	A 77	2022-07-14	div	div			625,00		21 069,05
	A 117	2022-10-20	div	div			625,00		21 694,05
	A 124	2022-11-21	div	div			51,00		21 745,05
	A 139	2022-12-23	div	div			2 850,00		24 595,05
			Utgående saldo			0,00	24 595,05	0,00	24 595,05
8999 ÅRETS RESULTAT									
			<i>Ingående saldo perioden</i>						<i>0,00</i>
	A 150	2022-12-30	omf föreg års res	omf föreg års res				579 086,11	-579 086,11
	A 151	2022-12-30	fonderingar	fonderingar			45 024,00		-534 062,11
	A 151	2022-12-30	fonderingar	fonderingar			43 560,00		-490 502,11
	A 152	2022-12-30	årets res	årets res			296 208,66		-194 293,45
			Utgående saldo			0,00	384 792,66	579 086,11	-194 293,45
Totalt							3 530 738,18	3 530 738,18	