

Urvalskriterier: REDOVISNING: Räkenskapsår = 2014 (2014-01-01-2014-12-31) och Period <= 6 och Källa = 'Huvudbok'

(SEK)

Konto	Beskrivning	Summa
1100	Byggnader	217 570 000,00
1130	Mark	73 300 000,00
1511	Avgiftsfordringar	-370 152,00
1570	Fordran JM AB	-843 236,52
1680	Andra kortfristiga fordringar	
1710	Förutbetalda kostnader	155 804,00
1730	Förutbetald försäkringspremie	9 878,00
1910	Handkassa	5 000,00
1930	Bank	1 448 237,52
2083	Inbetalda insatser	*** ***,**
2340	Byggnadskreditiv	
2350	Lån 37287113	-13 500 000,00
2351	Lån 37287105	-13 500 000,00
2352	Lån 36770872	-13 900 000,00
2440	Leverantörsskulder	-111 302,00
2900	Upplupna kostnader & förutbet. intäkter	-37 232,00
2960	Upplupna utgiftsräntor	-4 926,00
2970	Förutbet hyror och avgifter	
Summa:		252 071,00
3015	Hysesintäkt garage, p-plats	-188 187,00
3017	Hysesintäkt förråd	-5 000,00
3021	Årsavgift bostäder	-816 903,00
3070	Kabel-TV	-54 780,00
5120	Elavgifter för belysning	44 195,00
5130	Uppvärmning	31 900,00
5140	Vatten och avlopp	16 078,00
5162	Renhållning	27 760,00
5169	GA yttre	10 938,00
5173	Mätning VV	2 687,00
5190	Arvode för teknisk förvaltn	47 916,00
5192	Fastighetsförsäkring	5 875,00
5195	JM AB enligt avtal	293 742,76
6215	Kabel-TV	55 804,00
6420	Revisionsarvode	3 500,00
6480	Arvode ekonomisk förvaltning	37 500,00
6490	Övr förvaltningskostnader	900,00
6570	Bankkostnader	90,00
8400	Räntekostnader (gruppkonto)	233 913,24
Summa:		-252 071,00

Urvalskriterier: REDOVISNING: Räkenskapsår = 2014 (2014-01-01-2014-12-31) och Period <= 6 och Källa = 'Huvudbok'

(SEK)

Konto	Kontonamn	Ver.datum	Verifikatsnr	Radnr	Period	Beskrivning	Momshanterin	Projekt	Avdelning	Saldo	Ack. saldo
1100	Byggnader								Ingående balans		186 695 000,00
		2014-01-03A4		2	1	Fakt LF 19, JM AB	0			10 000 000,00	196 695 000,00
		2014-01-30A12		2	1	Lyft 16	0			10 000 000,00	206 695 000,00
		2014-03-04A23		2	3	Lyft 17, JM AB	0			10 875 000,00	217 570 000,00
		2014-05-22A62		1	5	Slutfaktura	0			1,00	217 570 001,00
		2014-05-22A62		2	5	Slutfaktura	0			-1,00	217 570 000,00
									Utgående balans		217 570 000,00
1130	Mark								Ingående balans		73 300 000,00
									Utgående balans		73 300 000,00
1511	Avgiftsfordringar								Ingående balans		0,00
		2014-01-01A1		2	1	Förutbet.avg 13.12	0			-138 931,00	-138 931,00
		2014-01-01A1		3	1	Hysesfordran 13.12	0			4 576,00	-134 355,00
		2014-01-01A1		5	1	Lgh 695-21202	0			200,00	-134 155,00
		2014-01-01A2		1	1	Debitering 14.01	0			155 512,00	21 357,00
		2014-01-31A14		2	1	Inbet. årsavgift 14.01	0			-190 315,00	-168 958,00
		2014-02-01A15		1	2	Debitering 14.02	0			171 941,00	2 983,00
		2014-02-28A20		2	2	Inbet. årsavg 14.02	0			-237 098,00	-234 115,00
		2014-03-01A21		1	3	Debitering 14.03	0			270 878,00	36 763,00
		2014-03-31A42		2	3	Inbet. årsavg 14.03	0			-361 208,00	-324 445,00
		2014-04-01A43		1	4	Debitering 14.04	0			349 489,00	25 044,00
		2014-04-30A55		2	4	Inbet. årsavgift 14.04	0			-354 326,00	-329 282,00
		2014-05-01A56		1	5	Debitering 14.05	0			357 505,00	28 223,00
		2014-05-31A66		2	5	Inbet. årsavgift 14.05	0			-347 948,00	-319 725,00
		2014-06-01A67		1	6	Debitering 14.06	0			357 876,00	38 151,00
		2014-06-30A86		2	6	Inbet. årsavgift 14.06	0			-408 303,00	-370 152,00
									Utgående balans		-370 152,00
1570	Fordran JM AB								Ingående balans		1 522 286,71
		2014-01-01A2		2	1	Debitering 14.01	0			-155 512,00	1 366 774,71
		2014-01-01A6		5	1	Korr: 14.01-14.06, Folksam	0			-11 685,00	1 355 089,71
		2014-01-01A6		6	1	14.01-14.03, Folksam	0			5 810,00	1 360 899,71
		2014-01-01A6		2	1	14.01-14.06, Folksam	0			11 685,00	1 372 584,71
		2014-01-07A5		2	1	13.11-13.12, Din EI	0			625,00	1 373 209,71
		2014-01-08A7		2	1	13.12, Gbg Energi	0			625,00	1 373 834,71
		2014-02-01A15		2	2	Debitering 14.02	0			-171 941,00	1 201 893,71
		2014-02-19A18		2	2	14.01, Din EI	0			1 972,00	1 203 865,71
		2014-03-01A21		2	3	Debitering 14.03	0			-270 878,00	932 987,71
		2014-03-04A24		2	3	14.02, Din EI	0			2 016,00	935 003,71
		2014-03-05A25		2	3	14.02, Gbg Energi	0			1 131,00	936 134,71
		2014-03-06A26		2	3	13.12-14.02, Kretslopp	0			13 717,00	949 851,71
		2014-03-25A34		2	3	13.10-13.12, Ränta	0			-1 550 111,00	-600 259,29
		2014-03-31A40		1	3	14.01-14.03, Ränta	0			878 371,67	278 112,38
		2014-03-31A41		3	3	14.01-14.03, Telia	0			22 936,00	301 048,38
		2014-04-04A45		2	4	13.12-14.03, IL	0			2 565,00	303 613,38
		2014-04-04A46		2	4	14.03, Din EI	0			2 231,00	305 844,38
		2014-04-07A47		2	4	14.03, Gbg Energi	0			1 037,00	306 881,38
		2014-04-24A50		2	4	14,01-14.03, Ränta	0			-878 373,14	-571 491,76
		2014-06-05A75		5	6	14.03, Kretslopp	0			6 189,00	-565 302,76
		2014-06-05A75		3	6	14.03, Kretslopp	0			5 196,00	-560 106,76
		2014-06-28A79		1	6	14.03, Ränta lån 37287113	0			14 404,00	-545 702,76
		2014-06-28A80		1	6	14.03, Lån 37287105	0			18 716,00	-526 986,76
		2014-06-28A81		1	6	14.03, Lån 36770872	0			23 533,00	-503 453,76
		2014-06-30A87		6	6	14,.04, Gbg Energi	0			-2 700,00	-506 153,76
		2014-06-30A87		8	6	14.04, Din EI	0			-9 165,00	-515 318,76

Konto	Kontonamn								
Ver.datum	Verifikatsnr	Radnr	Period	Beskrivning	Momshanterin	Projekt	Avdelning	Saldo	Ack. saldo
2014-06-30	A87	10	6	14.05, Gbg Energi	0			-3 025,00	-518 343,76
2014-06-30	A87	12	6	14.05, Din EI	0			-10 015,00	-528 358,76
2014-06-30	A87	14	6	14.06, Gbg Energi	0			-2 290,00	-530 648,76
2014-06-30	A87	16	6	14.06, Din EI	0			-6 516,00	-537 164,76
2014-06-30	A87	18	6	14.04, Gbg Energi	0			-18 606,00	-555 770,76
2014-06-30	A87	27	6	14.01-14.03, Deloitte	0			3 500,00	-552 270,76
2014-06-30	A87	37	6	14.01-14.03, SEB	0			90,00	-552 180,76
2014-06-30	A87	41	6	14.01-14.03, Minol	0			2 687,00	-549 493,76
2014-06-30	A88	2	6	Avräkning	0			-293 742,76	-843 236,52
Utgående balans								-843 236,52	
1680	Andra kortfristiga fordringar						Ingående balans	4 776,00	
2014-01-01	A1	6	1	Lgh 695-21202	0			-200,00	4 576,00
2014-01-01	A1	4	1	Hysesfordran 13.12	0			-4 576,00	0,00
Utgående balans								0,00	
1710	Förutbetalda kostnader						Ingående balans	0,00	
2014-06-02	A68	4	6	14.07-14.09, JM AB	0			62 500,00	62 500,00
2014-06-02	A68	5	6	14.07-14.09, JM AB	0			37 500,00	100 000,00
2014-06-30	A84	2	6	14.07-14.09, Telia	0			55 804,00	155 804,00
Utgående balans								155 804,00	
1730	Förutbetald försäkringspremie						Ingående balans	0,00	
2014-01-01	A6	9	1	Korr: 14.10-14.11, Folksam	0			-3 938,00	-3 938,00
2014-01-01	A6	10	1	14.07-14.11, Folksam	0			9 878,00	5 940,00
2014-01-01	A6	4	1	14.10-14.11, Folksam	0			3 938,00	9 878,00
Utgående balans								9 878,00	
1910	Handkassa						Ingående balans	0,00	
2014-06-19	A76	1	6	Utbetalning	0			5 000,00	5 000,00
Utgående balans								5 000,00	
1930	Bank						Ingående balans	3 260 160,76	
2014-01-03	A3	2	1	Bet LF 16, Gbg Energi	0			-400,00	3 259 760,76
2014-01-13	A8	2	1	Bet LF 17, Kretslopp	0			-251,00	3 259 509,76
2014-01-13	A9	2	1	Bet LF 19, JM AB	0			-10 000 000,00	-6 740 490,24
2014-01-13	A9	4	1	Amortering kreditiv	0			-30 000 000,00	-36 740 490,24
2014-01-17	A10	2	1	Bet LF 20, Folksam	0			-21 563,00	-36 762 053,24
2014-01-29	A11	2	1	Bet LF 18, Telia	0			-23 779,00	-36 785 832,24
2014-01-29	A11	4	1	Bet LF 21, Din EI	0			-625,00	-36 786 457,24
2014-01-31	A13	1	1	Inbet. insatser 14.01	0			36 870 000,00	83 542,76
2014-01-31	A14	1	1	Inbet. årsavgift 14.01	0			190 315,00	273 857,76
2014-02-06	A16	2	2	Bet LF 22, Gbg Energi	0			-625,00	273 232,76
2014-02-28	A19	1	2	Inbet. insatser 14.02	0			28 990 000,00	29 263 232,76
2014-02-28	A20	1	2	Inbet. årsavg 14.02	0			237 098,00	29 500 330,76
2014-03-04	A22	2	3	Amortering	0			-29 000 000,00	500 330,76
2014-03-13	A28	2	3	Bet LF 24, JM AB	0			-10 875 000,00	-10 374 669,24
2014-03-14	A29	2	3	Bet LF 25, 1 Din EI	0			-1 972,00	-10 376 641,24
2014-03-14	A30	2	3	Amortering	0			-25 000 000,00	-35 376 641,24
2014-03-18	A31	2	3	Amortering	0			-6 000 000,00	-41 376 641,24
2014-03-19	A32	2	3	Amortering	0			-4 000 000,00	-45 376 641,24
2014-03-24	A33	2	3	Amortering	0			-14 000 000,00	-59 376 641,24
2014-03-26	A35	2	3	Bet LF 26, Din EI	0			-2 016,00	-59 378 657,24
2014-03-31	A36	1	3	Inbet. insatser 14.03	0			60 880 000,00	1 501 342,76
2014-03-31	A37	1	3	Inbet. insatser 14.03	0			33 600 000,00	35 101 342,76
2014-03-31	A38	2	3	Bet LF 28, Kretslopp	0			-13 717,00	35 087 625,76
2014-03-31	A39	2	3	Amortering	0			-35 000 000,00	87 625,76
2014-03-31	A42	1	3	Inbet. årsavg 14.03	0			361 208,00	448 833,76
2014-04-04	A44	2	4	Bet LF 27, Gbg Energi	0			-1 131,00	447 702,76
2014-04-11	A48	2	4	Amortering kreditiv	0			-11 768 373,14	-11 320 670,38
2014-04-24	A49	2	4	Bet LF 31, Din EI	0			-2 231,00	-11 322 901,38
2014-04-24	A50	1	4	14.01-14.03, Ränta	0			878 373,14	-10 444 528,24
2014-04-25	A51	2	4	14.04, Kreditivränta	0			-12 225,24	-10 456 753,48
2014-04-30	A53	2	4	Bet LF 29, Telia	0			-78 740,00	-10 535 493,48

Konto	Kontonamn								
Ver.datum	Verifikatsnr	Radnr	Period	Beskrivning	Momshanterin	Projekt	Avdelning	Saldo	Ack. saldo
2014-04-30	A54	1	4	Inbet. insatser 14.04	0			11 370 000,00	834 506,52
2014-04-30	A55	1	4	Inbet. årsavgift 14.04	0			354 326,00	1 188 832,52
2014-05-05	A57	2	5	Bet LF 30, IL	0			-3 113,00	1 185 719,52
2014-05-07	A60	2	5	Bet LF 32, Gbg Energi	0			-1 037,00	1 184 682,52
2014-05-27	A64	2	5	Bet LF 33, PWC	0			-18 750,00	1 165 932,52
2014-05-27	A64	4	5	Bet LF 35, Din EI	0			-2 252,00	1 163 680,52
2014-05-31	A66	1	5	Inbet. årsavgift 14.05	0			347 948,00	1 511 628,52
2014-06-04	A70	2	6	Ändringsanmälan	0			-900,00	1 510 728,52
2014-06-04	A71	2	6	Bet LF 34, Gbg Energi	0			-1 043,00	1 509 685,52
2014-06-05	A73	2	6	Bet LF 36, IL	0			-2 645,00	1 507 040,52
2014-06-19	A76	2	6	Handkassa	0			-5 000,00	1 502 040,52
2014-06-25	A78	2	6	Bet LF 37, IL	0			-935,00	1 501 105,52
2014-06-28	A79	3	6	Lånebetalning	0			-69 514,00	1 431 591,52
2014-06-28	A80	2	6	Lånebetalning	0			-90 326,00	1 341 265,52
2014-06-28	A81	3	6	Lånebetalning	0			-113 575,00	1 227 690,52
2014-06-30	A82	2	6	Bet LF 41, JM AB	0			-185 416,00	1 042 274,52
2014-06-30	A83	2	6	Bet LF 38, IL	0			-2 340,00	1 039 934,52
2014-06-30	A86	1	6	Inbet. årsavgift 14.06	0			408 303,00	1 448 237,52
Utgående balans								1 448 237,52	
2083	Inbetalda insatser						Ingående balans	-78 260 000,00	
2014-01-31	A13	2	1	Inbet. insatser 14.01	0		-36 870 000,00	-115 130 000,00	
2014-02-28	A19	2	2	Inbet. insatser 14.02	0		-28 990 000,00	-144 120 000,00	
2014-03-31	A36	2	3	Inbet. insatser 14.03	0		-60 880 000,00	-205 000 000,00	
2014-03-31	A37	2	3	Inbet. insatser 14.03	0		-33 600 000,00	-238 600 000,00	
2014-04-30	A54	2	4	Inbet. insatser 14.04	0		-11 370 000,00	-249 970 000,00	
Utgående balans								-249 970 000,00	
2340	Byggnadskreditiv						Ingående balans	*** ***,**	
2014-01-13	A9	3	1	Amortering	0		30 000 000,00	-156 340 112,47	
2014-02-18	A17	2	2	Bet LF 23, JM AB	0		-10 000 000,00	-166 340 112,47	
2014-03-04	A22	1	3	Amortering	0		29 000 000,00	-137 340 112,47	
2014-03-07	A27	5	3	Placering av lån	0		13 900 000,00	-123 440 112,47	
2014-03-07	A27	1	3	Placering av lån	0		13 500 000,00	-109 940 112,47	
2014-03-07	A27	3	3	Placering av lån	0		13 500 000,00	-96 440 112,47	
2014-03-14	A30	1	3	Amortering	0		25 000 000,00	-71 440 112,47	
2014-03-18	A31	1	3	Amortering	0		6 000 000,00	-65 440 112,47	
2014-03-19	A32	1	3	Amortering	0		4 000 000,00	-61 440 112,47	
2014-03-24	A33	1	3	Amortering	0		14 000 000,00	-47 440 112,47	
2014-03-25	A34	1	3	13.10-13.12, Ränta	0		1 550 111,00	-45 890 001,47	
2014-03-31	A39	1	3	Amortering	0		35 000 000,00	-10 890 001,47	
2014-03-31	A40	2	3	14.01-14.03, Ränta	0		-878 371,67	-11 768 373,14	
2014-04-11	A48	1	4	Amortering	0		11 768 373,14	0,00	
Utgående balans								0,00	
2350	Lån 37287113						Ingående balans	0,00	
2014-03-07	A27	2	3	Placering av lån	0		-13 500 000,00	-13 500 000,00	
Utgående balans								-13 500 000,00	
2351	Lån 37287105						Ingående balans	0,00	
2014-03-07	A27	4	3	Placering av lån	0		-13 500 000,00	-13 500 000,00	
Utgående balans								-13 500 000,00	
2352	Lån 36770872						Ingående balans	0,00	
2014-03-07	A27	6	3	Placering av lån	0		-13 900 000,00	-13 900 000,00	
Utgående balans								-13 900 000,00	
2440	Leverantörsskulder						Ingående balans	-24 430,00	
2014-01-01	A6	1	1	Fakt LF 20, Folksam	0		-21 563,00	-45 993,00	
2014-01-03	A3	1	1	Bet LF 16, Gbg Energi	0		400,00	-45 593,00	
2014-01-03	A4	1	1	Fakt LF 19, JM AB	0		-10 000 000,00	-10 045 593,00	
2014-01-07	A5	1	1	Fakt LF 21, Din EI	0		-625,00	-10 046 218,00	
2014-01-08	A7	1	1	Fakt LF 22, Gbg Energi	0		-625,00	-10 046 843,00	
2014-01-13	A8	1	1	Bet LF 17, Kretslopp	0		251,00	-10 046 592,00	

Konto		Kontonamn							
Ver.datum	Verifikatsnr	Radnr	Period	Beskrivning	Momshanterin	Projekt	Avdelning	Saldo	Ack. saldo
2014-01-13	A9	1	1	Bet LF 19, JM AB	0			10 000 000,00	-46 592,00
2014-01-17	A10	1	1	Bet LF 20, Folksam	0			21 563,00	-25 029,00
2014-01-29	A11	3	1	Bet LF 21, Din EI	0			625,00	-24 404,00
2014-01-29	A11	1	1	Bet LF 18, Telia	0			23 779,00	-625,00
2014-01-30	A12	1	1	Fakt LF 23, JM AB	0			-10 000 000,00	-10 000 625,00
2014-02-06	A16	1	2	Bet LF 22, Gbg Energi	0			625,00	-10 000 000,00
2014-02-18	A17	1	2	Bet LF 23, JM AB	0			10 000 000,00	0,00
2014-02-19	A18	1	2	Fakt LF 25, Din EI	0			-1 972,00	-1 972,00
2014-03-04	A23	1	3	Fakt LF 24, JM AB	0			-10 875 000,00	-10 876 972,00
2014-03-04	A24	1	3	Fakt LF 26, Din EI	0			-2 016,00	-10 878 988,00
2014-03-05	A25	1	3	Fakt LF 27, Gbg Energi	0			-1 131,00	-10 880 119,00
2014-03-06	A26	1	3	Fakt LF 28, Kretslopp	0			-13 717,00	-10 893 836,00
2014-03-13	A28	1	3	Bet LF 24, JM AB	0			10 875 000,00	-18 836,00
2014-03-14	A29	1	3	Bet LF 25, 1 Din EI	0			1 972,00	-16 864,00
2014-03-26	A35	1	3	Bet LF 26, Din EI	0			2 016,00	-14 848,00
2014-03-31	A38	1	3	Bet LF 28, Kretslopp	0			13 717,00	-1 131,00
2014-03-31	A41	1	3	Fakt LF 29, Telia	0			-78 740,00	-79 871,00
2014-04-04	A44	1	4	Bet LF 27, Gbg Energi	0			1 131,00	-78 740,00
2014-04-04	A45	1	4	Fakt LF 30, IL	0			-3 113,00	-81 853,00
2014-04-04	A46	1	4	Fakt LF 31, Din EI	0			-2 231,00	-84 084,00
2014-04-07	A47	1	4	Fakt LF 32, Gbg Energi	0			-1 037,00	-85 121,00
2014-04-24	A49	1	4	Bet LF 31, Din EI	0			2 231,00	-82 890,00
2014-04-28	A52	1	4	Fakt LF 33, PWC	0			-18 750,00	-101 640,00
2014-04-30	A53	1	4	Bet LF 29, Telia	0			78 740,00	-22 900,00
2014-05-05	A57	1	5	Bet LF 30, IL	0			3 113,00	-19 787,00
2014-05-05	A58	1	5	Fakt LF 34, Gbg Energi	0			-1 043,00	-20 830,00
2014-05-06	A59	1	5	Fakt LF 35, Din EI	0			-2 252,00	-23 082,00
2014-05-07	A60	1	5	Bet LF 32, Gbg Energi	0			1 037,00	-22 045,00
2014-05-07	A61	1	5	Fakt LF 36, IL	0			-2 645,00	-24 690,00
2014-05-26	A63	1	5	Fakt LF 37, IL	0			-935,00	-25 625,00
2014-05-27	A64	3	5	Bet LF 35, Din EI	0			2 252,00	-23 373,00
2014-05-27	A64	1	5	Bet LF 33, PWC	0			18 750,00	-4 623,00
2014-05-31	A65	1	5	Fakt LF 38, IL	0			-2 340,00	-6 963,00
2014-06-02	A68	1	6	Fakt LF 41, JM AB	0			-185 416,00	-192 379,00
2014-06-03	A69	1	6	Fakt LF 39, Gbg Energi	0			-1 059,00	-193 438,00
2014-06-04	A71	1	6	Bet LF 34, Gbg Energi	0			1 043,00	-192 395,00
2014-06-04	A72	1	6	Fakt LF 42, Din EI	0			-2 648,00	-195 043,00
2014-06-05	A73	1	6	Bet LF 36, IL	0			2 645,00	-192 398,00
2014-06-05	A74	1	6	Fakt LF 40, IL	0			-155,00	-192 553,00
2014-06-05	A75	1	6	Fakt LF 44, Kretslopp	0			-33 785,00	-226 338,00
2014-06-16	A77	1	6	Fakt LF 43, Gbg Energi	0			-6 913,00	-233 251,00
2014-06-25	A78	1	6	Bet LF 37, IL	0			935,00	-232 316,00
2014-06-30	A82	1	6	Bet LF 41, JM AB	0			185 416,00	-46 900,00
2014-06-30	A83	1	6	Bet LF 38, IL	0			2 340,00	-44 560,00
2014-06-30	A84	1	6	Fakt LF 45, Telia	0			-55 804,00	-100 364,00
2014-06-30	A85	1	6	Fakt LF 46, UB Redovisning	0			-10 938,00	-111 302,00
Utgående balans								-111 302,00	
2900	Upplupna kostnader & förutbet. intäkter						Ingående balans		-18 750,00
2014-04-28	A52	2	4	2013, PWC	0		18 750,00	0,00	
2014-06-30	A87	26	6	14.06, IL	0		-3 430,00	-3 430,00	
2014-06-30	A87	24	6	14.06, Kretslopp	0		-5 530,00	-8 960,00	
2014-06-30	A87	28	6	14.01-14.03, Deloitte	0		-3 500,00	-12 460,00	
2014-06-30	A87	30	6	14.04-14.06,, Deloitte	0		-3 500,00	-15 960,00	
2014-06-30	A87	20	6	14.06, Gbg Energi	0		-6 381,00	-22 341,00	
2014-06-30	A87	22	6	14.06, Kretslopp	0		-5 855,00	-28 196,00	
2014-06-30	A87	4	6	14.06, Gbg Energi	0		-1 018,00	-29 214,00	
2014-06-30	A87	2	6	14.06, Din EI	0		-2 464,00	-31 678,00	
2014-06-30	A87	42	6	14.01-14.03, Minol	0		-2 687,00	-34 365,00	
2014-06-30	A87	44	6	14.04-14.06, Minol	0		-2 687,00	-37 052,00	
2014-06-30	A87	38	6	14.01-14.03, SEB	0		-90,00	-37 142,00	
2014-06-30	A87	40	6	14.04-14.06, SEB	0		-90,00	-37 232,00	
Utgående balans								-37 232,00	

Konto	Kontonamn		Ver.datum	Verifikatsnr	Radnr	Period	Beskrivning	Momshanterin	Projekt	Avdelning	Saldo	Ack. saldo
2960	Upplupna utgiftsräntor									Ingående balans		0,00
	2014-06-30	A87	36	6		14.06, Lån 36770872		0			-2 046,00	-2 046,00
	2014-06-30	A87	32	6		14.06, Lån 37287113		0			-1 252,00	-3 298,00
	2014-06-30	A87	34	6		14.06, Lån 37287105		0			-1 628,00	-4 926,00
										Utgående balans		-4 926,00
2970	Förutbet hyror och avgifter									Ingående balans		-138 931,00
	2014-01-01	A1	1	1		Förutbet.avg 13.12		0			138 931,00	0,00
										Utgående balans		0,00
3015	Hyresintäkt garage, p-plats									Ingående balans		0,00
	2014-04-01	A43	3	4		Debitering 14.04		0			-61 751,00	-61 751,00
	2014-05-01	A56	3	5		Debitering 14.05		0			-63 218,00	-124 969,00
	2014-06-01	A67	3	6		Debitering 14.06		0			-63 218,00	-188 187,00
										Utgående balans		-188 187,00
3017	Hyresintäkt förråd									Ingående balans		0,00
	2014-04-01	A43	4	4		Debitering 14.04		0			-1 600,00	-1 600,00
	2014-05-01	A56	4	5		Debitering 14.05		0			-1 600,00	-3 200,00
	2014-06-01	A67	4	6		Debitering 14.06		0			-1 800,00	-5 000,00
										Utgående balans		-5 000,00
3021	Årsavgift bostäder									Ingående balans		0,00
	2014-04-01	A43	2	4		Debitering 14.04		0			-268 067,00	-268 067,00
	2014-05-01	A56	2	5		Debitering 14.05		0			-274 336,00	-542 403,00
	2014-06-01	A67	2	6		Debitering 14.06		0			-274 500,00	-816 903,00
										Utgående balans		-816 903,00
3070	Kabel-TV									Ingående balans		0,00
	2014-04-01	A43	5	4		Debitering 14.04		0			-18 071,00	-18 071,00
	2014-05-01	A56	5	5		Debitering 14.05		0			-18 351,00	-36 422,00
	2014-06-01	A67	5	6		Debitering 14.06		0			-18 358,00	-54 780,00
										Utgående balans		-54 780,00
5120	Elavgifter för belysning									Ingående balans		0,00
	2014-05-05	A58	2	5		14.04, Gbg Energi		0			1 043,00	1 043,00
	2014-05-06	A59	2	5		14.04, Din El		0			2 252,00	3 295,00
	2014-06-03	A69	2	6		14.05, Gbg Energi		0			1 059,00	4 354,00
	2014-06-04	A72	2	6		14.05, Din El		0			2 648,00	7 002,00
	2014-06-30	A87	3	6		14.06, Gbg Energi		0			1 018,00	8 020,00
	2014-06-30	A87	1	6		14.06, Din El		0			2 464,00	10 484,00
	2014-06-30	A87	5	6		14.,.04, Gbg Energi		0			2 700,00	13 184,00
	2014-06-30	A87	7	6		14.04, Din El		0			9 165,00	22 349,00
	2014-06-30	A87	15	6		14.06, Din El		0			6 516,00	28 865,00
	2014-06-30	A87	13	6		14.06, Gbg Energi		0			2 290,00	31 155,00
	2014-06-30	A87	11	6		14.05, Din El		0			10 015,00	41 170,00
	2014-06-30	A87	9	6		14.05, Gbg Energi		0			3 025,00	44 195,00
										Utgående balans		44 195,00
5130	Uppvärmning									Ingående balans		0,00
	2014-06-16	A77	2	6		14.05, Gbg Energi		0			6 913,00	6 913,00
	2014-06-30	A87	19	6		14.06, Gbg Energi		0			6 381,00	13 294,00
	2014-06-30	A87	17	6		14.04, Gbg Energi		0			18 606,00	31 900,00
										Utgående balans		31 900,00
5140	Vatten och avlopp									Ingående balans		0,00
	2014-06-05	A75	2	6		14.04-14.05, Kretslopp		0			10 223,00	10 223,00
	2014-06-30	A87	21	6		14.06, Kretslopp		0			5 855,00	16 078,00
										Utgående balans		16 078,00
5162	Renhållning									Ingående balans		0,00
	2014-04-04	A45	3	4		14.04, IL		0			548,00	548,00
	2014-05-07	A61	2	5		14.04, IL		0			2 645,00	3 193,00

Konto	Kontonamn		Ver.datum	Verifikatsnr	Radnr	Period	Beskrivning	Momshanterin	Projekt	Avdelning	Saldo	Ack. saldo
			2014-05-26	A63	2	5	14.05, IL		0		935,00	4 128,00
			2014-05-31	A65	2	5	14.05, IL		0		2 340,00	6 468,00
			2014-06-05	A74	2	6	14.06, IL		0		155,00	6 623,00
			2014-06-05	A75	4	6	14.04-14.05, Kretslopp		0		12 177,00	18 800,00
			2014-06-30	A87	23	6	14.06, Kretslopp		0		5 530,00	24 330,00
			2014-06-30	A87	25	6	14.06, IL		0		3 430,00	27 760,00
										Utgående balans		27 760,00
5169	GA yttre									Ingående balans		0,00
			2014-06-30	A85	2	6	14.06, UB Redovisning		0		10 938,00	10 938,00
										Utgående balans		10 938,00
5173	Mätning VV									Ingående balans		0,00
			2014-06-30	A87	43	6	14.04-14.06, Minol		0		2 687,00	2 687,00
										Utgående balans		2 687,00
5190	Arvode för teknisk förvaltn									Ingående balans		0,00
			2014-06-02	A68	2	6	14.04-14.06, JM AB		0		47 916,00	47 916,00
										Utgående balans		47 916,00
5192	Fastighetsförsäkring									Ingående balans		0,00
			2014-01-01	A6	7	1	Korr: 14.07-14.09, Folksam		0		-5 940,00	-5 940,00
			2014-01-01	A6	8	1	14.04-14.06, Folksam		0		5 875,00	-65,00
			2014-01-01	A6	3	1	14.07-14.09, Folksam		0		5 940,00	5 875,00
										Utgående balans		5 875,00
5195	JM AB enligt avtal									Ingående balans		0,00
			2014-06-30	A88	1	6	Avräkning		0		293 742,76	293 742,76
										Utgående balans		293 742,76
6215	Kabel-TV									Ingående balans		0,00
			2014-03-31	A41	2	3	14.04-14.06, Telia		0		55 804,00	55 804,00
										Utgående balans		55 804,00
6420	Revisionsarvode									Ingående balans		0,00
			2014-06-30	A87	29	6	14.04-14.06,, Deloitte		0		3 500,00	3 500,00
										Utgående balans		3 500,00
6480	Arvode ekonomisk förvaltning									Ingående balans		0,00
			2014-06-02	A68	3	6	14.04-14.06, JM AB		0		37 500,00	37 500,00
										Utgående balans		37 500,00
6490	Övr förvaltningskostnader									Ingående balans		0,00
			2014-06-04	A70	1	6	Ändringsanmälan		0		900,00	900,00
										Utgående balans		900,00
6570	Bankkostnader									Ingående balans		0,00
			2014-06-30	A87	39	6	14.04-14.06, SEB		0		90,00	90,00
										Utgående balans		90,00
8400	Räntekostnader (gruppkonto)									Ingående balans		0,00
			2014-04-25	A51	1	4	14.04, Kreditivränta		0		12 225,24	12 225,24
			2014-06-28	A79	2	6	14.04-14.06, Lån 37287113		0		55 110,00	67 335,24
			2014-06-28	A80	3	6	14.04-14.06, Lån 37287105		0		71 610,00	138 945,24
			2014-06-28	A81	2	6	14.04-14.06, Lån 36770872		0		90 042,00	228 987,24
			2014-06-30	A87	35	6	14.06, Lån 36770872		0		2 046,00	231 033,24
			2014-06-30	A87	33	6	14.06, Lån 37287105		0		1 628,00	232 661,24
			2014-06-30	A87	31	6	14.06, Lån 37287113		0		1 252,00	233 913,24
										Utgående balans		233 913,24