

Dagbok

Orrviken

Sida 1 av 1

Period 2023-04-01 - 2023-04-30

Räkenskapsår 2022-05-01 - 2023-04-30

Konto		Debet	Kredit
Ver A 83 2023-04-03 eon			
1930	Företagskonto		-2 699,00
2611	utbetald moms vatten	539,76	
4010	Vattenkostnader	2 159,24	
Ver A 84 2023-04-03 PGkostnader			
2050	Förvaltning	1,75	
1930	Företagskonto		-1,75
Ver A 85 2023-04-06 medlemsavgift betald			
1510	begärda medlemsavgifter / 1:46 Kurkinen		-3 444,00
1930	Företagskonto / 1:46 Kurkinen	3 444,00	
Ver A 86 2023-04-06 medlemsavgift betald			
1510	begärda medlemsavgifter / 1:40 Zeike		-2 394,00
1930	Företagskonto / 1:40 Zeike	2 394,00	
Ver A 87 2023-04-26 REV			
4000	Väggkostnader	1 160,00	
1930	Företagskonto		-1 160,00
Ver A 88 2023-04-30 Periodiseringar			
1790	Övr förutbetalda kostn och upplupna int / Vatteninkoppling Fällsvik 1:11	16 000,00	
3510	Vattenavgifter / Vatteninkoppling Fällsvik 1:11		-16 000,00
2990	Övr upplupna kostn och förutbetalda int / Fällsvik Säg&Bygg Snö 23-437		-14 500,00
4000	Väggkostnader / Fällsvik Säg&Bygg Snö 23-437	14 500,00	
4040	Förvaltningsutgifter / Frimärken 23/1 ej överfört till PÖ	1 050,00	
2990	Övr upplupna kostn och förutbetalda int / Frimärken 23/1 ej överfört till PÖ		-1 050,00
Ver A 89 2023-04-26 Överföring vatten -> avlopp			
4010	Vattenkostnader / elförbrukning inkl moms 84%		-24 443,00
4030	Avloppskostnader / elförbrukning inkl moms 84%	24 443,00	
Ver A 90 2023-04-30 Årets resultat			
8999	Årets resultat	10 435,90	
2099	Årets resultat		-10 435,90
Ver A 91 2023-04-30 moms fördelning			
3500	Väggavgifter		-3 503,00
4010	Vattenkostnader	778,00	
4030	Avloppskostnader	928,00	
4020	Bryggkostnader	1 402,00	
4040	Förvaltningsutgifter	395,00	
Ver A 92 2023-04-30 Resultatdisposition			
2099	Årets resultat	10 435,90	
2000	Väg / överskott		-2 503,64
2010	Vatten / överskott		-7 629,46
2020	Brygga / överskott		-3 462,00
2030	Avlopp / underskott	2 315,00	
2050	Förvaltning / underskott	843,70	
3740	Öresutjämning	0,50	
Ver A 93 2023-04-30 Fondavsättningar			
2000	Väg / 3% av resultat	75,00	
2295	Fond väg / 3% av resultat		-75,00
2010	Vatten / 3% av resultat	148,00	
2290	Fond vatten / 3% av resultat		-148,00
2020	Brygga / 3% av resultat	103,00	
2298	Fond Ga3 / 3% av resultat		-103,00
Total		93 551,75	-93 551,75

Antal verifikationer : 11

Antal transaktioner : 39