

Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
A 1	2023-07-03	2023-08-25	Easy park		
	1930		Checkräkningskonto		1 006,50
	5610		Personbilskostnader	1 006,50	
A 2	2023-07-03	2023-08-25	Papi		
	1930		Checkräkningskonto		374,00
	6070		Representation	374,00	
A 3	2023-07-02	2023-08-25	Tanka		
	1930		Checkräkningskonto		903,19
	5611		Drivmedel för personbilar	903,19	
A 4	2023-07-05	2023-10-02	Akademibokhandeln		
	1930		Checkräkningskonto		118,00
	5460		Förbrukningsmaterial	118,00	
A 5	2023-07-08	2023-08-25	circle k		
	1930		Checkräkningskonto		683,28
	5611		Drivmedel för personbilar	683,28	
A 6	2023-07-14	2023-08-25	circle k		
	1930		Checkräkningskonto		659,81
	5611		Drivmedel för personbilar	659,81	
A 7	2023-07-14	2023-08-25	Shell		
	1930		Checkräkningskonto		719,15
	5611		Drivmedel för personbilar	719,15	
A 8	2023-07-21	2023-08-25	Preem		
	1930		Checkräkningskonto		861,61
	5611		Drivmedel för personbilar	861,61	
A 9	2023-07-11	2023-08-28	SKV 2307		
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	25,00	
	8423		Räntekostnader för skatter och avgifter		25,00
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		59 197,00
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	59 197,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		42 940,00
	2710		Personalskatt	42 940,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	102 137,00	
1930		Checkräkningskonto		102 137,00	
A 10	2023-07-01	2023-10-12	Circle K		
A 11	2023-07-01	2023-10-12	Preem		
A 12	2023-07-26	2023-10-02	Adobe		
	1930		Checkräkningskonto		418,75
	5420		Programvaror	418,75	
A 13	2023-07-20	2023-10-02	Joalux - saknar underlag		
	1930		Checkräkningskonto		318,00
	2999		Observationskonto	318,00	
A 14	2023-07-10	2023-10-02	Circle K		
	1930		Checkräkningskonto		249,00
	2999		Observationskonto	249,00	
A 15	2023-07-13	2023-10-02	Travellink		
	1930		Checkräkningskonto		1 410,92
	2999		Observationskonto	1 410,92	
	1930		Checkräkningskonto		1 387,25
2999		Observationskonto	1 387,25		
A 16	2023-07-14	2023-10-02	SAS		
	1930		Checkräkningskonto		195,00
	2999		Observationskonto	195,00	
	1930		Checkräkningskonto		195,00
	2999		Observationskonto	195,00	
	1930		Checkräkningskonto		195,00

Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
	2999		Observationskonto	195,00	
	1930		Checkräkningskonto		195,00
	2999		Observationskonto	195,00	
	1930		Checkräkningskonto		390,00
	2999		Observationskonto	390,00	
	1930		Checkräkningskonto		449,00
	2999		Observationskonto	449,00	
	1930		Checkräkningskonto		449,00
	2999		Observationskonto	449,00	
	1930		Checkräkningskonto		449,00
	2999		Observationskonto	449,00	
	1930		Checkräkningskonto		449,00
	2999		Observationskonto	449,00	
	1930		Checkräkningskonto		1 332,00
	2999		Observationskonto	1 332,00	
A 17	2023-07-18	2023-10-02	parkster		
	1930		Checkräkningskonto		157,00
	2999		Observationskonto	157,00	
A 18	2023-07-20	2023-10-02	banktjänster		
	1930		Checkräkningskonto		50,00
	6570		Bankkostnader	50,00	
A 19	2023-07-24	2023-10-05	Inbetalning Lunds kommun		
	1930		Checkräkningskonto	771 000,00	
	1790		Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		381 000,00
	3022		Offentligt, regionalt		390 000,00
A 20	2023-08-10	2023-10-08	solhaga		
	1930		Checkräkningskonto		470,00
	5090		Övriga lokalkostnader	470,00	
A 21	2023-08-10	2023-10-08	Drivmedel		
	1930		Checkräkningskonto		778,01
	5611		Drivmedel för personbilar	778,01	
A 22	2023-08-22	2023-10-08	Tanka		
	1930		Checkräkningskonto		942,72
	5611		Drivmedel för personbilar	942,72	
A 23	2023-08-18	2023-10-08	utlägg - slagthuset uppstartsträff		
A 24	2023-08-22	2023-10-08	utlägg - clas ohlson		
A 25	2023-08-18	2023-10-08	utlägg - Boulbar uppstartsträff		
	1930		Checkräkningskonto		1 900,00
	7611		Internkonferenser, Medarbetardagar	1 900,00	
A 26	2023-08-30	2023-10-08	Utlägg slagthuset		
A 27	2023-09-04	2023-10-08	Easypark		
	1930		Checkräkningskonto		493,75
	5800		Resekostnader	493,75	
A 28	2023-08-24	2023-10-08	SAS		
	1930		Checkräkningskonto		1 128,00
	5800		Resekostnader	1 128,00	
A 29	2023-08-24	2023-10-08	SAS		
	1930		Checkräkningskonto		1 348,00
	5800		Resekostnader	1 348,00	
A 30	2023-08-24	2023-10-08	Cirkle k		

Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
	1930		Checkräkningskonto		1 001,69
	5611		Drivmedel för personbilar	1 001,69	
A 31	2023-09-04	2023-10-08	smac		
	1930		Checkräkningskonto		270,00
	6070		Representation	270,00	
A 32	2023-09-04	2023-10-10	Utlägg - preem		
A 33	2023-08-29	2023-10-08	preem		
	1930		Checkräkningskonto		1 038,29
	5611		Drivmedel för personbilar	1 038,29	
A 34	2023-08-26	2023-10-08	utlägg preem		
	2820		Kortfristiga skulder till anställda		210,00
	5611		Drivmedel för personbilar	210,00	
A 35	2023-09-26	2023-10-08	Representation		
	1930		Checkräkningskonto		6 798,00
	6070		Representation	6 798,00	
A 36	2023-09-28	2023-10-02	P-bot		
	1930		Checkräkningskonto		600,00
	5610		Personbilskostnader	600,00	
A 37	2023-08-28	2023-10-02	Adobe		
	1930		Checkräkningskonto		418,75
	5420		Programvaror	418,75	
A 38	2023-09-28	2023-10-08	Scandic park		
	1930		Checkräkningskonto		5 750,00
	5830		Kost och logi	5 750,00	
A 39	2023-08-17	2023-10-02	SKV 2308		
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	7,00	
	8423		Räntekostnader för skatter och avgifter		7,00
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		60 232,00
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	60 232,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		51 782,00
	2710		Personalskatt	51 782,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	112 014,00	
	1930		Checkräkningskonto		112 014,00
A 40	2023-09-09	2023-10-08	SKV 2309		
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	10,00	
	8423		Räntekostnader för skatter och avgifter		10,00
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	138 715,00	
	1930		Checkräkningskonto		138 715,00
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		58 614,00
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	58 614,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		39 699,00
	2710		Personalskatt	39 699,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		40 402,00
	2520		Särskild löneskatt	40 402,00	
A 41	2023-08-29	2023-10-02	inkasso		
	1930		Checkräkningskonto		180,00
	8422		Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	180,00	
A 42	2023-09-01	2023-10-08	SAS		
	1930		Checkräkningskonto		600,00
	5800		Resekostnader	600,00	
A 43	2023-08-23	2023-10-02	SAS		
	1930		Checkräkningskonto		2 742,61

Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
	1930		Checkräkningskonto (390*3+1332*3)		5 166,00
	5800		Resekostnader	7 908,61	
A 44	2023-09-26	2023-10-02	Adobe		
	1930		Checkräkningskonto		418,75
	5420		Programvaror	418,75	
A 45	2023-08-02	2023-10-02	Easypark		
	1930		Checkräkningskonto		594,43
	2999		Observationskonto	594,43	
A 46	2023-08-21	2023-10-02	banktjänster		
	1930		Checkräkningskonto		50,00
	6570		Bankkostnader	50,00	
A 47	2023-08-23	2023-10-08	CO Kristian		
	1930		Checkräkningskonto		179,70
	5610		Personbilskostnader	179,70	
A 48	2023-08-23	2023-10-02	BRA sverige		
	1930		Checkräkningskonto		3 718,00
	2999		Observationskonto	3 718,00	
	1930		Checkräkningskonto		3 619,00
	2999		Observationskonto	3 619,00	
A 49	2023-08-24	2023-11-13	SAS saknar underlag		
	1930		Checkräkningskonto		1 128,00
	2999		Observationskonto	1 128,00	
A 50	2023-08-24	2023-10-02	SAS		
	1930		Checkräkningskonto 59*6		354,00
	2999		Observationskonto 59*6	354,00	
A 51	2023-08-29	2023-10-08	Pleo		
	1930		Checkräkningskonto		50 000,00
	1940		Bank (Pleo)	50 000,00	
A 52	2023-08-29	2023-10-02	bankkostnader		
	1930		Checkräkningskonto		1,50
	6570		Bankkostnader	1,50	
A 53	2023-09-04	2023-10-02	Linky.se		
	1930		Checkräkningskonto		55,00
	2999		Observationskonto	55,00	
A 54	2023-09-18	2023-10-02	parkster		
	1930		Checkräkningskonto		147,00
	2999		Observationskonto	147,00	
A 55	2023-09-20	2023-10-02	banktjänster		
	1930		Checkräkningskonto		56,00
	6570		Bankkostnader	56,00	
A 56	2023-09-27	2023-10-08	MUCF		
	1930		Checkräkningskonto	55 995,00	
	3024		Offentligt, nationellt MUCF del 2		55 995,00
A 57	2023-09-28	2023-10-08	Pleo		
	1930		Checkräkningskonto		30 000,00
	1940		Bank (Pleo)	30 000,00	
A 58	2023-09-27	2023-10-08	pleoinsättning		
	1930		Checkräkningskonto		50 000,00
	1940		Bank (Pleo)	50 000,00	
A 59	2023-09-29	2023-10-08	swish		
A 60	2023-07-31	2023-10-03	Omf kto 2400		

Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
	2400		Förutbetalad intäkt Kundf 2157	200 000,00	
	3022		Offentligt, regionalt Region Skåne		200 000,00
	2400		Förutbetalad intäkt Kundf 2157	154 137,00	
	3023		Privat, nationellt Kamprad		154 137,00
A 61	2023-09-30	2023-10-08	Manuella kvitton som betalats ut av lön i september		
	2820		Kortfristiga skulder till anställda		750,00
	5800		Resekostnader	750,00	
	2820		Kortfristiga skulder till anställda		700,00
	5800		Resekostnader	700,00	
	2820		Kortfristiga skulder till anställda		750,00
	5800		Resekostnader	750,00	
	2820		Kortfristiga skulder till anställda		320,00
	5800		Resekostnader	320,00	
	2820		Kortfristiga skulder till anställda		320,00
	5800		Resekostnader	320,00	
	2820		Kortfristiga skulder till anställda		721,10
	5610		Personbilskostnader	721,10	
	2820		Kortfristiga skulder till anställda		575,00
	5800		Resekostnader	575,00	
A 62	2023-10-01	2023-10-11	Biltvätt		
	2999		Observationskonto		249,00
	5610		Personbilskostnader	249,00	
A 63	2023-09-30	2023-10-11	Korr H10		
	3901		Kommunala bidrag till verksamheten	141 012,00	
	3022		Offentligt, regionalt		141 012,00
A 64	2023-08-01	2023-10-17	Easy park		
	2999		Observationskonto		594,43
	5800		Resekostnader	594,43	
A 65	2023-08-01	2023-10-17	Parkster		
	2999		Observationskonto		157,00
	5800		Resekostnader	157,00	
A 66	2023-09-01	2023-10-13	BRA sverige		
	2999		Observationskonto		3 619,00
	5800		Resekostnader	3 619,00	
A 67	2023-09-01	2023-10-17	BRA sverige		
	2999		Observationskonto		3 718,00
	5800		Resekostnader	3 718,00	
A 68	2023-10-01	2023-11-13	SAS inkommit material		
	2999		Observationskonto		1 128,00
	5800		Resekostnader	1 128,00	
A 69	2023-10-01	2023-11-13	travellink inkommit material		
	2999		Observationskonto		1 410,92
	5800		Resekostnader	1 410,92	
A 70	2023-10-31	2023-11-13	Omklassificering konto 1954		
	1954		Fondkonto 100-7		999 720,00
	1880		Andra kortfristiga placeringar	999 720,00	
A 71	2023-10-31	2023-11-13	Omf Kto 2990		
	2990		Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter BDO	63 535,00	
	6530		Redovisningstjänster BDO		63 535,00
	2990		Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Svenskt näringsliv	137 255,00	
	3023		Privat, nationellt Svenskt näringsliv		137 255,00
	2990		Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Almi	20 000,00	

Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
	3021		Privat, regionalt Almi		20 000,00
	2990		Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Gripen	50 000,00	
	3021		Privat, regionalt Gripen		50 000,00
	2990		Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	576 734,00	
	3022		Offentligt, regionalt		576 734,00
A 72	2023-11-03	2023-12-07	UK online foundation- underlag saknas		
	1930		Checkräkningskonto	216 830,00	
	3021		Privat, regionalt		216 830,00
A 73	2023-11-07	2023-12-07	Skolhackaton-Underlag saknas		
	1930		Checkräkningskonto	29 750,00	
	3024		Offentligt, nationellt		29 750,00
A 74	2023-11-12	2024-01-08	SKV 2311		
	8314		Skattefria ränteintäkter		9,00
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	9,00	
	1930		Checkräkningskonto		143 477,00
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	143 477,00	
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	82 828,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		82 828,00
	2710		Personalskatt	60 649,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		60 649,00
A 75	2023-11-14	2023-12-07	BRA flybiljett		
	1930		Checkräkningskonto		4 820,00
	5800		Resekostnader	4 820,00	
A 76	2023-11-15	2023-12-07	BRA Flybiljett		
	1930		Checkräkningskonto		5 802,00
	5800		Resekostnader	5 802,00	
A 77	2023-11-15	2023-12-07	BRA flygbiljett - underlag saknas		
	1930		Checkräkningskonto	2 011,00	
	2999		Observationskonto		2 011,00
A 78	2023-11-16	2023-12-07	Harvard utbildning Johan		
	1930		Checkräkningskonto Valutakurs 10,5397		19 294,45
	7610		Utbildning Valutakurs 10,5397	18 444,48	
	7960		Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär Valutakurs 10,5397	849,97	
A 79	2023-11-20	2023-12-07	Parkster- underlag saknas		
	1930		Checkräkningskonto		47,00
	2999		Observationskonto	47,00	
A 80	2023-11-20	2023-12-07	Bankkostnad		
	1930		Checkräkningskonto		638,00
	6570		Bankkostnader	638,00	
A 81	2023-11-20	2023-12-07	Utlägg Magnus- Styrelseordförande		
	1930		Checkräkningskonto		4 292,00
	6410		Styrelsen	4 292,00	
A 82	2023-11-30	2023-12-07	Omf frg års resultat		
	2099		Årets resultat	938 798,65	
	2091		Balanserad vinst eller förlust		938 798,65
A 83	2023-11-30	2023-12-11	Omf ver L4- Skolverket		
	3022		Offentligt, regionalt	576 303,00	
	3024		Offentligt, nationellt		576 303,00
A 84	2023-11-30	2023-12-13	Omf B9		
	3030		Regional mässa	50 000,00	
	3021		Privat, regionalt		50 000,00
A 85	2023-12-01	2023-12-14	Omföring B16 Inst		

Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
	3021		Privat, regionalt B16		20 000,00
	3030		Regional mässa B16	20 000,00	
A 86	2023-12-01	2023-12-14	Omföring B2 Sjöbergsga huset AB		
	3021		Privat, regionalt B2		20 000,00
	3030		Regional mässa B2	20 000,00	
A 87	2023-12-01	2023-12-14	Omföring B12 SEB		
	3023		Privat, nationellt	150 000,00	
	3021		Privat, regionalt		150 000,00
A 88	2023-12-01	2023-12-14	Omföring P15 & D64		
	4310		Aktiviteter Omföring D64		8 512,00
	4060		Kickoff/startup Omföring D64	8 512,00	
	4310		Aktiviteter Omföring P15		300,00
	4060		Kickoff/startup Omföring P15	300,00	
A 89	2023-12-01	2023-12-14	Omföring D20		
	4130		Utbildningar Omföring D20		28 625,00
	7610		Utbildning Omföring D20	28 625,00	
A 90	2023-12-01	2023-12-14	Omföring D51 D47		
	4030		Regional mässa D51		7 500,00
	4060		Kickoff/startup D51	7 500,00	
	4030		Regional mässa D47		13 180,00
	4060		Kickoff/startup D47	13 180,00	
A 91	2023-12-01	2023-12-15	Bortbokning obs A54		
	2999		Observationskonto		147,00
	5800		Resekostnader	147,00	
A 92	2023-12-01	2023-12-15	Bortbokning obs A79 Parkster		
	2999		Observationskonto		47,00
	5800		Resekostnader	47,00	
A 93	2023-12-01	2023-12-15	Bortbokning obs A79 Parkster		
	2999		Observationskonto	2 011,00	
	5800		Resekostnader		2 011,00
A 94	2023-12-01	2024-01-08	SPARBANKSSTIFTELSEN FINN / Bidrag 2023359		
	1930		Checkräkningskonto	50 000,00	
	3021		Privat, regionalt		50 000,00
A 95	2023-12-19	2024-01-08	SPARBANKSSTIFTELSEN FÄRS & FROSTA / Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta		
	1930		Checkräkningskonto	50 000,00	
	3021		Privat, regionalt		50 000,00
A 96	2023-12-11	2024-01-08	Skatteverket-Skatteverket BG 0000050501055		
	1930		Checkräkningskonto		142 750,00
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	142 750,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	27,00	
	8423		Räntekostnader för skatter och avgifter		27,00
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		82 441,00
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	82 441,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		60 309,00
	2710		Personalskatt	60 309,00	
A 97	2023-12-20	2024-01-08	0000000000000000		
	1930		Checkräkningskonto		452,00
	6570		Bankkostnader	452,00	

Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
A 98	2023-12-06	2024-01-08	BRA flyg		
	1930		Checkräkningskonto		149,00
	5800		Resekostnader	149,00	
A 99	2023-12-06	2024-01-08	BRA flyg		
	1930		Checkräkningskonto		2 383,00
	5800		Resekostnader	2 383,00	
A 100	2023-12-13	2024-01-08	Utlägg Leila		
	1930		Checkräkningskonto		630,00
	5800		Resekostnader	630,00	
A 101	2023-12-14	2024-01-08	Julklappar till styrelsen		
	1930		Checkräkningskonto		150,00
	6410		Styrelsen	150,00	
	1930		Checkräkningskonto		152,00
	6410		Styrelsen	152,00	
	1930		Checkräkningskonto		499,00
	6410		Styrelsen	499,00	
	1930		Checkräkningskonto		110,00
	6410		Styrelsen	110,00	
	2999		Observationskonto		260,00
	6410		Styrelsen	260,00	
	2999		Observationskonto		125,00
	6410		Styrelsen	125,00	
	1930		Checkräkningskonto		129,00
	6410		Styrelsen	129,00	
	1930		Checkräkningskonto		109,00
	6410		Styrelsen	109,00	
	1930		Checkräkningskonto		129,00
	6410		Styrelsen	129,00	
	1930		Checkräkningskonto		109,00
	6410		Styrelsen	109,00	
	1930		Checkräkningskonto		298,00
	6410		Styrelsen	298,00	
	1930		Checkräkningskonto		75,00
	6410		Styrelsen	75,00	
	1930		Checkräkningskonto		438,00
	6410		Styrelsen	438,00	
A 102	2023-12-07	2024-01-08	Harvard utbildning Johan		
	1930		Checkräkningskonto Valutakurs 10,5397		18 689,40
	7610		Utbildning Valutakurs 10,5397	18 340,00	
	7960		Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär Valutakurs 10,5397	349,40	
A 103	2023-12-18	2024-01-08	Parkster		
	1930		Checkräkningskonto		14,00
	2999		Observationskonto	14,00	
A 104	2023-12-15	2024-01-08	Fasträntekonto 166-4		
	1953		Fasträntekonto 166-4	21 900,00	
	8310		Ränteutgifter från om sättningsstillgångar		21 900,00
	1953		Fasträntekonto 166-4		821 900,00
	1951		Placeringskonto 087-4	821 900,00	
A 105	2023-12-15	2024-01-08	Öresutjämning		
	1710		Förutbetalda hyreskostnader	0,95	
	3740		Öres- och kronutjämning		0,95
A 106	2023-12-15	2024-01-08	Fasträntekonto 799-5		
	1957		Fasträntekonto 799-5	800 000,00	
	1951		Placeringskonto 087-4		800 000,00
A 107	2023-12-31	2024-01-09	Friskvård		
	2820		Kortfristiga skulder till		1 999,00
	7624		Friskvård	1 999,00	

Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
A 108	2023-12-31	2024-01-09	Ombokning saknade underlag		
	2999		Observationskonto		1 387,25
	5800		Resekostnader	1 387,25	
	2999		Observationskonto		195,00
	5800		Resekostnader	195,00	
	2999		Observationskonto		195,00
	5800		Resekostnader	195,00	
	2999		Observationskonto		195,00
	5800		Resekostnader	195,00	
	2999		Observationskonto		390,00
	5800		Resekostnader	390,00	
	2999		Observationskonto		449,00
	5800		Resekostnader	449,00	
	2999		Observationskonto		449,00
	5800		Resekostnader	449,00	
	2999		Observationskonto		449,00
	5800		Resekostnader	449,00	
	2999		Observationskonto		449,00
	5800		Resekostnader	449,00	
	2999		Observationskonto		1 332,00
	5800		Resekostnader	1 332,00	
	2999		Observationskonto		318,00
	6072		Representation, ej avdragsgill	318,00	
	2999		Observationskonto		354,00
	6072		Representation, ej avdragsgill	354,00	
	2999		Observationskonto		55,00
	5800		Resekostnader	55,00	
A 109	2023-12-31	2024-01-09	Utlägg		
	2820		Kortfristiga skulder till anställda		731,28
	2820		Kortfristiga skulder till anställda		740,96
	5611		Drivmedel för personbilar	731,28	
	5611		Drivmedel för personbilar	740,96	
A 110	2023-12-29	2024-01-12	Placeringskonto- Ränta kto 369,0		
	1956		Placeringskonto 369-0	638,33	
	8310		Ränteintäkter från om sättningsstillgångar		638,33
A 111	2024-01-12	2024-02-06	Skatteverket		
	1930		Checkräkningskonto		145 337,00
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	145 337,00	
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	83 815,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		83 815,00
	2710		Personalskatt	61 522,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		61 522,00
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	9,00	
	8314		Skattefria ränteintäkter		9,00
A 112	2024-01-16	2024-02-06	Julklappar styrelsen		
	1930		Checkräkningskonto		109,00
	1930		Checkräkningskonto		260,00
	2999		Observationskonto	260,00	
	2999		Observationskonto	125,00	
	6410		Styrelsen		16,00
A 113	2024-01-17	2024-02-06	MellbyGård 2023		
	1930		Checkräkningskonto	20 000,00	
	3023		Privat, nationellt Mellbygård		20 000,00
A 114	2024-01-24	2024-02-06	Inbetalning från Coor		
	1930		Checkräkningskonto	10 363,11	
	1680		Andra kortfristiga fordringar		5 983,63
	5090		Övriga lokalkostnader		4 379,48

Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
A 115	2024-01-22	2024-02-06	Bankkostnad		
	1930		Checkräkningskonto		2 586,00
	6570		Bankkostnader	2 586,00	
A 116	2024-01-31	2024-02-06	Öresutjämning & bankkostnad		
	1930		Checkräkningskonto		1,50
	6570		Bankkostnader	1,50	
	1930		Checkräkningskonto	0,45	
	3740		Öres- och kronutjämning		0,45
A 117	2024-02-01	2024-03-08	inbetalning Sparbanksstiftelsen		
	1930		Checkräkningskonto	103 600,00	
	3021		Privat, regionalt		103 600,00
A 118	2024-02-07	2024-03-08	Julkupp		
	1930		Checkräkningskonto		125,00
	6410		Styrelsen	125,00	
A 119	2024-02-12	2024-03-08	Skatteverket		
	8314		Skattefria ränteintäkter		54,00
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	54,00	
	1930		Checkräkningskonto		139 100,00
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	139 100,00	
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	83 610,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		83 610,00
	2710		Personalskatt	55 490,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		55 490,00
A 120	2024-02-14	2024-03-08	MUCF del 1		
	1930		Checkräkningskonto	56 377,00	
	3024		Offentligt, nationellt		56 377,00
A 121	2024-02-15	2024-03-08	Staffanstop		
	1930		Checkräkningskonto	54 078,00	
	3022		Offentligt, regionalt		54 078,00
A 122	2024-02-19	2024-03-08	Parkster		
	1930		Checkräkningskonto		92,00
	2999		Observationskonto	92,00	
A 123	2024-02-20	2024-03-08	bankkostnad		
	1930		Checkräkningskonto		53,00
	6570		Bankkostnader	53,00	
A 124	2024-02-20	2024-03-08	Överföring till Pleo		
	1930		Checkräkningskonto		30 000,00
	1940		Bank (Pleo)	30 000,00	
A 125	2024-02-23	2024-03-08	bankavgift		
	1930		Checkräkningskonto		1,50
	6570		Bankkostnader	1,50	
A 126	2024-02-23	2024-03-08	Återbet Coor		
	1930		Checkräkningskonto	398,26	
	5090		Övriga lokalkostnader		398,26
A 127	2024-02-26	2024-03-08	Carfresh UF		
	1930		Checkräkningskonto		199,00
	5460		Förbrukningsmaterial	199,00	
A 128	2024-02-26	2024-03-08	Sparbanksstiftelsen		
	1930		Checkräkningskonto	50 000,00	
	3021		Privat, regionalt		50 000,00
A 129	2024-02-28	2024-03-13	Skolverket & Kamprad		
	1930		Checkräkningskonto	876 230,00	
	3024		Offentligt, nationellt		576 303,00
	2400		Förutbetalad intäkt Kundf 2157 Kamprad2024		149 963,50
	3023		Privat, nationellt Kamprad		149 963,50

Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
A 130	2024-02-29	2024-03-13	Omf B57		
	3030		Regional mässa		20 000,00
	3021		Privat, regionalt	20 000,00	
A 131	2024-03-12	2024-04-08	Skatteverket		
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	26,00	
	8314		Skattefria ränteintäkter		26,00
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		89 630,00
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	89 630,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		63 778,00
	2710		Personalskatt	63 778,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	153 408,00	
	1930		Checkräkningskonto		153 408,00
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	36 703,00	
	3997		Sjuklönersättning		36 703,00
A 132	2024-03-18	2024-04-08	parkster		
	1930		Checkräkningskonto		670,00
	5800		Resekostnader	670,00	
A 133	2024-03-19	2024-04-08	pleoinsättning		
	1930		Checkräkningskonto		30 000,00
	1940		Bank (Pleo)	30 000,00	
A 134	2024-03-14	2024-04-08	Region skåne		
	1930		Checkräkningskonto	200 000,00	
	1790		Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		200 000,00
A 135	2024-03-20	2024-04-08	(0000000000000000)		
	1930		Checkräkningskonto		50,00
	6570		Bankkostnader	50,00	
A 136	2024-04-19	2024-05-03	(Pleoinvoice-Pleo Invoice)		
	1930		Checkräkningskonto		30 000,00
	1940		Bank (Pleo)	30 000,00	
A 137	2024-04-02	2024-05-03	Årets xxx (vinstpengar)		
	1930		Checkräkningskonto		2 000,00
	4030		Regional mässa	2 000,00	
	1930		Checkräkningskonto		1 000,00
	4030		Regional mässa	1 000,00	
	1930		Checkräkningskonto		2 000,00
	4030		Regional mässa	2 000,00	
	1930		Checkräkningskonto		2 000,00
	4030		Regional mässa	2 000,00	
	1930		Checkräkningskonto		1 500,00
	4030		Regional mässa	1 500,00	
	1930		Checkräkningskonto		3 000,00
	4030		Regional mässa	3 000,00	
	1930		Checkräkningskonto		2 000,00
	4030		Regional mässa	2 000,00	
	1930		Checkräkningskonto		4 500,00
	4030		Regional mässa	4 500,00	
	1930		Checkräkningskonto		1 500,00
	4030		Regional mässa	1 500,00	
	1930		Checkräkningskonto		2 000,00
	4030		Regional mässa	2 000,00	
	1930		Checkräkningskonto		2 000,00
	4030		Regional mässa	2 000,00	
	1930		Checkräkningskonto		2 000,00
	4030		Regional mässa	2 000,00	
	1930		Checkräkningskonto		2 000,00
	4030		Regional mässa	2 000,00	
	1930		Checkräkningskonto		1 500,00
	4030		Regional mässa	1 500,00	
	1930		Checkräkningskonto		2 000,00
	4030		Regional mässa	2 000,00	

Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
	1930		Checkräkningskonto		2 000,00
	4030		Regional mäs	2 000,00	
A 138	2024-04-08	2024-05-03	Utlägg styrelsen		
	1930		Checkräkningskonto		482,75
	6410		Styrelsen	482,75	
A 139	2024-04-12	2024-05-03	Skatteverket		
	8314		Skattefria ränteintäkter		64,00
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	64,00	
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	86 590,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		86 590,00
	2710		Personalskatt	60 277,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		60 277,00
	1930		Checkräkningskonto		109 886,00
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	109 886,00	
A 140	2024-04-15	2024-05-03	Utlägg Magnus- Styrelsen		
	1930		Checkräkningskonto		2 364,00
	6410		Styrelsen	2 364,00	
A 141	2024-04-22	2024-05-03	Bankkostnad		
	1930		Checkräkningskonto		50,00
	6570		Bankkostnader	50,00	
A 142	2024-04-30	2024-05-03	Bortbokning obs - resekostnader		
	2999		Observationskonto		92,00
	5800		Resekostnader	92,00	
A 143	2024-04-30	2024-05-03	bortbokning obs- resekostnader		
	2999		Observationskonto		14,00
	5800		Resekostnader	14,00	
A 144	2024-05-10	2024-06-10	Inbetalning till skattekonto		
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	21,00	
	8314		Skattefria ränteintäkter		21,00
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	140 245,00	
	1930		Checkräkningskonto		140 245,00
	2710		Personalskatt	57 168,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		57 168,00
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	83 077,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		83 077,00
A 145	2024-05-17	2024-06-10	PleoInvoice-Pleo Invoice		
	1930		Checkräkningskonto		30 000,00
	1940		Bank (Pleo)	30 000,00	
A 146	2024-05-20	2024-06-11	0000000000000000		
	6570		Bankkostnader	61,50	
	1931		Swish		61,50
A 147	2024-05-20	2024-06-10	0000000000000000		
	1930		Checkräkningskonto		50,00
	6570		Bankkostnader	50,00	
A 148	2024-05-30	2024-06-10	SommarpresentSt-Sommarpresent Styrelsen		
	1930		Checkräkningskonto		139,00
	6410		Styrelsen	139,00	
A 149	2024-05-30	2024-06-10	SommarpresentSt-Sommarpresent Styrelsen		
	1930		Checkräkningskonto		299,00
	6410		Styrelsen	299,00	
A 150	2024-05-30	2024-06-10	SommarpresentSt-Sommarpresent Styrelsen		
	1930		Checkräkningskonto		528,00
	6410		Styrelsen	528,00	
A 151	2024-05-30	2024-06-10	SommarpresentSt-Sommarpresent Styrelsen		
	1930		Checkräkningskonto		300,00
	6410		Styrelsen	300,00	
A 152	2024-05-30	2024-06-10	Sommarpresentst-Sommarpresent styrelsen		

Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
	1930		Checkräkningskonto		45,00
	6410		Styrelsen	45,00	
A 153	2024-05-30	2024-06-10	SommarpresentSt-Sommarpresent Styrelsen		
	1930		Checkräkningskonto		129,00
	6410		Styrelsen	129,00	
A 154	2024-05-31	2024-06-10	UtläggTaxi, Mag-Utlägg Taxi, Magnus		
	1930		Checkräkningskonto		446,00
	5800		Resekostnader SM Stockholm	446,00	
A 155	2024-05-31	2024-06-10	Utläggparkering-Utlägg parkering, Magnus		
	1930		Checkräkningskonto		445,00
	5800		Resekostnader SM Stockholm	445,00	
A 156	2024-05-31	2024-06-10	Utläggflyg, Mag-Utlägg flyg, Magnus		
	1930		Checkräkningskonto		3 516,00
	5800		Resekostnader SM Stockholm	3 516,00	
A 157	2024-05-13	2024-06-11	OSBY KOMMUN / ÅTERBET		
	1930		Checkräkningskonto	257,00	
	2999		Observationskonto inbet Obsy kommun		257,00
A 158	2024-05-31	2024-06-11	Utläggflygbussa-Utlägg flygbussarna, Magn		
	1930		Checkräkningskonto		119,00
	5800		Resekostnader SM Stockholm	119,00	
A 159	2024-05-31	2024-06-12	ktobyte ver A134 samt B93 - förutbetalda intäkter		
	1790		Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Svenskt Näringsliv faktnr 2647	160 714,50	
	2991		Förutbetalda intäkter, manuell peridisering Svenskt Näringsliv faktnr 2647		160 714,50
	1790		Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Region Skåne . bidrag	200 000,00	
	2991		Förutbetalda intäkter, manuell peridisering Region Skåne . bidrag		200 000,00
A 160	2024-06-01	2024-06-12	friskvård - utbet via lön		
	2820		Kortfristiga skulder till anställda		1 150,00
	7624		Friskvård	1 150,00	
A 161	2024-06-01	2024-06-19	Osby kommun - resekostnader		
	2999		Observationskonto	257,00	
	5800		Resekostnader		257,00
A 162	2024-06-10	2024-06-24	Inbetalning till skattekonto		
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	26,00	
	8314		Skattefria ränteintäkter		26,00
	1930		Checkräkningskonto		148 259,00
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	148 259,00	
	2710		Personalskatt	61 882,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		61 882,00
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	86 488,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		86 488,00
A 163	2024-06-10	2024-06-25	HBSONLINE-HBS ONLINE BOSTON		
	1930		Checkräkningskonto		13 883,99
	1791		Förutbetalda kostnader, manuella bokningar avser nästa räkår	13 883,99	
A 164	2024-06-20	2024-06-24	SummerWeekendA-Summer Weekend Alumni		
	1930		Checkräkningskonto		1 300,00
	5800		Resekostnader	1 300,00	
A 165	2024-06-20	2024-06-24	0000000000000000		
	1930		Checkräkningskonto		50,00
	6570		Bankkostnader	50,00	

Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text		
	Konto	Ks	Benämning	Debet	Kredit
A 166	2024-06-03	2024-06-25	UK ONLINE GIVING FOUNDATION / DONATION FROM UKOGFCAUSES.BENEVITY.ORG - D56FF84NSB /ROC/06492423200043511		
	1930		Checkräkningskonto	5,22	
	6570		Bankkostnader		5,22
A 167	2024-06-18	2024-06-25	PARKSTERSWE-PARKSTER SWE K5010		
	1930		Checkräkningskonto		13,00
	5800		Resekostnader	13,00	
A 168	2024-06-12	2024-06-25	LUNDS KOMMUN / Verksamh stöd 2024/2025 Verksamhetsstöd läsåret 2024/ 2025 Kommunstyrelsen 2023-02-15 46, KS 2022/0700		
	1930		Checkräkningskonto	390 000,00	
	2991		Förutbetalda intäkter, manuell peridisering Lunds kommun, läsåret 24/25		390 000,00
A 169	2024-06-26	2024-06-28	0000007647179196-7647179196		
	1951		Placeringskonto 087-4	519 062,50	
	1955		Fasträntekonto 919-6		500 000,00
	8310		Ränteintäkter från om sättningsstillgångar		19 062,50
Antal verifikat:		169		Omslutning:	13 117 015,66
Antal transaktioner:		624			13 117 015,66



Document history

COMPLETED BY ALL:

04.11.2024 10:20

SENT BY OWNER:

Louise Dahlström · 04.11.2024 10:06

DOCUMENT ID:

S1InR-LWkg

ENVELOPE ID:

B1-Tj0bU-kg-S1InR-LWkg

DOCUMENT NAME:

A serie.pdf

14 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. JOHAN CEIMERTZ	Signed	04.11.2024 10:20	eID	Swedish BankID (DOB: 1988/03/18)
johan.ceimertz@ungforetagsamhet.se	Authenticated	04.11.2024 10:19	Low	IP: 94.255.134.211

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PAdES sealed