

Huvudbok

Ver	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto				
A 1	2025-09-09	Insättning utlägg	708,00		708,00
A 2	2025-09-17	Bankavgift		708,00	0,00
A 3	2025-12-17	Medlemsavgifter	105 000,00		105 000,00
A 4	2025-12-22	IT solutions (utlägg)		2 962,00	102 038,00
A 5	2025-12-23	Medlemsavg	15 000,00		117 038,00
A 6	2025-12-23	Nitus, Inexchange		2 153,00	114 885,00
A 7	2026-01-15	Medlemsavg	30 000,00		144 885,00
A 8	2026-01-15	Medlemsavg	15 000,00		159 885,00
A 9	2026-01-21	Medlemsavg	15 000,00		174 885,00
A 10	2026-01-26	Campus Gotland		22 400,00	152 485,00
A 11	2026-01-30	Inexchange		145,00	152 340,00
A 12	2026-02-06	Medlemsavg	15 000,00		167 340,00
A 13	2026-02-09	Medlemsavg	15 000,00		182 340,00
A 14	2026-02-18	Bankavgift		171,00	182 169,00
A 15	2026-02-20	Medlemsavg	15 000,00		197 169,00
A 16	2026-02-27	Inexchange		249,00	196 920,00
A 17	2026-02-27	Medlemsavg	15 000,00		211 920,00
A 18	2026-03-17	Bostad Visby		30 583,00	181 337,00
A 19	2026-03-18	Bankavgift		169,00	181 168,00
A 20	2026-03-25	Reseersättning Sthlm		1 500,00	179 668,00
A 21	2026-03-30	Inexchange		249,00	179 419,00
A 22	2026-04-17	Almedalsguiden		1 000,00	178 419,00
A 23	2026-04-23	Bankavgift		164,00	178 255,00
A 24	2026-05-11	Inexchange		249,00	178 006,00
A 25	2026-05-15	Medlemsavg	15 000,00		193 006,00
A 26	2026-05-20	Bankavgift		160,00	192 846,00
A 27	2026-05-29	Nitus, Inexchange		1 944,00	190 902,00
A 28	2026-06-12	IT Solutions		1 481,00	189 421,00
A 29	2026-06-15	Doodle		1 846,00	187 575,00
A 30	2026-06-17	Bankavgift		167,00	187 408,00
A 31	2026-06-17	Rud Pedersen		43 750,00	143 658,00
Summa			255 708,00	112 050,00	
Utgående saldo			143 658,00		
2069	Årets resultat				
A 33	2026-06-30	Årets resultat		135 783,00	-135 783,00
Summa				135 783,00	
Utgående saldo				135 783,00	
2893	Skulder till närstående pers, kortfr del				
A 1	2025-09-09	Insättning utlägg		708,00	-708,00
A 4	2025-12-22	Utlägg IT solutions, utbet utlägg	708,00		0,00
Summa			708,00	708,00	
Utgående saldo					
2990	Övriga upplupna kostn o förutbet int				
A 32	2026-06-30	Uppl kostnad redovisning/bokslut		7 875,00	-7 875,00
Summa				7 875,00	
Utgående saldo				7 875,00	

Huvudbok

Ver	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
3110	Medlemsavgifter				
A 3	2025-12-17	Medlemsavgifter		105 000,00	-105 000,00
A 5	2025-12-23	Medlemsavg		15 000,00	-120 000,00
A 7	2026-01-15	Medlemsavg		30 000,00	-150 000,00
A 8	2026-01-15	Medlemsavg		15 000,00	-165 000,00
A 9	2026-01-21	Medlemsavg		15 000,00	-180 000,00
A 12	2026-02-06	Medlemsavg		15 000,00	-195 000,00
A 13	2026-02-09	Medlemsavg		15 000,00	-210 000,00
A 15	2026-02-20	Medlemsavg		15 000,00	-225 000,00
A 17	2026-02-27	Medlemsavg		15 000,00	-240 000,00
A 25	2026-05-15	Medlemsavg		15 000,00	-255 000,00
Summa				255 000,00	
Utgående saldo				255 000,00	
5420	Programvaror				
A 6	2025-12-23	Nitus, Inexchange	158,00		158,00
A 11	2026-01-30	Inexchange	145,00		303,00
A 16	2026-02-27	Inexchange	249,00		552,00
A 21	2026-03-30	Inexchange	249,00		801,00
A 24	2026-05-11	Inexchange	249,00		1 050,00
A 27	2026-05-29	Nitus, Inexchange	249,00		1 299,00
Summa			1 299,00		
Utgående saldo			1 299,00		
5800	Resekostnader				
A 10	2026-01-26	Campus Gotland	22 400,00		22 400,00
A 18	2026-03-17	Bostad Visby	30 583,00		52 983,00
A 20	2026-03-25	Reseersättning Sthlm	1 500,00		54 483,00
Summa			54 483,00		
Utgående saldo			54 483,00		
5990	Övr kostnad reklam och PR				
A 6	2025-12-23	Nitus, Inexchange	1 995,00		1 995,00
A 22	2026-04-17	Almedalsguiden	1 000,00		2 995,00
A 27	2026-05-29	Nitus, Inexchange	1 695,00		4 690,00
A 31	2026-06-17	Rud Pedersen	43 750,00		48 440,00
Summa			48 440,00		
Utgående saldo			48 440,00		
6530	Redovisningstjänster				
A 32	2026-06-30	Uppl kostnad redovisning/bokslut	7 875,00		7 875,00
Summa			7 875,00		
Utgående saldo			7 875,00		

Huvudbok

Ver	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
6540	IT-tjänster				
A 4	2025-12-22	Utlägg IT solutions, utbet utlägg	1 294,00		1 294,00
A 4	2025-12-22	Utlägg IT solutions, utbet utlägg	960,00		2 254,00
A 28	2026-06-12	IT Solutions	1 481,00		3 735,00
A 29	2026-06-15	Doodle	1 846,00		5 581,00
			-----	-----	
Summa			5 581,00		
Utgående saldo			5 581,00		
6570	Bankkostnader				
A 2	2025-09-17	Bankavgift	708,00		708,00
A 14	2026-02-18	Bankavgift	171,00		879,00
A 19	2026-03-18	Bankavgift	169,00		1 048,00
A 23	2026-04-23	Bankavgift	164,00		1 212,00
A 26	2026-05-20	Bankavgift	160,00		1 372,00
A 30	2026-06-17	Bankavgift	167,00		1 539,00
			-----	-----	
Summa			1 539,00		
Utgående saldo			1 539,00		
8999	Årets resultat				
A 33	2026-06-30	Årets resultat	135 783,00		135 783,00
			-----	-----	
Summa			135 783,00		
Utgående saldo			135 783,00		