

Preliminär Huvudbok

PSORIASISFÖRBUNDET UMEÅ LOKALAVDELNING
802542-5359

Räkenskapsår: 2025-01-01 - 2025-12-31
Avser perioden: 2025-01-01 - 2025-12-31

Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
1460		Salvor i lager					
		Ingående saldo perioden					3 802,00
A 108	2025-12-29	Lageravstämning				3 802,00	0,00
		Utgående saldo		0,00	0,00	3 802,00	0,00
1930		Företagskonto					
		Ingående saldo perioden					64 631,52
A 27	2025-01-07	Salvor			130,00		64 761,52
A 24	2025-01-09	Badavgift			800,00		65 561,52
A 25	2025-01-09	Badavgift			800,00		66 361,52
A 26	2025-01-09	Badavgift			800,00		67 161,52
A 22	2025-01-10	Badavgift,			800,00		67 961,52
A 23	2025-01-10	Badavgift			1 600,00		69 561,52
A 17	2025-01-13	Badavgift			1 600,00		71 161,52
A 18	2025-01-13	Badavgift			800,00		71 961,52
A 19	2025-01-13	Badavgift			800,00		72 761,52
A 20	2025-01-13	Badavgift			800,00		73 561,52
A 21	2025-01-13	Badavgift			800,00		74 361,52
A 15	2025-01-17	Badavgift			1 600,00		75 961,52
A 16	2025-01-17	Badavgift			800,00		76 761,52
A 29	2025-01-20	Pris banktjänster enligt faktura				1 746,00	75 015,52
A 14	2025-01-24	Badavgift			800,00		75 815,52
A 12	2025-01-27	Badavgift			1 600,00		77 415,52
A 13	2025-01-27	Badavgift			800,00		78 215,52
A 10	2025-01-29	Workamo Vattengy Badledare hösten 2024				12 203,00	66 012,52
A 11	2025-01-29	Hemgården Bad januari				1 911,00	64 101,52
A 9	2025-01-30	Badavgift			800,00		64 901,52
A 5	2025-02-17	Salvor			330,00		65 231,52
A 6	2025-02-17	Salvor			90,00		65 321,52
A 7	2025-02-17	SMS utskick2025 Årsmöte				342,00	64 979,52
A 8	2025-02-17	Köpt tagg Umeå K				50,00	64 929,52
A 4	2025-02-18	Salvor			477,00		65 406,52
A 3	2025-02-19	Årsmötet fika,bl				2 940,00	62 466,52
A 2	2025-02-28	Hemgården badavg				2 548,00	59 918,52
A 28	2025-03-04	Föreningsbidrag Umeå Kommun			30 000,00		89 918,52
A 30	2025-03-15	Hemgården Bad februarie				2 548,00	87 370,52
A 31	2025-03-15	Årsmöte hyra 7:an mötesplats				620,00	86 750,52
A 35	2025-03-26	Salvor			110,00		86 860,52
A 32	2025-04-02	Porto till skatteverket				44,00	86 816,52
A 33	2025-04-02	Medlemaavgift ABF 2025				280,00	86 536,52
A 34	2025-04-05	Badavgift Hemgården Mars				2 548,00	83 988,52
A 36	2025-04-08	Salvor			70,00		84 058,52
A 69	2025-04-08	Banktjänst				51,00	84 007,52
A 37	2025-05-21	hyra lokal årsmö			698,00		84 705,52
A 38	2025-05-22	1230606301			160,00		84 865,52
A 39	2025-05-22	1230606301			310,00		85 175,52
A 40	2025-05-22	1230606301			110,00		85 285,52
A 41	2025-05-23	1230606301			90,00		85 375,52
A 42	2025-05-23	1230606301			180,00		85 555,52
A 43	2025-05-23	Felfört swisch v				110,00	85 445,52
A 44	2025-05-30	Reseräkning Guni				200,00	85 245,52
A 45	2025-05-30	Medlemsavg funkt				600,00	84 645,52

Preliminär Huvudbok

PSORIASISFÖRBUNDET UMEÅ LOKALAVDELNING
802542-5359

Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
A 46	2025-05-30	Bokföringsprogra				2 400,00	82 245,52
A 47	2025-05-30	Fika Styrelsemöt				250,00	81 995,52
A 48	2025-06-02	Bad april+VB års				2 609,00	79 386,52
A 49	2025-06-09	Grillkväll o res				3 895,39	75 491,13
A 50	2025-06-18	andel av medlems			10 250,00		85 741,13
A 51	2025-06-25	1230606301			80,00		85 821,13
A 52	2025-06-26	Folkrörelsearkiv				330,00	85 491,13
A 53	2025-06-30	Bad maj Hemgårde				1 911,00	83 580,13
A 54	2025-07-18	Logi Konferans r				4 428,00	79 152,13
A 55	2025-07-30	1230606301			180,00		79 332,13
A 68	2025-08-11	Förbundskonfer				4 000,00	75 332,13
A 67	2025-09-11	Bada			1 600,00		76 932,13
A 65	2025-09-12	Badavgift			800,00		77 732,13
A 66	2025-09-12	Badavgift			2 400,00		80 132,13
A 64	2025-09-15	58622218			1 600,00		81 732,13
A 63	2025-09-18	Badavgift			2 400,00		84 132,13
A 62	2025-09-19	Badavgift			2 400,00		86 532,13
A 59	2025-09-22	Badavgift			800,00		87 332,13
A 60	2025-09-22	Badavgift			800,00		88 132,13
A 61	2025-09-22	Badavgift			800,00		88 932,13
A 57	2025-09-25	Badavgift			1 600,00		90 532,13
A 58	2025-09-25	Badavgift			800,00		91 332,13
A 56	2025-10-07	Höstfest Droskan			500,00		91 832,13
A 70	2025-10-14	Medlemskap Alina				250,00	91 582,13
A 73	2025-10-17	Höstfest Droskan			800,00		92 382,13
A 71	2025-10-30	Höstfest Droskan			500,00		92 882,13
A 72	2025-10-30	Höstfest Droskan			250,00		93 132,13
A 74	2025-11-05	Höstfest Droskan			500,00		93 632,13
A 87	2025-11-05	Konferens Pso				1 986,00	91 646,13
A 88	2025-11-05	Höstfest Droskan			250,00		91 896,13
A 89	2025-11-05	Höstfest Droskan			500,00		92 396,13
A 90	2025-11-05	Höstfest Droskan			500,00		92 896,13
A 85	2025-11-07	Höstfest Droskan			250,00		93 146,13
A 86	2025-11-07	Höstfest Droskan			500,00		93 646,13
A 82	2025-11-10	Höstfest Droskan			500,00		94 146,13
A 83	2025-11-10	Salvor			40,00		94 186,13
A 84	2025-11-10	Höstfest Droskan			250,00		94 436,13
A 80	2025-11-11	Höstfest Droskan			500,00		94 936,13
A 81	2025-11-11	Höstfest Droskan			250,00		95 186,13
A 78	2025-11-12	Höstfest Droskan			250,00		95 436,13
A 79	2025-11-12	Alinas lön våren				6 930,00	88 506,13
A 75	2025-11-13	Höstfest SMS				172,00	88 334,13
A 76	2025-11-13	Återbet Droskan				500,00	87 834,13
A 77	2025-11-13	extra porto Fora				22,00	87 812,13
A 91	2025-11-21	58622218			500,00		88 312,13
A 92	2025-11-24	1230606301			250,00		88 562,13
A 93	2025-11-25	1230606301			750,00		89 312,13
A 94	2025-11-25	1230606301			500,00		89 812,13
A 95	2025-11-25	1230606301			500,00		90 312,13
A 96	2025-11-26	1230606301			399,00		90 711,13
A 97	2025-11-26	Åter bet D				250,00	90 461,13
A 98	2025-11-26	Åter bet D				500,00	89 961,13
A 99	2025-12-04	Droskan Höstfest				11 172,00	78 789,13

Preliminär Huvudbok

PSORIASISFÖRBUNDET UMEÅ LOKALAVDELNING
802542-5359

Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
A 100	2025-12-05	Alina lön Hösten				5 390,00	73 399,13
A 101	2025-12-05	Skatt Alina våre				2 970,00	70 429,13
A 102	2025-12-05	Kaffe 22/9-25				120,00	70 309,13
A 103	2025-12-15	58622218			3 645,00		73 954,13
A 104	2025-12-16	Smörgåstårta o r				2 325,00	71 629,13
A 105	2025-12-16	Salvor försäljni				963,00	70 666,13
A 106	2025-12-29	Skatt Alina dece				2 310,00	68 356,13
A 107	2025-12-29	Bankavg				73,00	68 283,13
		Utgående saldo		0,00	88 149,00	84 497,39	68 283,13
2010 Eget kapital							
		Ingående saldo perioden					-90 991,35
A 1	2025-01-01	Ombokning av fjolårets resultat			34 760,83		-56 230,52
		Utgående saldo		0,00	34 760,83	0,00	-56 230,52
2069 Årets resultat							
		Ingående saldo perioden					34 760,83
A 1	2025-01-01	Ombokning av fjolårets resultat				34 760,83	0,00
A 111	2025-12-31	Årets resultat				4 352,61	-4 352,61
		Utgående saldo		0,00	0,00	39 113,44	-4 352,61
2440 Leverantörsskulder							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 110	2025-12-29	Hyra Terapibadet hösten				7 700,00	-7 700,00
		Utgående saldo		0,00	0,00	7 700,00	-7 700,00
2710 Personalskatt							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 79	2025-11-12	Alinas lön våren				2 970,00	-2 970,00
A 100	2025-12-05	Alina lön Hösten				2 310,00	-5 280,00
A 101	2025-12-05	Skatt Alina våre			2 970,00		-2 310,00
A 106	2025-12-29	Skatt Alina dece			2 310,00		0,00
		Utgående saldo		0,00	5 280,00	5 280,00	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter							
		Ingående saldo perioden					-12 203,00
A 109	2025-12-29	Ombokning Upplupen kostnad, HT-terminen badledare			12 203,00		0,00
		Utgående saldo		0,00	12 203,00	0,00	0,00
3914 Medlemsaktiviteter							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 56	2025-10-07	Höstfest Droskan				500,00	-500,00
A 71	2025-10-30	Höstfest Droskan				500,00	-1 000,00
A 72	2025-10-30	Höstfest Droskan				250,00	-1 250,00
A 74	2025-11-05	Höstfest Droskan				500,00	-1 750,00
A 88	2025-11-05	Höstfest Droskan				250,00	-2 000,00
A 89	2025-11-05	Höstfest Droskan				500,00	-2 500,00
A 90	2025-11-05	Höstfest Droskan				500,00	-3 000,00
A 85	2025-11-07	Höstfest Droskan				250,00	-3 250,00
A 86	2025-11-07	Höstfest Droskan				500,00	-3 750,00
A 82	2025-11-10	Höstfest Droskan				500,00	-4 250,00
A 84	2025-11-10	Höstfest Droskan				250,00	-4 500,00
A 80	2025-11-11	Höstfest Droskan				500,00	-5 000,00
A 81	2025-11-11	Höstfest Droskan				250,00	-5 250,00

Preliminär Huvudbok

PSORIASISFÖRBUNDET UMEÅ LOKALAVDELNING
802542-5359

Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
A 78	2025-11-12	Höstfest Droskan				250,00	-5 500,00
A 75	2025-11-13	Höstfest SMS			172,00		-5 328,00
A 76	2025-11-13	Återbet Droskan			500,00		-4 828,00
A 91	2025-11-21	58622218				500,00	-5 328,00
A 92	2025-11-24	1230606301				250,00	-5 578,00
A 93	2025-11-25	1230606301				750,00	-6 328,00
A 94	2025-11-25	1230606301				500,00	-6 828,00
A 95	2025-11-25	1230606301				500,00	-7 328,00
A 96	2025-11-26	1230606301				399,00	-7 727,00
A 97	2025-11-26	Åter bet D			250,00		-7 477,00
A 98	2025-11-26	Åter bet D			500,00		-6 977,00
		Utgående saldo		0,00	1 422,00	8 399,00	-6 977,00
3917 Försäljning av salvor							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 27	2025-01-07	Salvor				130,00	-130,00
A 5	2025-02-17	Salvor				330,00	-460,00
A 6	2025-02-17	Salvor				90,00	-550,00
A 4	2025-02-18	Salvor				477,00	-1 027,00
A 35	2025-03-26	Salvor				110,00	-1 137,00
A 36	2025-04-08	Salvor				70,00	-1 207,00
A 38	2025-05-22	1230606301				160,00	-1 367,00
A 39	2025-05-22	1230606301				310,00	-1 677,00
A 40	2025-05-22	1230606301				110,00	-1 787,00
A 41	2025-05-23	1230606301				90,00	-1 877,00
A 42	2025-05-23	1230606301				180,00	-2 057,00
A 43	2025-05-23	Felfört swisch v			110,00		-1 947,00
A 51	2025-06-25	1230606301				80,00	-2 027,00
A 55	2025-07-30	1230606301				180,00	-2 207,00
A 83	2025-11-10	Salvor				40,00	-2 247,00
A 103	2025-12-15	58622218				3 645,00	-5 892,00
A 105	2025-12-16	Salvor försäljni			963,00		-4 929,00
		Utgående saldo		0,00	1 073,00	6 002,00	-4 929,00
3918 Badavgifter							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 24	2025-01-09	Badavgift				800,00	-800,00
A 25	2025-01-09	Badavgift				800,00	-1 600,00
A 26	2025-01-09	Badavgift				800,00	-2 400,00
A 22	2025-01-10	Badavgift,				800,00	-3 200,00
A 23	2025-01-10	Badavgift				1 600,00	-4 800,00
A 17	2025-01-13	Badavgift				1 600,00	-6 400,00
A 18	2025-01-13	Badavgift				800,00	-7 200,00
A 19	2025-01-13	Badavgift				800,00	-8 000,00
A 20	2025-01-13	Badavgift				800,00	-8 800,00
A 21	2025-01-13	Badavgift				800,00	-9 600,00
A 15	2025-01-17	Badavgift				1 600,00	-11 200,00
A 16	2025-01-17	Badavgift				800,00	-12 000,00
A 14	2025-01-24	Badavgift				800,00	-12 800,00
A 12	2025-01-27	Badavgift				1 600,00	-14 400,00
A 13	2025-01-27	Badavgift				800,00	-15 200,00
A 9	2025-01-30	Badavgift				800,00	-16 000,00
A 67	2025-09-11	Bada				1 600,00	-17 600,00

Preliminär Huvudbok

PSORIASISFÖRBUNDET UMEÅ LOKALAVDELNING
802542-5359

Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
A 65	2025-09-12	Badavgift				800,00	-18 400,00
A 66	2025-09-12	Badavgift				2 400,00	-20 800,00
A 64	2025-09-15	58622218				1 600,00	-22 400,00
A 63	2025-09-18	Badavgift				2 400,00	-24 800,00
A 62	2025-09-19	Badavgift				2 400,00	-27 200,00
A 59	2025-09-22	Badavgift				800,00	-28 000,00
A 60	2025-09-22	Badavgift				800,00	-28 800,00
A 61	2025-09-22	Badavgift				800,00	-29 600,00
A 57	2025-09-25	Badavgift				1 600,00	-31 200,00
A 58	2025-09-25	Badavgift				800,00	-32 000,00
A 73	2025-10-17	Höstfest Droskan				800,00	-32 800,00
A 104	2025-12-16	Smörgåstårta o r			2 163,00		-30 637,00
		Utgående saldo		0,00	2 163,00	32 800,00	-30 637,00
3933 Bidrag från länsföreningen							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 50	2025-06-18	andel av medlems				10 250,00	-10 250,00
		Utgående saldo		0,00	0,00	10 250,00	-10 250,00
3941 Föreningsbidrag, Umeå Fritid							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 28	2025-03-04	Föreningsbidrag Umeå Kommun				30 000,00	-30 000,00
		Utgående saldo		0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00
4010 Inköp av salvor mm							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 108	2025-12-29	Lageravstämning			3 802,00		3 802,00
		Utgående saldo		0,00	3 802,00	0,00	3 802,00
5008 Medlemsmöte/aktivitet							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 49	2025-06-09	Grillkväll o res			3 092,89		3 092,89
A 99	2025-12-04	Droskan Höstfest			11 172,00		14 264,89
		Utgående saldo		0,00	14 264,89	0,00	14 264,89
5070 Bassängkostnader							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 11	2025-01-29	Hemgården Bad januari			1 911,00		1 911,00
A 2	2025-02-28	Hemgården badavg			2 548,00		4 459,00
A 30	2025-03-15	Hemgården Bad februarie			2 548,00		7 007,00
A 34	2025-04-05	Badavgift Hemgården Mars			2 548,00		9 555,00
A 48	2025-06-02	Bad april+VB års			1 911,00		11 466,00
A 53	2025-06-30	Bad maj Hemgårde			1 911,00		13 377,00
A 110	2025-12-29	Hyra Terapibadet hösten			7 700,00		21 077,00
		Utgående saldo		0,00	21 077,00	0,00	21 077,00
5073 Badledare							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 10	2025-01-29	Workamo Vattengy Badledare hösten 2024			12 203,00		12 203,00
A 70	2025-10-14	Medlemskap Alina			250,00		12 453,00
A 79	2025-11-12	Alinas lön våren			9 900,00		22 353,00
A 100	2025-12-05	Alina lön Hösten			7 700,00		30 053,00

Preliminär Huvudbok

PSORIASISFÖRBUNDET UMEÅ LOKALAVDELNING
802542-5359

Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
A 109	2025-12-29	Ombokning Upplupen kostnad, HT-terminen badledare				12 203,00	17 850,00
		Utgående saldo		0,00	30 053,00	12 203,00	17 850,00
5801 Reseersättningar							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 44	2025-05-30	Reseräkning Guni			200,00		200,00
A 49	2025-06-09	Grillkväll o res			802,50		1 002,50
A 104	2025-12-16	Smörgåstårta o r			162,00		1 164,50
		Utgående saldo		0,00	1 164,50	0,00	1 164,50
5822 Styrelsekostnad inkl resor							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 47	2025-05-30	Fika Styrelsemöt			250,00		250,00
A 54	2025-07-18	Logi Konferans r			4 428,00		4 678,00
A 68	2025-08-11	Förbundskonfer			4 000,00		8 678,00
A 87	2025-11-05	Konferens Pso			1 986,00		10 664,00
A 102	2025-12-05	Kaffe 22/9-25			120,00		10 784,00
		Utgående saldo		0,00	10 784,00	0,00	10 784,00
5823 Årsmöte inkl resor							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 3	2025-02-19	Årsmötet fika,bl			2 940,00		2 940,00
A 31	2025-03-15	Årsmöte hyra 7:an mötesplats			620,00		3 560,00
		Utgående saldo		0,00	3 560,00	0,00	3 560,00
5834 Medlemsavgift FR Umeå							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 45	2025-05-30	Medlemsavg funkt			600,00		600,00
		Utgående saldo		0,00	600,00	0,00	600,00
5835 Medlemsavgift ABF							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 33	2025-04-02	Medlemaavgift ABF 2025			280,00		280,00
		Utgående saldo		0,00	280,00	0,00	280,00
5921 Övriga inköp							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 8	2025-02-17	Köpt tagg Umeå K			50,00		50,00
A 37	2025-05-21	hyra lokal årsmö				698,00	-648,00
A 48	2025-06-02	Bad april+VB års			698,00		50,00
		Utgående saldo		0,00	748,00	698,00	50,00
6111 Folkrörelsearkivet i Västerbotten							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 52	2025-06-26	Folkrörelsearkiv			330,00		330,00
		Utgående saldo		0,00	330,00	0,00	330,00
6250 Postbefordran							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 7	2025-02-17	SMS utskick2025 Årsmöte			342,00		342,00
A 32	2025-04-02	Porto till skatteverket			44,00		386,00
A 77	2025-11-13	extra porto Fora			22,00		408,00

Preliminär Huvudbok

PSORIASISFÖRBUNDET UMEÅ LOKALAVDELNING
802542-5359

Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
		Utgående saldo		0,00	408,00	0,00	408,00
6530 Redovisningstjänster							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 46	2025-05-30	Bokföringsprogra			2 400,00		2 400,00
		Utgående saldo		0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
6570 Bankkostnader							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 29	2025-01-20	Pris banktjänster enligt faktura			1 746,00		1 746,00
A 69	2025-04-08	Banktjänst			51,00		1 797,00
A 107	2025-12-29	Bankavg			73,00		1 870,00
		Utgående saldo		0,00	1 870,00	0,00	1 870,00
8999 Årets resultat							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 111	2025-12-31	Årets resultat			4 352,61		4 352,61
		Utgående saldo		0,00	4 352,61	0,00	4 352,61
Totalt					240 744,83	240 744,83	