

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Ordning: Vernr

Serie:

Intervall: Datum 19-01-01 - 19-12-31

| Vernr | Datum<br>Konto | Text<br>Benämning<br>Transinfo                    | Debet     | Kredit    |
|-------|----------------|---|-----------|-----------|
| 1     | 190101         | Företagspaket                                     |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 1 250,00  |
|       | 6570           | Bankkostnader                                     | 1 250,00  |           |
| 2     | 190103         | Medlemsavgift                                     |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              | 17 948,00 |           |
|       | 3900           | Medlemsavgifter                                   |           | 17 948,00 |
| 3     | 190103         | com hem   |           |           |
|       | 1790           | Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter |           | 17 079,00 |
|       | 4013           | ComHem  | 17 079,00 |           |
| 4     | 190111         | SRV   |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 1 240,00  |
|       | 4017           | Sophämtning                                       | 1 240,00  |           |
| 5     | 190111         | Trädgårdsgrupp                                    |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 4 009,00  |
|       | 4014           | Park & väg  | 4 009,00  |           |
| 6     | 190118         | Vattenfall  |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 5 495,89  |
|       | 4011           | Elförbrukning                                     | 5 495,89  |           |
| 7     | 190121         | Permit Bygg AB                                    |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 7 031,00  |
|       | 4016           | Snöröjning  | 7 031,00  |           |
| 8     | 190124         | Handelsbanken                                     |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 216,00    |
|       | 6570           | Bankkostnader                                     | 216,00    |           |
| 9     | 190130         | SRV   |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 2 134,00  |
|       | 4017           | Sophämtning                                       | 2 134,00  |           |
| 10    | 190212         | Medlemsavgift                                     |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              | 2 858,00  |           |
|       | 3900           | Medlemsavgifter                                   |           | 2 858,00  |
| 11    | 190218         | Permit Bygg AB                                    |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 20 574,00 |
|       | 4016           | Snöröjning  | 20 574,00 |           |
| 12    | 190226         | ImA Ingeniör Andersson                            |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 5 557,00  |
|       | 4010           | VA-Anläggning                                     | 5 557,00  |           |
| 13    | 190227         | If Skadeförsäkring AB                             |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 5 966,00  |
|       | 4012           | Försäkringar                                      | 5 966,00  |           |
| 14    | 190228         | SRV   |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 16 431,00 |
|       | 4017           | Sophämtning                                       | 16 431,00 |           |
| 15    | 190228         | Vattenfall  |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 5 598,39  |
|       | 4011           | Elförbrukning                                     | 5 598,39  |           |
| 16    | 190305         | Medlemsavgift                                     |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              | 6 516,00  |           |
|       | 3900           | Medlemsavgifter                                   |           | 6 516,00  |
| 17    | 190305         | 123ink.se   |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 540,00    |
|       | 6110           | Kontorsmateriel                                   | 540,00    |           |
| 18    | 190305         | Klackenberg                                       |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 167,00    |
|       | 6110           | Kontorsmateriel                                   | 167,00    |           |
| 19    | 190312         | SRV   |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 3 421,00  |
|       | 4017           | Sophämtning                                       | 3 421,00  |           |

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Ordning: Vernr

Serie:

Intervall: Datum 19-01-01 - 19-12-31

| Vernr       | Datum<br>Konto | Text<br>Benämning<br>Transinfo       | Debet     | Kredit    |
|-------------|----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 19 forts... |                |                                      |           |           |
| 20          | 190318         | SRV                                  |           |           |
|             | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 1 735,00  |
|             | 4017           | Sophämtning                          | 1 735,00  |           |
| 21          | 190326         | Medlemsavgift                        |           |           |
|             | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 13 032,00 |           |
|             | 3900           | Medlemsavgifter                      |           | 13 032,00 |
| 22          | 190326         | Botkyrka kommun                      |           |           |
|             | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 31 446,00 |
|             | 4018           | Vatten                               | 31 446,00 |           |
| 23          | 190326         | com hem                              |           |           |
|             | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 17 079,00 |
|             | 4013           | ComHem                               | 17 079,00 |           |
| 24          | 190327         | Medlemsavgift                        |           |           |
|             | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 13 032,00 |           |
|             | 3900           | Medlemsavgifter                      |           | 13 032,00 |
| 25          | 190327         | Vattenfall                           |           |           |
|             | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 4 632,13  |
|             | 4011           | Elförbrukning                        | 4 632,13  |           |
| 26          | 190328         | Medlemsavgift                        |           |           |
|             | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 22 806,00 |           |
|             | 3900           | Medlemsavgifter                      |           | 22 806,00 |
| 27          | 190328         | Tullinge Företagsbyrå                |           |           |
|             | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 11 375,00 |
|             | 6530           | Redovisningstjänster                 | 11 375,00 |           |
| 28          | 190328         | Permit Bygg AB                       |           |           |
|             | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 6 563,00  |
|             | 4016           | Snöröjning                           | 6 563,00  |           |
| 29          | 190329         | Medlemsavgift                        |           |           |
|             | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 13 032,00 |           |
|             | 3900           | Medlemsavgifter                      |           | 13 032,00 |
| 30          | 190329         | Medlemsavgift                        |           |           |
|             | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 61 902,00 |           |
|             | 3900           | Medlemsavgifter                      |           | 61 902,00 |
| 31          | 190402         | Medlemsavgift                        |           |           |
|             | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 6 516,00  |           |
|             | 3900           | Medlemsavgifter                      |           | 6 516,00  |
| 32          | 190404         | Handelsbanken                        |           |           |
|             | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 2 674,00  |
|             | 6062           | Inkasso och KFM-avgifter             | 2 674,00  |           |
| 33          | 190404         | SRV                                  |           |           |
|             | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 1 301,00  |
|             | 4017           | Sophämtning                          | 1 301,00  |           |
| 34          | 190410         | ImA Ingeniör Andersson               |           |           |
|             | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 13 510,00 |
|             | 4010           | VA-Anläggning                        | 13 510,00 |           |
| 35          | 190410         | ImA Ingeniör Andersson               |           |           |
|             | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 5 488,00  |
|             | 4010           | VA-Anläggning                        | 5 488,00  |           |
| 36          | 190410         | Loopia                               |           |           |
|             | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 419,00    |
|             | 6540           | IT-tjänster                          | 419,00    |           |
| 37          | 190410         | Loopia                               |           |           |
|             | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 208,00    |
|             | 6540           | IT-tjänster                          | 208,00    |           |

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Ordning: Vernr

Serie:

Intervall: Datum 19-01-01 - 19-12-31

| Vernr | Datum<br>Konto                         | Text<br>Benämning<br>Transinfo   | Debet     | Kredit                     |
|-------|--|--|-----------|----------------------------|
| 38    | 190415<br>1930<br>4017                 | SRV<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Sophämtning   | 1 735,00  | 1 735,00                   |
| 39    | 190415<br>1930<br>6110                 | Visma<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Kontorsmateriel   | 1 548,00  | 1 548,00                   |
| 40    | 190425<br>1930<br>4011                 | Vattenfall<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Elförbrukning  | 4 437,22  | 4 437,22                   |
| 41    | 190429<br>1930<br>4017                 | SRV<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Sophämtning   | 1 301,00  | 1 301,00                   |
| 42    | 190503<br>1930<br>3900                 | Medlemsavgift<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Medlemsavgifter   | 3 258,00  | 3 258,00                   |
| 43    | 190507<br>1930<br>3900                 | Medlemsavgift<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Medlemsavgifter   | 6 516,00  | 6 516,00                   |
| 44    | 190509<br>4020<br>1930                 | Köp stegar<br>Övriga kostnader<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto   | 1 000,00  | 1 000,00                   |
| 45    | 190513<br>1930<br>4014<br>1930<br>4014 | Bauhaus, Plantagen<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Park & väg<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Park & väg | 1 930,00  | 328,00<br>659,00<br>943,00 |
| 46    | 190515<br>1930<br>1510                 | Inbetalning<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Kundfördringar  | 415,00    | 415,00                     |
| 47    | 190515<br>1930<br>4017                 | SRV<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Sophämtning   | 2 198,00  | 2 198,00                   |
| 48    | 190517<br>1930<br>4017                 | SRV<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Sophämtning   | 16 431,00 | 16 431,00                  |
| 49    | 190523<br>1930<br>4014                 | Permit Bygg AB<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Park & väg   | 16 125,00 | 16 125,00                  |
| 50    | 190523<br>1930<br>4020                 | Stockholm Pool & Värme AB<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Övriga kostnader  | 15 055,00 | 15 055,00                  |
| 51    | 190528<br>1930<br>4011                 | Vattenfall<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Elförbrukning  | 3 401,73  | 3 401,73                   |
| 52    | 190406<br>1930<br>3900                 | Medlemsavgift<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Medlemsavgifter   | 6 334,00  | 6 334,00                   |
| 53    | 190605<br>1930<br>3900                 | Medlemsavgift<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Medlemsavgifter   | 6 734,00  | 6 734,00                   |
| 54    | 190605<br>1930<br>4017                 | SRV<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Sophämtning   | 1 301,00  | 1 301,00                   |
| 55    | 190607<br>1930<br>3900                 | Medlemsavgift<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Medlemsavgifter   | 3 367,00  | 3 367,00                   |

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Ordning: Vernr

Serie:

Intervall: Datum 19-01-01 - 19-12-31

| Vernr | Datum<br>Konto | Text<br>Benämning<br>Transinfo       | Debet     | Kredit    |
|-------|----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 56    | 190610         | Tysslinge Åkeri                      |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 875,00    |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 75,00     |
|       | 4014           | Park & väg                           | 75,00     |           |
|       | 4014           | Park & väg                           | 875,00    |           |
| 57    | 190612         | Medlemsavgift                        |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 7 346,00  |           |
|       | 1510           | Kundfordringar                       |           | 7 346,00  |
| 58    | 190612         | SRV                                  |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 1 706,00  |
|       | 4017           | Sophämtning                          | 1 706,00  |           |
| 59    | 190613         | Dustin                               |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 7 259,00  |
|       | 6110           | Kontorsmateriel                      | 7 259,00  |           |
| 60    | 190617         | Medlemsavgift                        |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 2 967,00  |           |
|       | 3900           | Medlemsavgifter                      |           | 2 967,00  |
| 61    | 190617         | Arvode till styrelse                 |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 3 500,00  |
|       | 6410           | Styrelsearvode som inte är lön       | 3 500,00  |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 3 500,00  |
|       | 6410           | Styrelsearvode som inte är lön       | 3 500,00  |           |
| 62    | 190625         | com hem                              |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 17 083,00 |
|       | 4013           | ComHem                               | 17 083,00 |           |
| 63    | 190625         | Skyltar & Märken AB                  |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 7 565,00  |
|       | 4014           | Park & väg                           | 7 565,00  |           |
| 64    | 190625         | Tysslinge Åkeri                      |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 2 301,00  |
|       | 4014           | Park & väg                           | 2 301,00  |           |
| 65    | 190625         | Medlemsavgift                        |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 6 334,00  |           |
|       | 3900           | Medlemsavgifter                      |           | 6 334,00  |
| 66    | 190627         | Medlemsavgift                        |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 18 202,00 |           |
|       | 3900           | Medlemsavgifter                      |           | 18 202,00 |
| 67    | 190627         | Gubbens Gräsvård                     |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 1 650,00  |
|       | 4014           | Park & väg                           | 1 650,00  |           |
| 68    | 190627         | Medlemsavgift                        |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 12 268,00 |           |
|       | 3900           | Medlemsavgifter                      |           | 12 268,00 |
| 69    | 190628         | Botkyrka kommun                      |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 35 948,00 |
|       | 4018           | Vatten                               | 35 948,00 |           |
| 70    | 190628         | Vattenfall                           |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 2 729,81  |
|       | 4011           | Elförbrukning                        | 2 729,81  |           |
| 71    | 190628         | Medlemsavgift                        |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 67 097,00 |           |
|       | 3900           | Medlemsavgifter                      |           | 67 097,00 |
| 72    | 190701         | Medlemsavgift                        |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 3 367,00  |           |
|       | 3900           | Medlemsavgifter                      |           | 3 367,00  |

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Ordning: Vernr

Serie:

Intervall: Datum 19-01-01 - 19-12-31

| Vernr | Datum<br>Konto | Text<br>Benämning<br>Transinfo       | Debet     | Kredit    |
|-------|----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 73    | 190701         | Arvode till styrelse                 |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 2 000,00  |
|       | 6410           | Styrelsearvode som inte är lön       | 2 000,00  |           |
| 74    | 190703         | Medlemsavgift                        |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 12 668,00 |           |
|       | 3900           | Medlemsavgifter                      |           | 12 668,00 |
| 75    | 190704         | SRV                                  |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 1 301,00  |
|       | 4017           | Sophämtning                          | 1 301,00  |           |
| 76    | 190716         | SRV                                  |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 1 764,00  |
|       | 4017           | Sophämtning                          | 1 764,00  |           |
| 77    | 190722         | Medlemsavgift                        |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 2 967,00  |           |
|       | 3900           | Medlemsavgifter                      |           | 2 967,00  |
| 78    | 190723         | Handelsbanken                        |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 230,00    |
|       | 6570           | Bankkostnader                        | 230,00    |           |
| 79    | 190724         | Gubbens Gräsvård                     |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 1 650,00  |
|       | 4014           | Park & väg                           | 1 650,00  |           |
| 80    | 190729         | Vattenfall                           |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 2 562,94  |
|       | 4011           | Elförbrukning                        | 2 562,94  |           |
| 81    | 190805         | SRV                                  |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 1 273,00  |
|       | 4017           | Sophämtning                          | 1 273,00  |           |
| 82    | 190807         | Ersättning                           |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 500,00    |
|       | 6410           | Styrelsearvode som inte är lön       | 500,00    |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 500,00    |
|       | 6410           | Styrelsearvode som inte är lön       | 500,00    |           |
| 83    | 190812         | SRV                                  |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 1 735,00  |
|       | 4017           | Sophämtning                          | 1 735,00  |           |
| 84    | 190812         | Botkyrka Lås & Säkerhetsmontage      |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 851,00    |
|       | 5500           | Reparation och underhåll             | 851,00    |           |
| 85    | 190814         | ImA Ingeniör Andersson               |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 7 486,00  |
|       | 4010           | VA-Anläggning                        | 7 413,00  |           |
|       | 6570           | Bankkostnader                        | 73,00     |           |
| 86    | 190814         | Gubbens Gräsvård                     |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 1 650,00  |
|       | 4014           | Park & väg                           | 1 650,00  |           |
| 87    | 190822         | SRV                                  |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 16 431,00 |
|       | 4017           | Sophämtning                          | 16 431,00 |           |
| 88    | 190826         | Vattenfall                           |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 2 976,06  |
|       | 4011           | Elförbrukning                        | 2 976,06  |           |
| 89    | 190826         | SRV                                  |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 2 083,00  |
|       | 4017           | Sophämtning                          | 2 083,00  |           |
| 90    | 190830         | Uffe Karlssons El                    |           |           |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 4 744,00  |
|       | 5500           | Reparation och underhåll             | 4 744,00  |           |

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Ordning: Vernr

Serie:

Intervall: Datum 19-01-01 - 19-12-31

| Vernr | Datum<br>Konto         | Text<br>Benämning<br>Transinfo   | Debet      | Kredit     |
|-------|------------------------|--|------------|------------|
| 91    | 190830<br>1930<br>4017 | SRV<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Sophämtning                                 | 1 764,00   | 1 764,00   |
| 92    | 190903<br>1930<br>3900 | Medlemsavgift<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Medlemsavgifter                   | 6 734,00   | 6 734,00   |
| 93    | 190906<br>1930<br>3900 | Medlemsavgift<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Medlemsavgifter                   | 3 367,00   | 3 367,00   |
| 94    | 190906<br>1930<br>5500 | Nyckelservice<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Reparation och underhåll          | 630,00     | 630,00     |
| 95    | 190916<br>1930<br>4011 | Vattenfall<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Elförbrukning                        | 3 738,74   | 3 738,74   |
| 96    | 190918<br>1930<br>3900 | Medlemsavgift<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Medlemsavgifter                   | 3 367,00   | 3 367,00   |
| 97    | 190923<br>1930<br>3900 | Medlemsavgift<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Medlemsavgifter                   | 3 367,00   | 3 367,00   |
| 98    | 190924<br>1930<br>3900 | Medlemsavgift<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Medlemsavgifter                   | 3 367,00   | 3 367,00   |
| 99    | 190925<br>1930<br>4018 | Botkyrka kommun<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Vatten                          | 49 727,00  | 49 727,00  |
| 100   | 190925<br>1930<br>4013 | com hem<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>ComHem                                  | 17 083,00  | 17 083,00  |
| 101   | 190926<br>1930<br>3900 | Medlemsavgift<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Medlemsavgifter                   | 6 734,00   | 6 734,00   |
| 102   | 190927<br>1930<br>3900 | Medlemsavgift<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Medlemsavgifter                   | 10 101,00  | 10 101,00  |
| 103   | 190930<br>1930<br>3900 | Medlemsavgift<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Medlemsavgifter                   | 26 936,00  | 26 936,00  |
| 104   | 190930<br>1930<br>4014 | Gubbens Gräsvård<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Park & väg                     | 1 650,00   | 1 650,00   |
| 105   | 190930<br>1930<br>3900 | Medlemsavgift<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Medlemsavgifter                   | 37 037,00  | 37 037,00  |
| 106   | 190930<br>2900<br>3900 | Åter upplupna föregående år<br>Upplupna kostnader förutbetalda intäkter<br>Medlemsavgifter | 126 497,00 | 126 497,00 |
| 107   | 191001<br>1930<br>3900 | Medlemsavgift<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Medlemsavgifter                   | 37 037,00  | 37 037,00  |
| 108   | 191002<br>1930<br>4014 | Willy:s<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Park & väg                              | 180,00     | 180,00     |
| 109   | 191003<br>1930<br>4017 | SRV<br>Företagskonto/checkkonto/affärskonto<br>Sophämtning                                 | 1 735,00   | 1 735,00   |

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Ordning: Vernr

Serie:

Intervall: Datum 19-01-01 - 19-12-31

| Vernr        | Datum<br>Konto | Text<br>Benämning<br>Transinfo       | Debet     | Kredit    |
|--------------|----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 109 forts... |                |                                      |           |           |
| 110          | 191003         | Medlemsavgift                        |           |           |
|              | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 3 367,00  |           |
|              | 3900           | Medlemsavgifter                      |           | 3 367,00  |
| 111          | 191004         | Medlemsavgift                        |           |           |
|              | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 3 367,00  |           |
|              | 3900           | Medlemsavgifter                      |           | 3 367,00  |
| 112          | 191007         | Medlemsavgift                        |           |           |
|              | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 3 367,00  |           |
|              | 3900           | Medlemsavgifter                      |           | 3 367,00  |
| 113          | 191014         | Mcafee                               |           |           |
|              | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 799,00    |
|              | 6540           | IT-tjänster                          | 799,00    |           |
| 114          | 191015         | Din Studio                           |           |           |
|              | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 2 388,00  |
|              | 6540           | IT-tjänster                          | 2 388,00  |           |
| 115          | 191015         | Vårstäd                              |           |           |
|              | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 870,00    |
|              | 4015           | Förtäring                            | 870,00    |           |
| 116          | 191015         | Höststäd                             |           |           |
|              | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 691,00    |
|              | 4015           | Förtäring                            | 691,00    |           |
| 117          | 191016         | SRV                                  |           |           |
|              | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 1 301,00  |
|              | 4017           | Sophämtning                          | 1 301,00  |           |
| 118          | 191021         | Tysslinge Åkeri                      |           |           |
|              | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 7 894,00  |
|              | 4014           | Park & väg                           | 7 894,00  |           |
| 119          | 191021         | Vattenfall                           |           |           |
|              | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 3 826,72  |
|              | 4011           | Elförbrukning                        | 3 826,72  |           |
| 120          | 191030         | Medlemsavgift                        |           |           |
|              | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 3 367,00  |           |
|              | 3900           | Medlemsavgifter                      |           | 3 367,00  |
| 121          | 191030         | Städdagsdeposition                   |           |           |
|              | 3730           | Återbet städdep                      | 18 400,00 |           |
|              | 3900           | Medlemsavgifter                      |           | 18 400,00 |
| 122          | 191106         | SRV                                  |           |           |
|              | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 2 226,00  |
|              | 4017           | Sophämtning                          | 2 226,00  |           |
| 123          | 191107         | SRV                                  |           |           |
|              | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 16 431,00 |
|              | 4017           | Sophämtning                          | 16 431,00 |           |
| 124          | 191107         | SRV                                  |           |           |
|              | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 1 244,00  |
|              | 4017           | Sophämtning                          | 1 244,00  |           |
| 125          | 191112         | Tyresö Svets AB                      |           |           |
|              | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 12 809,00 |
|              | 5500           | Reparation och underhåll             | 12 809,00 |           |
| 126          | 191112         | Tysslinge Åkeri                      |           |           |
|              | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 94,00     |
|              | 4017           | Sophämtning                          | 94,00     |           |
| 127          | 191118         | ImA Ingeniör Andersson               |           |           |
|              | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |           | 7 338,00  |
|              | 4010           | VA-Anläggning                        | 7 338,00  |           |

## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Ordning: Vernr

Serie:

Intervall: Datum 19-01-01 - 19-12-31

| Vernr | Datum<br>Konto | Text<br>Benämning<br>Transinfo                    | Debet     | Kredit     |
|-------|----------------|---|-----------|------------|
| 128   | 191125         | Gubbens Gräsvård                                  |           |            |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 1 650,00   |
|       | 4014           | Park & väg  | 1 650,00  |            |
| 129   | 191126         | Vattenfall  |           |            |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 4 002,07   |
|       | 4011           | Elförbrukning                                     | 4 002,07  |            |
| 130   | 191203         | Medlemsavgift                                     |           |            |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              | 2 967,00  |            |
|       | 2900           | Upplupna kostnader förutbetalda intäkter          |           | 2 967,00   |
| 131   | 191205         | Tullinge Företagsbyrå                             |           |            |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 6 906,00   |
|       | 6530           | Redovisningstjänster                              | 6 906,00  |            |
| 132   | 191205         | SRV   |           |            |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 1 764,00   |
|       | 4017           | Sophämtning                                       | 1 764,00  |            |
| 133   | 191205         | Medlemsavgift                                     |           |            |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              | 6 734,00  |            |
|       | 2900           | Upplupna kostnader förutbetalda intäkter          |           | 6 734,00   |
| 134   | 191209         | Vattenfall  |           |            |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 4 461,50   |
|       | 4011           | Elförbrukning                                     | 4 461,50  |            |
| 135   | 191209         | Kredinor  |           |            |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 188,00     |
|       | 6062           | Inkasso och KFM-avgifter                          | 188,00    |            |
| 136   | 191213         | Botkyrka kommun                                   |           |            |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 28 453,00  |
|       | 4018           | Vatten  | 28 453,00 |            |
| 137   | 191213         | ImA Ingeniör Andersson                            |           |            |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 16 025,00  |
|       | 4010           | VA-Anläggning                                     | 16 025,00 |            |
| 138   | 191213         | Medlemsavgift                                     |           |            |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              | 2 967,00  |            |
|       | 2900           | Upplupna kostnader förutbetalda intäkter          |           | 2 967,00   |
| 139   | 191216         | SRV   |           |            |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 4 619,00   |
|       | 4017           | Sophämtning                                       | 4 619,00  |            |
| 140   | 191218         | Medlemsavgift                                     |           |            |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              | 2 967,00  |            |
|       | 2900           | Upplupna kostnader förutbetalda intäkter          |           | 2 967,00   |
| 141   | 191220         | com hem   |           |            |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              |           | 17 501,00  |
|       | 1790           | Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter | 17 501,00 |            |
| 142   | 191220         | Medlemsavgift                                     |           |            |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              | 2 967,00  |            |
|       | 2900           | Upplupna kostnader förutbetalda intäkter          |           | 2 967,00   |
| 143   | 191223         | Medlemsavgift                                     |           |            |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              | 13 468,00 |            |
|       | 2900           | Upplupna kostnader förutbetalda intäkter          |           | 13 468,00  |
| 144   | 191227         | Medlemsavgift                                     |           |            |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              | 37 604,00 |            |
|       | 2900           | Upplupna kostnader förutbetalda intäkter          |           | 37 604,00  |
| 145   | 191230         | Medlemsavgift                                     |           |            |
|       | 1930           | Företagskonto/checkkonto/affärskonto              | 63 340,00 |            |
|       | 2900           | Upplupna kostnader förutbetalda intäkter          |           | 63 340,00  |
| 146   | 191230         | Vinstdisponion 2018                               |           |            |
|       | 2010           | Eget kapital lång fond                            |           | 24 307,00  |
|       | 2011           | Eget kapital kort fond                            |           | 114 227,75 |



## Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Ordning: Vernr

Serie:

Intervall: Datum 19-01-01 - 19-12-31

| Vernr                    | Datum<br>Konto | Text<br>Benämning<br>Transinfo | Debet        | Kredit       |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 146                      | 2099           | Årets resultat                 | 138 534,75   |              |
| 147                      | 191231         | Korr intäkter Cecilia          |              |              |
|                          | 3900           | Medlemsavgifter                |              | 3 367,00     |
|                          | 1510           | Kundfordringar                 | 3 367,00     |              |
| 148                      | 191231         | Korr fordran Cecilia           |              |              |
|                          | 1510           | Kundfordringar                 | 9 883,00     |              |
|                          | 4020           | Övriga kostnader               |              | 9 883,00     |
| 149                      | 191231         | Årets resultat                 |              |              |
|                          | 8999           | Årets resultat                 | 5 906,80     |              |
|                          | 2099           | Årets resultat                 |              | 5 906,80     |
| Antal verifikat: 149     |                |                                |              |              |
| Antal transaktioner: 308 |                | Omslutning:                    | 1 518 119,75 | 1 518 119,75 |