

## Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
<b>A 1</b>	<b>2024-01-02</b>	<b>2024-04-05</b>	<b>Länsförsäkringar</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		477,00
	6921		Fordonsskatt	477,00	
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		2 837,00
	6921		Fordonsskatt	2 837,00	
<b>A 2</b>	<b>2024-01-22</b>	<b>2024-04-05</b>	<b>Bankavgift</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		1 200,00
	6570		Bankkostnader	1 200,00	
<b>A 3</b>	<b>2024-01-23</b>	<b>2024-04-05</b>	<b>Skv</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		36 000,00
	8314		Skattefria ränteintäkter		16,00
	2510		Skatteskulder	1 058,00	
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	23 185,00	
	2710		Personalskatt	18 631,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		6 858,00
<b>A 4</b>	<b>2024-01-24</b>	<b>2024-04-05</b>	<b>Bidrag Vgd Kommun</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	300 000,00	
	3110		Kommunala bidrag		300 000,00
<b>A 5</b>	<b>2024-01-26</b>	<b>2024-04-05</b>	<b>Löner</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		25 585,00
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		35 854,00
	2710		Personalskatt		20 428,00
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter		25 721,00
	2920		Upplupna semesterlöner	1 032,52	
	2921		Sociala avg semesterlön	324,41	
	3740		Öres- och kronutjämning	1,27	
	5020		Månadslön	66 605,00	
	5020		Månadslön	4 278,58	
	5120		Sjuklön	1 443,60	
	5110		Semesterlön	9 538,55	
	5150		Förändring semesterlöneskuld		1 032,52
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten		0,98
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten	25 721,98	
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld		324,41
<b>A 6</b>	<b>2024-01-31</b>	<b>2024-04-05</b>	<b>Semesterskuld</b>		
	2920		Upplupna semesterlöner	238,33	
	5150		Förändring semesterlöneskuld		238,33
	2921		Sociala avg semesterlön	74,89	
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld		74,89
<b>A 7</b>	<b>2024-01-31</b>	<b>2024-04-05</b>	<b>Vgd Kommun</b>		
	6133		Renhållningstjänster	470,00	
	6153		Elarbeten	3 050,40	
	6157		Fastighetsservice	431,98	
	6157		Fastighetsservice	6 856,05	
	6210		EL		73 176,72
	6210		EL		46 148,31
	6210		EL		8 514,46
	6210		EL	73 176,72	
	6210		EL	46 148,31	
	6210		EL	8 514,46	
	6210		EL	1 864,84	
	6210		EL	308,76	
	6210		EL	2 062,39	
	6210		EL	63 501,60	
	6210		EL	43 444,31	
	6232		Fjärrvärme		14 139,13
	6232		Fjärrvärme	14 139,13	
	6232		Fjärrvärme	12 110,39	
	6280		Vatten och avlopp	246,33	
	6280		Vatten och avlopp		246,33
	6280		Vatten och avlopp		7 925,69

## Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
	6280		Vatten och avlopp		829,53
	6280		Vatten och avlopp	7 925,69	
	6280		Vatten och avlopp	829,53	
	6415		Förbrukn inv lekmtrl, sport & fritid	641,65	
	6421		Förbrukningsinventarier	1 202,32	
	6421		Förbrukningsinventarier	345,44	
	6421		Förbrukningsinventarier	501,54	
	6421		Förbrukningsinventarier	14 778,40	
	6421		Förbrukningsinventarier	7 591,20	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	1 976,00	
	6601		Rep inventarier och maskiner	211,00	
	6601		Rep inventarier och maskiner	3 270,95	
	6603		Rep & Underhåll övriga inventarier	7 107,25	
	6603		Rep & Underhåll övriga inventarier	422,00	
	6603		Rep & Underhåll övriga inventarier	3 324,75	
	6814		Datakommunikation		1 035,25
	6814		Datakommunikation	1 035,25	
	6912		Drivmedel bensin	459,94	
	7331		Vakthållning, larm	1 220,75	
	1680		Andra kortfristiga fordringar		81 000,00
	7930		Avskrivning på maskiner och inventarier	3 758,33	
	8410		Räntekostnader för långfristiga skulder	401,09	
	3110		Kommunala bidrag		100 313,33
<b>A 8</b>	<b>2024-02-13</b>	<b>2024-04-05</b>	<b>Skv</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		47 000,00
	8423		Räntekostnader för skatter och avgifter	135,00	
	8314		Skattefria ränteintäkter		5,00
	2510		Skatteskulder	1 058,00	
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	25 721,00	
	2710		Personalskatt	20 428,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		337,00
<b>A 9</b>	<b>2024-02-14</b>	<b>2024-04-05</b>	<b>Arbetsgivaralliansen</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		6 271,00
	7612		Avgifter, medlemsavgifter	6 271,00	
<b>A 10</b>	<b>2024-02-27</b>	<b>2024-04-05</b>	<b>Löner</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		26 207,00
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		32 419,00
	2710		Personalskatt		18 992,00
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter		24 387,00
	2920		Upplupna semesterlöner		9 001,07
	2921		Sociala avg semesterlön		2 828,14
	3740		Öres- och kronutjämning	0,13	
	5020		Månadslön	66 605,00	
	5020		Månadslön	8 403,95	
	5120		Sjuklön	2 608,92	
	5150		Förändring semesterlöneskuld	9 001,07	
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten	24 387,25	
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten		0,25
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld	2 828,14	
<b>A 11</b>	<b>2024-02-29</b>	<b>2024-04-05</b>	<b>Semesterskuld</b>		
	2920		Upplupna semesterlöner	935,76	
	5150		Förändring semesterlöneskuld		935,76
	2921		Sociala avg semesterlön	294,02	
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld		294,02
<b>A 12</b>	<b>2024-02-29</b>	<b>2024-04-05</b>	<b>Vgd Kommun</b>		
	6210		EL		63 501,60
	6210		EL		308,76
	6210		EL		2 062,39
	6210		EL		1 864,84
	6210		EL		43 444,31
	6210		EL	63 501,60	
	6210		EL	53 820,95	

## Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
	6210		EL	93 702,70	
	6210		EL	43 444,31	
	6232		Fjärrvärme		12 110,39
	6232		Fjärrvärme	12 110,39	
	6232		Fjärrvärme	11 956,07	
	6280		Vatten och avlopp	308,76	
	6280		Vatten och avlopp	2 062,39	
	6280		Vatten och avlopp	1 864,84	
	6415		Förbrukn inv lekmtrl, sport & fritid	2 060,00	
	6471		Färg och kemiska produkter	9 455,39	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	352,05	
	6601		Rep inventarier och maskiner	450,00	
	6813		Telekommunikation	50,00	
	8551		Dröjsmålsränta leverantörer	66,00	
	6814		Datakommunikation	1 035,25	
	6911		Drivmedel	13 495,27	
	6601		Rep inventarier och maskiner	2 430,50	
	7930		Avskrivning på maskiner och inventarier	3 758,33	
	6210		EL	1 035,25	
	6210		EL	308,76	
	6210		EL	5 583,13	
	6210		EL	3 542,44	
	8410		Räntekostnader för långfristiga skulder	368,96	
	3110		Kommunala bidrag		203 471,05
<b>A 13</b>	<b>2024-01-31</b>	<b>2024-04-05</b>	<b>Omb hyra</b>		
	1710		Förutbetalda hyreskostnader	11 000,00	
	3411		Hysesintäkt WIK		11 000,00
<b>A 14</b>	<b>2024-02-29</b>	<b>2024-04-05</b>	<b>Hyra</b>		
	3411		Hysesintäkt WIK		11 000,00
	2990		Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11 000,00	
<b>A 15</b>	<b>2024-03-04</b>	<b>2024-06-18</b>	<b>Fora</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		16 062,00
	2951		Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar	16 062,00	
<b>A 16</b>	<b>2024-03-26</b>	<b>2024-06-18</b>	<b>Skv</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		45 000,00
	8423		Räntekostnader för skatter och avgifter	51,00	
	8314		Skattefria ränteintäkter		1,00
	2510		Skatteskulder	1 058,00	
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	24 387,00	
	2710		Personalskatt	18 992,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	513,00	
<b>A 17</b>	<b>2024-03-27</b>	<b>2024-06-18</b>	<b>Löner</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		25 072,00
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		36 150,00
	2710		Personalskatt		20 421,00
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter		25 613,00
	2920		Upplupna semesterlöner		3 372,79
	2921		Sociala avg semesterlön		1 059,73
	3740		Öres- och kronutjämning	0,54	
	5020		Månadslön	66 605,00	
	5591		Kostnadsersättningar, skattefria	120,00	
	5020		Månadslön	9 194,33	
	5110		Semesterlön	5 723,13	
	5150		Förändring semesterlöneskuld	3 372,79	
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten	25 613,89	
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld	1 059,73	
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten		0,89
<b>A 18</b>	<b>2024-03-31</b>	<b>2024-06-18</b>	<b>Vgd Kommun</b>		
	4103		Material till fastighet	442,38	
	4103		Material till fastighet	2 549,53	
	4103		Material till fastighet	56 084,75	

## Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
	4103		Material till fastighet	107,28	
	4107		Övr anläggningsmaterial	871,23	
	4107		Övr anläggningsmaterial	11 814,00	
	4108		Jord, sand, sten m m	5 640,00	
	6133		Renhållningstjänster	16 611,39	
	6133		Renhållningstjänster	470,00	
	6157		Fastighetsservice	700,00	
	6157		Fastighetsservice	2 701,20	
	6157		Fastighetsservice	1 077,23	
	6157		Fastighetsservice	5 014,60	
	6210		EL	1 932,76	
	6210		EL	308,76	
	6210		EL	1 035,25	
	6210		EL	10 840,86	
	6210		EL	37 331,48	
	6210		EL	53 820,95	
	6210		EL	93 702,70	
	6210		EL	2 000,89	
	6210		EL		53 820,95
	6210		EL		93 702,70
	6232		Fjärrvärme		11 956,07
	6232		Fjärrvärme	12 029,55	
	6232		Fjärrvärme	11 956,07	
	6280		Vatten och avlopp	308,76	
	6280		Vatten och avlopp	5 583,13	
	6280		Vatten och avlopp	3 542,44	
	6415		Förbrukn inv lektrkl, sport & fritid	1 089,00	
	6415		Förbrukn inv lektrkl, sport & fritid	2 672,00	
	6415		Förbrukn inv lektrkl, sport & fritid	2 069,00	
	6421		Förbrukningsinventarier	763,78	
	6461		Städmaterial, pappersvaror, tvätt- & rengöringsmedel	4 375,27	
	6461		Städmaterial, pappersvaror, tvätt- & rengöringsmedel	1 865,10	
	6480		Arbetskläder	1 561,10	
	6480		Arbetskläder	439,25	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	181,61	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	1 619,20	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	1 337,67	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	1 974,15	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	717,60	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	5 107,20	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	210,00	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	24,00	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	784,50	
	6550		Konsultarvoden	1 518,00	
	6601		Rep inventarier och maskiner	1 780,00	
	6601		Rep inventarier och maskiner	18 095,25	
	6601		Rep inventarier och maskiner	1 878,00	
	6601		Rep inventarier och maskiner	8 350,50	
	6601		Rep inventarier och maskiner	2 174,50	
	6601		Rep inventarier och maskiner	188,00	
	6601		Rep inventarier och maskiner	4 729,70	
	6601		Rep inventarier och maskiner	4 892,50	
	6601		Rep inventarier och maskiner	7 387,00	
	6601		Rep inventarier och maskiner	4 926,35	
	6601		Rep inventarier och maskiner	576,00	
	6601		Rep inventarier och maskiner	1 053,60	
	6601		Rep inventarier och maskiner	505,60	
	6601		Rep inventarier och maskiner	1 738,49	
	6601		Rep inventarier och maskiner	674,14	
	6813		Telekommunikation	8 044,35	
	6813		Telekommunikation	8 044,35	
	6813		Telekommunikation	50,00	
	6814		Datakommunikation	1 035,25	
	6911		Drivmedel	9 434,42	

## Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text		
	Konto	Ks	Benämning	Debet	Kredit
	6912		Drivmedel bensin	856,00	
	6913		Drivmedel olja och smörjmedel	1 250,00	
	6921		Fordonsskatt	62,00	
	7013		Frakt, energiavgifter mm	1 000,00	
	8551		Dröjsmålsränta leverantörer	63,00	
	7930		Avskrivning på maskiner och inventarier	3 758,33	
	8410		Räntekostnader för långfristiga skulder	387,72	
	7111		Personalrepresentation	357,16	
	7331		Vakthållning, larm	4 287,25	
	7311		Fordonsförsäkringar	563,42	
	6210		EL		1 035,25
	6210		EL		308,76
	6210		EL		5 583,13
	6210		EL		3 542,44
	3110		Kommunala bidrag		294 979,20
<b>A 19</b>	<b>2024-03-31</b>	<b>2024-06-18</b>	<b>Semesterskuld</b>		
	2920		Upplupna semesterlöner	1 474,86	
	5150		Förändring semesterlöneskuld		1 474,86
	2921		Sociala avg semesterlön	463,40	
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld		463,40
<b>A 20</b>	<b>2024-04-05</b>	<b>2024-06-18</b>	<b>Ritz</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		560,00
	7112		Övr personalkostn	560,00	
<b>A 21</b>	<b>2024-04-12</b>	<b>2024-06-18</b>	<b>Skv</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		46 240,00
	8423		Räntekostnader för skatter och avgifter	362,00	
	8314		Skattefria ränteintäkter		1,00
	2510		Skatteskulder	1 058,00	
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	25 613,00	
	2710		Personalskatt	20 421,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		1 213,00
<b>A 22</b>	<b>2024-04-17</b>	<b>2024-06-18</b>	<b>Bidrag Vgd Kommun</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	300 000,00	
	3110		Kommunala bidrag		300 000,00
<b>A 23</b>	<b>2024-04-26</b>	<b>2024-06-18</b>	<b>Löner</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		24 150,00
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		30 334,00
	2710		Personalskatt		17 123,00
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter		22 498,00
	2920		Upplupna semesterlöner		8 592,76
	2921		Sociala avg semesterlön		2 699,85
	3740		Öres- och kronutjämning	0,66	
	5020		Månadslön	66 605,00	
	5020		Månadslön	5 001,34	
	5150		Förändring semesterlöneskuld	8 592,76	
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten	22 498,60	
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten		0,60
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld	2 699,85	
<b>A 24</b>	<b>2024-04-30</b>	<b>2024-06-19</b>	<b>Vgd Kommun</b>		
	6133		Renhållningstjänster	2 523,29	
	6157		Fastighetservice	527,24	
	6157		Fastighetservice	638,42	
	6157		Fastighetservice	1 774,48	
	6210		EL	10 840,86	
	6210		EL	5 655,73	
	6210		EL	37 331,48	
	6210		EL	722,41	
	6210		EL	31 914,36	
	6210		EL	1 035,25	
	6210		EL	308,76	
	6210		EL		444,78

## Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
	6210		EL	2 126,39	
	6210		EL		1 932,76
	6210		EL		308,76
	6210		EL		1 035,25
	6210		EL		10 840,86
	6210		EL		37 331,48
	6232		Fjärrvärme		12 029,55
	6210		EL		2 000,89
	6601		Rep inventarier och maskiner	15 656,00	
	6310		Hyra Leasing arbetsmaskiner	1 907,24	
	6421		Förbrukningsinventarier	4 593,55	
	6480		Arbetskläder	439,00	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	583,41	
	6232		Fjärrvärme	12 029,55	
	6813		Telekommunikation	56,90	
	6914		Drivmedel gas och gasol	1 035,25	
	6911		Drivmedel	5 104,76	
	6280		Vatten och avlopp	308,76	
	6280		Vatten och avlopp	1 932,76	
	6280		Vatten och avlopp	2 000,89	
	6232		Fjärrvärme	9 163,84	
	7930		Avskrivning på maskiner och inventarier	3 758,33	
	6813		Telekommunikation	50,00	
	8410		Räntekostnader för långfristiga skulder	368,75	
	4531		Bidrag till föreningar och stiftelser		368 000,00
	3110		Kommunala bidrag	279 536,67	
<b>A 25</b>	<b>2024-04-30</b>	<b>2024-06-18</b>	<b>Semesterskuld</b>		
	2920		Upplupna semesterlöner	3 322,73	
	5150		Förändring semesterlöneskuld		3 322,73
	2921		Sociala avg semesterlön	1 044,01	
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld		1 044,01
<b>A 26</b>	<b>2024-05-08</b>	<b>2024-06-18</b>	<b>Fora</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		8 249,70
	5671		FORA	8 249,70	
<b>A 27</b>	<b>2024-05-13</b>	<b>2024-06-18</b>	<b>Skv</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		41 040,00
	8423		Räntekostnader för skatter och avgifter	4,00	
	2510		Skatteskulder	1 058,00	
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	22 498,00	
	2710		Personalskatt	17 123,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	357,00	
<b>A 28</b>	<b>2024-05-27</b>	<b>2024-06-18</b>	<b>Löner</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		23 120,00
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		29 644,00
	2710		Personalskatt		16 261,00
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter		21 687,00
	2920		Upplupna semesterlöner		8 282,83
	2921		Sociala avg semesterlön		2 602,46
	3740		Öres- och kronutjämning	1,46	
	5020		Månadslön	66 605,00	
	5020		Månadslön	2 418,54	
	5150		Förändring semesterlöneskuld	8 282,83	
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten	21 687,01	
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten		0,01
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld	2 602,46	
<b>A 29</b>	<b>2024-05-31</b>	<b>2024-06-18</b>	<b>Semesterskuld</b>		
	2920		Upplupna semesterlöner	887,95	
	5150		Förändring semesterlöneskuld		887,95
	2921		Sociala avg semesterlön	278,99	
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld		278,99
<b>A 30</b>	<b>2024-05-31</b>	<b>2024-06-19</b>	<b>Bidrag vgd kommun</b>		

## Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
	6151		Byggnadsarbeten	11 119,00	
	6151		Byggnadsarbeten	3 416,75	
	6151		Byggnadsarbeten	831,19	
	6157		Fastighetservice	29 355,25	
	6157		Fastighetservice	3 943,93	
	6210		EL	30 266,07	
	6157		Fastighetservice	6 158,35	
	6157		Fastighetservice	3 016,09	
	6157		Fastighetservice	1 779,30	
	6210		EL	31 914,36	
	6210		EL	5 655,73	
	6210		EL	722,41	
	6210		EL	1 553,68	
	6210		EL		5 655,73
	6210		EL		722,41
	6210		EL		31 914,36
	6210		EL		1 035,25
	6232		Fjärrvärme	4 510,57	
	6280		Vatten och avlopp		555,98
	6310		Hyra Leasing arbetsmaskiner	1 372,80	
	6461		Städmaterial, pappersvaror, tvätt- & rengöringsmedel	1 518,40	
	6421		Förbrukningsinventarier	287,15	
	6232		Fjärrvärme	9 163,84	
	7491		Övriga främmande tjänster	10 507,50	
	6280		Vatten och avlopp	308,76	
	6280		Vatten och avlopp	2 126,39	
	6814		Datakommunikation	1 035,25	
	6911		Drivmedel	10 469,57	
	6471		Färg och kemiska produkter	29 838,00	
	6471		Färg och kemiska produkter	879,00	
	6601		Rep inventarier och maskiner	1 800,00	
	6601		Rep inventarier och maskiner	4 031,25	
	7930		Avskrivning på maskiner och inventarier	3 758,33	
	6232		Fjärrvärme		9 163,84
	6210		EL		308,75
	6210		EL	444,78	
	6210		EL		2 126,39
	6813		Telekommunikation	50,00	
	6813		Telekommunikation	50,00	
	8410		Räntekostnader för långfristiga skulder	374,36	
	6157		Fastighetservice	1 472,00	
	4531		Bidrag till föreningar och stiftelser	368 000,00	
	3110		Kommunala bidrag		530 247,35
<b>A 31</b>	<b>2024-06-12</b>	<b>2024-08-23</b>	<b>Skv</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		39 012,00
	8423		Räntekostnader för skatter och avgifter	2,00	
	2510		Skatteskulder	1 058,00	
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	21 687,00	
	2710		Personalskatt	16 261,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	4,00	
<b>A 32</b>	<b>2024-06-18</b>	<b>2024-08-23</b>	<b>FORA</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		4 420,87
	5671		FORA	4 420,87	
<b>A 33</b>	<b>2024-06-18</b>	<b>2024-08-23</b>	<b>Ritz</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		750,00
	7112		Övr personalkostn	750,00	
<b>A 34</b>	<b>2024-06-27</b>	<b>2024-08-23</b>	<b>Löner</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		22 149,00
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		37 163,00
	2710		Personalskatt		19 566,00
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter		24 782,00
	2920		Upplupna semesterlöner		9 465,25

## Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
	2921		Sociala avg semesterlön		2 973,98
	3740		Öres- och kronutjämning	0,97	
	5020		Månadslön	66 605,00	
	5020		Månadslön	12 272,03	
	5150		Förändring semesterlöneskuld	9 465,25	
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten	24 782,83	
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten		0,83
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld	2 973,98	
<b>A 35</b>	<b>2024-06-30</b>	<b>2025-01-15</b>	<b>Vgd Kommun</b>		
	4106		Färger & Kemisk tekniska produkter	26 486,00	
	4106		Färger & Kemisk tekniska produkter	55 483,17	
	4106		Färger & Kemisk tekniska produkter	4 424,75	
	4108		Jord, sand, sten m m	6 780,00	
	4108		Jord, sand, sten m m	5 886,60	
	6133		Renhållningstjänster	470,00	
	6151		Byggnadsarbeten	9 704,88	
	6151		Byggnadsarbeten	468,82	
	6151		Byggnadsarbeten	513,66	
	6160		Fastighetsskötsel byggnader	9 256,00	
	6161		Fastighetsskötsel	839,00	
	6210		EL		1 553,68
	6210		EL		30 266,07
	6210		EL	1 494,43	
	6210		EL	29 660,55	
	6210		EL	1 553,68	
	6210		EL	30 266,07	
	6210		EL	386,47	
	6232		Fjärrvärme		4 510,57
	6232		Fjärrvärme	4 159,50	
	6232		Fjärrvärme	4 510,57	
	6280		Vatten och avlopp	308,76	
	6280		Vatten och avlopp	1 943,27	
	6310		Hyra Leasing arbetsmaskiner	5 403,18	
	6410		Mindre maskiner, reservdelar och aggregat	2 080,75	
	6412		Kontorsinventarier	624,00	
	6440		Årsredovisning och delårsrapporter	1 109,85	
	6461		Städmaterial, pappersvaror, tvätt- & rengöringsmedel	1 264,00	
	6471		Färg och kemiska produkter	1 420,00	
	6480		Arbetskläder	576,08	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	972,07	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	3 858,00	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	877,20	
	6512		Kontorsmtrl, kopiering, toner	624,00	
	6601		Rep inventarier och maskiner	528,99	
	6601		Rep inventarier och maskiner	1 017,60	
	6601		Rep inventarier och maskiner	650,40	
	6601		Rep inventarier och maskiner	1 640,80	
	6601		Rep inventarier och maskiner	151,20	
	6601		Rep inventarier och maskiner	1 114,50	
	6601		Rep inventarier och maskiner	396,00	
	6813		Telekommunikation	50,00	
	6813		Telekommunikation	50,00	
	6814		Datakommunikation	1 035,25	
	6911		Drivmedel	6 429,60	
	6912		Drivmedel bensin	307,17	
	6912		Drivmedel bensin	742,40	
	6913		Drivmedel olja och smörjmedel	1 724,75	
	7331		Vakthållning, larm	4 371,25	
	7491		Övriga främmande tjänster	10 200,00	
	7491		Övriga främmande tjänster	3 777,00	
	6210		EL	408,07	
	6210		EL	814,46	
	6210		EL	1 035,25	
	6210		EL	308,76	



## Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
	6210		EL		1 232,07
	6210		EL	1 855,29	
	8410		Räntekostnader för långfristiga skulder	355,81	
	3110		Kommunala bidrag		218 565,80
	7930		Avskrivning på maskiner och inventarier	3 758,33	
<b>A 36</b>	<b>2024-06-30</b>	<b>2024-08-23</b>	<b>Semesterskuld</b>		
	2920		Upplupna semesterlöner	10 318,97	
	5150		Förändring semesterlöneskuld		10 318,97
	2921		Sociala avg semesterlön	3 242,21	
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld		3 242,21
<b>A 37</b>	<b>2024-07-08</b>	<b>2024-08-23</b>	<b>FORA</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		3 600,85
	5671		FORA	3 600,85	
<b>A 38</b>	<b>2024-07-12</b>	<b>2024-08-23</b>	<b>Skv</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		45 406,00
	2510		Skatteskulder	1 058,00	
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	24 782,00	
	2710		Personalskatt	19 566,00	
<b>A 39</b>	<b>2024-07-26</b>	<b>2024-08-23</b>	<b>Löner</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		9 396,00
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		18 366,00
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		26 971,00
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		29 315,00
	2710		Personalskatt		23 573,00
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter		33 813,00
	2920		Upplupna semesterlöner	38 347,71	
	2921		Sociala avg semesterlön	12 048,85	
	3740		Öres- och kronutjämning	1,74	
	5020		Månadslön	66 605,00	
	5020		Månadslön		8 962,98
	5110		Semesterlön	49 977,24	
	5150		Förändring semesterlöneskuld		38 347,71
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten	33 813,24	
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten		0,24
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld		12 048,85
<b>A 40</b>	<b>2024-07-30</b>	<b>2024-08-23</b>	<b>Vgd kommun</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	30 000,00	
	3110		Kommunala bidrag		30 000,00
<b>A 41</b>	<b>2024-07-31</b>	<b>2024-08-23</b>	<b>Vgd kommun</b>		
	4103		Material till fastighet	4 972,87	
	4106		Färger & Kemisk tekniska produkter	1 351,22	
	4108		Jord, sand, sten m m	20 782,50	
	6133		Renhållningstjänster	470,00	
	6133		Renhållningstjänster	8 372,15	
	6153		Elarbeten	1 172,00	
	6210		EL		1 494,43
	6210		EL		29 660,55
	6210		EL	29 660,55	
	6210		EL	1 494,43	
	6210		EL	408,07	
	6210		EL	29 751,48	
	6210		EL	1 134,01	
	6232		Fjärrvärme		4 159,50
	6232		Fjärrvärme	4 159,50	
	6232		Fjärrvärme	3 004,59	
	6280		Vatten och avlopp	814,46	
	6280		Vatten och avlopp	308,76	
	6280		Vatten och avlopp		1 232,07
	6280		Vatten och avlopp	1 855,29	
	6280		Vatten och avlopp	2 000,89	
	6421		Förbrukningsinventarier	654,50	

## Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
	6421		Förbrukningsinventarier	3 577,57	
	6480		Arbetskläder	3 808,00	
	6480		Arbetskläder	3 151,97	
	6480		Arbetskläder	4 411,19	
	6480		Arbetskläder	5 292,72	
	6601		Rep inventarier och maskiner	1 459,20	
	6813		Telekommunikation	50,00	
	6813		Telekommunikation	50,00	
	6912		Drivmedel bensin	786,71	
	7111		Personalrepresentation	162,75	
	7430		Datakostnader	1 035,25	
	7491		Övriga främmande tjänster	42 000,00	
	7930		Avskrivning på maskiner och inventarier	3 758,33	
	6210		EL		408,07
	6210		EL		814,46
	6210		EL		1 035,25
	6210		EL		308,76
	6210		EL	1 232,07	
	6210		EL		1 855,29
	6210		EL	428,05	
	6210		EL	1 035,25	
	6210		EL	423,29	
	6210		EL	390,41	
	6210		EL	1 887,18	
	6210		EL	308,76	
	8410		Räntekostnader för långfristiga skulder	360,99	
	3110		Kommunala bidrag		147 008,58
<b>A 42</b>	<b>2024-07-31</b>	<b>2024-08-23</b>	<b>Semesterskuld</b>		
	2920		Upplupna semesterlöner	19 657,35	
	5150		Förändring semesterlöneskuld		19 657,35
	2921		Sociala avg semesterlön	6 176,34	
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld		6 176,34
<b>A 43</b>	<b>2024-08-19</b>	<b>2024-09-16</b>	<b>Vgd kommun</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	300 000,00	
	3110		Kommunala bidrag		300 000,00
<b>A 44</b>	<b>2024-08-21</b>	<b>2024-09-16</b>	<b>Fora</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		3 471,93
	5671		FORA	3 471,93	
<b>A 45</b>	<b>2024-08-21</b>	<b>2024-09-16</b>	<b>Skv</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		59 000,00
	2510		Skatteskulder	1 058,00	
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	33 813,00	
	2710		Personalskatt	23 573,00	
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	556,00	
<b>A 46</b>	<b>2024-08-27</b>	<b>2024-09-16</b>	<b>Löner</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		5 626,00
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		8 839,00
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		25 751,00
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		31 581,00
	2710		Personalskatt		19 993,00
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter		28 820,00
	2920		Upplupna semesterlöner	24 025,47	
	2921		Sociala avg semesterlön	7 548,80	
	3740		Öres- och kronutjämning	2,50	
	5020		Månadslön	66 605,00	
	5800		Resekostnader (gruppkonto)	60,00	
	5020		Månadslön		9 111,17
	5110		Semesterlön	34 233,67	
	5150		Förändring semesterlöneskuld		24 025,47
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten	28 820,29	
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten		0,29
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld		7 548,80

## Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
<b>A 47</b>	<b>2024-08-31</b>	<b>2024-09-16</b>	<b>Semesterskuld</b>		
	2920		Upplupna semesterlöner		30 188,17
	5150		Förändring semesterlöneskuld	30 188,17	
	2921		Sociala avg semesterlön		9 485,11
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld	9 485,11	
<b>A 48</b>	<b>2024-08-31</b>	<b>2024-09-16</b>	<b>Vgd Kommun</b>		
	4106		Färger & Kemisk tekniska produkter	958,40	
	6157		Fastighetservice	1 220,77	
	6157		Fastighetservice	2 395,12	
	6133		Renhållningstjänster	5 134,31	
	6157		Fastighetservice	20 720,00	
	4106		Färger & Kemisk tekniska produkter		214,45
	6210		EL	428,05	
	6210		EL	1 134,01	
	6210		EL	29 751,48	
	6157		Fastighetservice	588,04	
	6157		Fastighetservice	1 364,86	
	6157		Fastighetservice	311,92	
	6157		Fastighetservice	1 263,90	
	6157		Fastighetservice	2 635,17	
	6157		Fastighetservice	747,95	
	6157		Fastighetservice	4 196,75	
	6157		Fastighetservice	5 441,57	
	6157		Fastighetservice	411,25	
	6280		Vatten och avlopp	390,41	
	6280		Vatten och avlopp	308,76	
	6280		Vatten och avlopp	423,29	
	6280		Vatten och avlopp	1 887,18	
	6232		Fjärrvärme	3 004,59	
	6421		Förbrukningsinventarier	159,20	
	6601		Rep inventarier och maskiner	1 563,25	
	6911		Drivmedel	9 964,89	
	6911		Drivmedel	6 776,49	
	6280		Vatten och avlopp	423,27	
	6310		Hyra Leasing arbetsmaskiner	480,00	
	6601		Rep inventarier och maskiner	1 768,80	
	6601		Rep inventarier och maskiner	60,00	
	6601		Rep inventarier och maskiner	888,00	
	6421		Förbrukningsinventarier	5 608,80	
	6461		Städmaterial, pappersvaror, tvätt- & rengöringsmedel	1 200,00	
	6461		Städmaterial, pappersvaror, tvätt- & rengöringsmedel	1 726,50	
	6415		Förbrukn inv lekmtl, sport & fritid	3 099,00	
	7111		Personalrepresentation	625,00	
	7430		Datakostnader	1 035,25	
	6912		Drivmedel bensin	376,00	
	8410		Räntekostnader för långfristiga skulder	354,30	
	7930		Avskrivning på maskiner och inventarier	3 758,33	
	6912		Drivmedel bensin	2 514,75	
	7111		Personalrepresentation	286,95	
	3110		Kommunala bidrag		127 172,11
<b>A 49</b>	<b>2024-09-04</b>	<b>2024-10-22</b>	<b>Fora</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		4 690,18
	5671		FORA	4 690,18	
<b>A 50</b>	<b>2024-09-12</b>	<b>2024-10-22</b>	<b>Skv</b>		
	8423		Räntekostnader för skatter och avgifter	90,00	
	2510		Skatteskulder	1 058,00	
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	28 820,00	
	2710		Personalskatt	19 993,00	
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		49 405,00
	1630		Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		556,00
<b>A 51</b>	<b>2024-09-27</b>	<b>2024-10-22</b>	<b>Löner</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		24 383,00

## Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		27 926,00
	2710		Personalskatt		15 969,00
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter		21 452,00
	2920		Upplupna semesterlöner		8 193,24
	2921		Sociala avg semesterlön		2 574,32
	3740		Öres- och kronutjämning	1,03	
	5020		Månadslön	66 605,00	
	5020		Månadslön	1 671,97	
	5150		Förändring semesterlöneskuld	8 193,24	
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten	21 452,31	
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten		0,31
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld	2 574,32	
<b>A 52</b>	<b>2024-09-30</b>	<b>2024-10-22</b>	<b>Semesterskuld</b>		
	2920		Upplupna semesterlöner		2 831,28
	5150		Förändring semesterlöneskuld	2 831,28	
	2921		Sociala avg semesterlön		889,59
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld	889,59	
<b>A 53</b>	<b>2024-09-30</b>	<b>2024-10-22</b>	<b>Vgd Kommun</b>		
	6210		EL		1 134,01
	6210		EL		29 751,48
	6210		EL	420,82	
	6210		EL	370,52	
	6210		EL	1 035,25	
	6210		EL	308,76	
	6210		EL	282,45	
	6210		EL	2 104,06	
	6210		EL	688,55	
	6210		EL	30 266,19	
	6210		EL	1 334,54	
	6210		EL	415,12	
	6210		EL	29 974,92	
	6232		Fjärrvärme		3 004,59
	6232		Fjärrvärme	5 194,18	
	6232		Fjärrvärme	3 782,92	
	6280		Vatten och avlopp	312,88	
	6280		Vatten och avlopp	308,76	
	6280		Vatten och avlopp		1 404,09
	6280		Vatten och avlopp	1 707,15	
	6461		Städmaterial, pappersvaror, tvätt- & rengöringsmedel	1 400,00	
	6601		Rep inventarier och maskiner	1 961,30	
	6603		Rep & Underhåll övriga inventarier	355,25	
	6813		Telekommunikation	50,00	
	6813		Telekommunikation	50,00	
	6813		Telekommunikation	50,00	
	6813		Telekommunikation	50,00	
	6814		Datakommunikation	1 035,25	
	6911		Drivmedel	10 347,74	
	6912		Drivmedel bensin	1 134,00	
	6912		Drivmedel bensin	731,91	
	7331		Vakthållning, larm	4 371,25	
	7930		Avskrivning på maskiner och inventarier	3 758,33	
	8410		Räntekostnader för långfristiga skulder	336,40	
	6210		EL		428,05
	6210		EL		1 035,25
	6210		EL		423,29
	6210		EL		390,41
	6210		EL		1 887,18
	6210		EL		308,76
	3110		Kommunala bidrag		64 371,39
<b>A 54</b>	<b>2024-10-01</b>	<b>2024-10-31</b>	<b>Länsförsäkringar</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		2 050,00
	5670		Sjuk och olycksfallsförsäkring	2 050,00	

## Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
<b>A 55</b>	<b>2024-10-07</b>	<b>2024-10-31</b>	<b>Fora</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		3 941,57
	5671		FORA	3 941,57	
<b>A 56</b>	<b>2024-10-10</b>	<b>2024-10-31</b>	<b>Ritz</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		700,00
	7111		Personalrepresentation	700,00	
<b>A 57</b>	<b>2024-10-14</b>	<b>2024-10-31</b>	<b>Skv</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		38 479,00
	2510		Skatteskulder	1 058,00	
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	21 452,00	
	2710		Personalskatt	15 969,00	
<b>A 58</b>	<b>2024-10-21</b>	<b>2024-10-31</b>	<b>Vgd Kommun</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	100 000,00	
	3110		Kommunala bidrag		100 000,00
<b>A 59</b>	<b>2024-10-22</b>	<b>2024-10-31</b>	<b>Länsförsäkringar</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	199,00	
	6921		Fordonsskatt		199,00
<b>A 60</b>	<b>2024-10-25</b>	<b>2024-10-31</b>	<b>Löner</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		23 120,00
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		37 015,00
	2710		Personalskatt		20 145,00
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter		25 223,00
	2920		Upplupna semesterlöner	1 049,65	
	2921		Sociala avg semesterlön	329,80	
	3740		Öres- och kronutjämning	0,61	
	5020		Månadslön	66 605,00	
	5020		Månadslön	4 135,84	
	5110		Semesterlön	9 538,55	
	5150		Förändring semesterlöneskuld		1 049,65
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten		0,33
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten	25 223,33	
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld		329,80
<b>A 61</b>	<b>2024-10-31</b>	<b>2024-10-31</b>	<b>Omb hyra</b>		
	3411		Hysesintäkt WIK		11 000,00
	2420		Förskott från kunder	11 000,00	
	1710		Förutbetalda hyreskostnader		11 000,00
	3411		Hysesintäkt WIK	11 000,00	
<b>A 62</b>	<b>2024-11-01</b>	<b>2024-10-31</b>	<b>Omb hyra</b>		
	1710		Förutbetalda hyreskostnader	11 000,00	
	3411		Hysesintäkt WIK		11 000,00
<b>A 63</b>	<b>2024-10-31</b>	<b>2024-10-31</b>	<b>Semesterskuld</b>		
	2920		Upplupna semesterlöner	1 214,63	
	5150		Förändring semesterlöneskuld		1 214,63
	2921		Sociala avg semesterlön	381,64	
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld		381,64
<b>A 64</b>	<b>2024-10-31</b>	<b>2024-11-15</b>	<b>Vgd Kommun</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	300 000,00	
	3110		Kommunala bidrag		300 000,00
<b>A 65</b>	<b>2024-10-31</b>	<b>2024-11-15</b>	<b>Vgd kommun</b>		
	4103		Material till fastighet	1 269,68	
	4103		Material till fastighet	6 571,17	
	4103		Material till fastighet	1 892,80	
	4107		Övr anläggningsmaterial	278,40	
	6133		Renhållningstjänster	470,00	
	6157		Fastighetservice	3 340,00	
	6210		EL	3 874,00	
	6210		EL	379,99	
	6210		EL		420,82
	6210		EL		370,52
	6210		EL		1 035,25

## Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
	6210		EL		308,76
	6210		EL		282,45
	6210		EL		2 104,06
	6210		EL	34 013,40	
	6210		EL		30 266,19
	6210		EL		1 334,54
	6210		EL	282,45	
	6210		EL	2 104,06	
	6210		EL		282,45
	6210		EL		2 104,06
	6210		EL	1 334,54	
	6210		EL	420,82	
	6210		EL	30 266,19	
	6232		Fjärrvärme	7 610,48	
	6232		Fjärrvärme		5 194,18
	6232		Fjärrvärme	5 194,18	
	6280		Vatten och avlopp	315,20	
	6280		Vatten och avlopp	308,76	
	6280		Vatten och avlopp	627,95	
	6280		Vatten och avlopp	620,00	
	6280		Vatten och avlopp	370,52	
	6280		Vatten och avlopp	308,76	
	6280		Vatten och avlopp	282,45	
	6250		Postbefordran	2 104,06	
	6415		Förbrukn inv lekmtrl, sport & fritid	1 809,00	
	6415		Förbrukn inv lekmtrl, sport & fritid	520,00	
	6421		Förbrukningsinventarier	937,61	
	6421		Förbrukningsinventarier	1 009,69	
	6467		Trävaror	412,75	
	6467		Trävaror	7 099,14	
	6468		Spik, skruv m m	729,93	
	6468		Spik, skruv m m	439,92	
	6480		Arbetskläder	1 064,75	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	1 388,80	
	6601		Rep inventarier och maskiner	1 338,50	
	6601		Rep inventarier och maskiner	752,75	
	6601		Rep inventarier och maskiner	2 089,50	
	6601		Rep inventarier och maskiner	7 500,00	
	6601		Rep inventarier och maskiner	188,75	
	6601		Rep inventarier och maskiner	128,00	
	6813		Telekommunikation	7 564,44	
	6813		Telekommunikation	50,00	
	6813		Telekommunikation	50,00	
	6814		Datakommunikation	1 035,25	
	6814		Datakommunikation	1 035,25	
	6911		Drivmedel	3 184,94	
	6912		Drivmedel bensin	544,87	
	7221		Platsannonser	22 000,00	
	7930		Avskrivning på maskiner och inventarier	3 758,33	
	8410		Räntekostnader för långfristiga skulder	340,93	
	6151		Byggnadsarbeten	6 136,00	
	6151		Byggnadsarbeten	2 406,00	
	3110		Kommunala bidrag		136 051,68
<b>A 66</b>	<b>2024-11-04</b>	<b>2024-12-06</b>	<b>Fora</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		3 903,57
	5671		FORA	3 903,57	
<b>A 67</b>	<b>2024-11-12</b>	<b>2024-12-06</b>	<b>Skv</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		46 426,00
	2510		Skatteskulder	1 058,00	
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	25 223,00	
	2710		Personalskatt	20 145,00	
<b>A 68</b>	<b>2024-11-27</b>	<b>2024-12-06</b>	<b>Löner</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		331,00

## Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		5 062,00
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		38 923,00
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		55 430,00
	2710		Personalskatt		35 728,00
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter		42 564,00
	2920		Upplupna semesterlöner	29 729,69	
	2921		Sociala avg semesterlön	9 341,06	
	3740		Öres- och kronutjämning	2,16	
	5020		Månadslön	36 314,00	
	5020		Månadslön	57 583,07	
	5120		Sjuklön	577,44	
	5110		Semesterlön	40 997,33	
	5150		Förändring semesterlöneskuld		29 729,69
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten		0,65
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten	42 564,65	
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld		9 341,06
<b>A 69</b>	<b>2024-11-27</b>	<b>2024-12-06</b>	<b>FORA</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	1 346,00	
	3990		Övriga ersättningar och intäkter		1 346,00
<b>A 70</b>	<b>2024-11-30</b>	<b>2024-12-06</b>	<b>Semesterskuld</b>		
	2920		Upplupna semesterlöner	484,54	
	5150		Förändring semesterlöneskuld		484,54
	2921		Sociala avg semesterlön	152,24	
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld		152,24
<b>A 71</b>	<b>2024-11-30</b>	<b>2024-12-17</b>	<b>Vgd Kommun</b>		
	4103		Material till fastighet	253,44	
	4103		Material till fastighet	97,20	
	4103		Material till fastighet	281,69	
	4103		Material till fastighet	336,60	
	4103		Material till fastighet	244,08	
	4106		Färger & Kemisk tekniska produkter	1 025,52	
	6133		Renhållningstjänster	1 510,75	
	6157		Fastighetsservice	354,24	
	6157		Fastighetsservice	1 379,36	
	6157		Fastighetsservice	200,88	
	6210		EL		379,99
	6210		EL	143 518,52	
	6210		EL	123 955,35	
	6210		EL	379,99	
	6210		EL		3 874,00
	6210		EL		34 013,40
	6232		Fjärrvärme	11 397,07	
	6232		Fjärrvärme		7 610,48
	6280		Vatten och avlopp		315,20
	6280		Vatten och avlopp		308,76
	6280		Vatten och avlopp		627,95
	6280		Vatten och avlopp		620,00
	6280		Vatten och avlopp	308,76	
	6280		Vatten och avlopp	627,95	
	6280		Vatten och avlopp	620,00	
	6280		Vatten och avlopp	315,20	
	6415		Förbrukn inv lekmtrl, sport & fritid	9 931,00	
	6421		Förbrukningsinventarier	267,29	
	6421		Förbrukningsinventarier	505,44	
	6421		Förbrukningsinventarier	479,20	
	6421		Förbrukningsinventarier	278,40	
	6421		Förbrukningsinventarier	390,96	
	6421		Förbrukningsinventarier	105,15	
	6467		Trävaror		3 779,15
	6467		Trävaror	4 299,71	
	6471		Färg och kemiska produkter	13 392,00	
	6480		Arbetskläder	775,44	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	5 848,21	

## Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
	6601		Rep inventarier och maskiner	373,70	
	6601		Rep inventarier och maskiner	168,00	
	6601		Rep inventarier och maskiner	25 072,75	
	6601		Rep inventarier och maskiner	5 200,00	
	6601		Rep inventarier och maskiner	167,20	
	6601		Rep inventarier och maskiner	6 822,00	
	6813		Telekommunikation	50,00	
	6813		Telekommunikation		50,00
	6813		Telekommunikation	50,00	
	6814		Datakommunikation		1 035,25
	6814		Datakommunikation	1 035,25	
	6911		Drivmedel	4 467,63	
	6912		Drivmedel bensin	281,55	
	6912		Drivmedel bensin	188,00	
	6912		Drivmedel bensin	179,20	
	7111		Personalrepresentation	789,75	
	7221		Platsannonser	18 900,00	
	7930		Avskrivning på maskiner och inventarier	3 758,33	
	8410		Räntekostnader för långfristiga skulder	323,46	
	6210		EL	379,29	
	6210		EL	370,35	
	6210		EL	1 035,25	
	6210		EL	308,76	
	6210		EL	7 602,30	
	6310		Hyra Leasing arbetsmaskiner	1 402,44	
	3110		Kommunala bidrag		349 390,43
<b>A 72</b>	<b>2024-12-02</b>	<b>2025-01-14</b>	<b>LF</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		3 055,00
	7311		Fordonsförsäkringar	3 055,00	
<b>A 73</b>	<b>2024-12-03</b>	<b>2025-01-14</b>	<b>Fora</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		8 187,19
	5671		FORA	8 187,19	
<b>A 74</b>	<b>2024-12-12</b>	<b>2025-01-14</b>	<b>Skv</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	3 861,00	
	2510		Skatteskulder		12 696,00
	2733		Löneskatt	8 835,00	
	8314		Skattefria ränteintäkter		48,00
	8314		Skattefria ränteintäkter		5,00
	8314		Skattefria ränteintäkter		51,00
	2510		Skatteskulder	1 058,00	
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter	42 564,00	
	2710		Personalskatt	35 728,00	
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		79 246,00
<b>A 75</b>	<b>2024-12-17</b>	<b>2025-02-05</b>	<b>Vgd Kommun</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	300 000,00	
	2420		Förskott från kunder		300 000,00
<b>A 76</b>	<b>2024-12-23</b>	<b>2025-01-14</b>	<b>Löner</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		27 250,00
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto		30 375,00
	2710		Personalskatt		17 891,00
	2731		Avräkning lagstadgade sociala avgifter		23 669,00
	2920		Upplupna semesterlöner		9 040,27
	2921		Sociala avg semesterlön		2 840,46
	3740		Öres- och kronutjämning	0,39	
	5020		Månadslön	68 314,00	
	5800		Resekostnader (gruppkonto)	180,00	
	5020		Månadslön	7 021,61	
	5150		Förändring semesterlöneskuld	9 040,27	
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten	23 669,94	
	5612		Arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten		0,94
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld	2 840,46	



## Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text		
	Konto	Ks	Benämning	Debet	Kredit
<b>A 77</b>	<b>2024-12-31</b>	<b>2025-01-14</b>	<b>Semesterskuld</b>		
	2920		Upplupna semesterlöner		1 231,74
	5150		Förändring semesterlöneskuld	1 231,74	
	2921		Sociala avg semesterlön		387,00
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld	387,00	
<b>A 78</b>	<b>2024-12-31</b>	<b>2025-02-07</b>	<b>Vgd Kommun</b>		
	4103		Material till fastighet	263,88	
	4103		Material till fastighet	1 234,52	
	4103		Material till fastighet	303,12	
	4107		Övr anläggningsmaterial	323,29	
	6133		Renhållningstjänster	470,00	
	6133		Renhållningstjänster	470,00	
	6153		Elarbeten	876,29	
	6157		Fastighetservice		2 260,80
	6157		Fastighetservice		2 260,80
	6210		EL	379,29	
	6210		EL	34 013,40	
	6210		EL	3 874,00	
	6210		EL	379,29	
	6210		EL	269,52	
	6210		EL	1 035,25	
	6210		EL	308,76	
	6210		EL	6 236,08	
	6210		EL	2 226,32	
	6210		EL	58 447,06	
	6210		EL	108 859,41	
	6232		Fjärrvärme	12 934,45	
	6232		Fjärrvärme	7 610,48	
	6280		Vatten och avlopp	370,35	
	6280		Vatten och avlopp	308,76	
	6280		Vatten och avlopp	7 602,30	
	6280		Vatten och avlopp	1 402,44	
	6310		Hyra Leasing arbetsmaskiner	1 402,40	
	6410		Mindre maskiner, reservdelar och aggregat	1 077,02	
	6410		Mindre maskiner, reservdelar och aggregat	1 725,15	
	6421		Förbrukningsinventarier	272,16	
	6421		Förbrukningsinventarier	139,32	
	6421		Förbrukningsinventarier	241,20	
	6421		Förbrukningsinventarier	468,13	
	7111		Personalrepresentation	286,09	
	6461		Städmaterial, pappersvaror, tvätt- & rengöringsmedel	1 089,60	
	6461		Städmaterial, pappersvaror, tvätt- & rengöringsmedel	1 981,00	
	6461		Städmaterial, pappersvaror, tvätt- & rengöringsmedel	1 896,00	
	6461		Städmaterial, pappersvaror, tvätt- & rengöringsmedel	336,24	
	6467		Trävaror	3 854,40	
	6467		Trävaror	985,74	
	6480		Arbetskläder		1 609,30
	6480		Arbetskläder	4 228,00	
	6480		Arbetskläder	2 294,82	
	6480		Arbetskläder	769,80	
	6480		Arbetskläder	1 290,00	
	6480		Arbetskläder	1 609,30	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	1 408,32	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	296,47	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	978,80	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	2 670,83	
	6490		Övriga förbrukningsinventarier	123,12	
	6601		Rep inventarier och maskiner	405,60	
	6601		Rep inventarier och maskiner	985,00	
	6601		Rep inventarier och maskiner	2 162,60	
	6601		Rep inventarier och maskiner	1 012,75	
	6601		Rep inventarier och maskiner	236,80	
	6601		Rep inventarier och maskiner	11 100,20	

## Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
	6601		Rep inventarier och maskiner	10 823,88	
	6601		Rep inventarier och maskiner	32 327,00	
	6601		Rep inventarier och maskiner	2 410,48	
	6601		Rep inventarier och maskiner	5 170,50	
	6601		Rep inventarier och maskiner	2 601,60	
	6603		Rep & Underhåll övriga inventarier	6 768,00	
	6813		Telekommunikation	50,00	
	6813		Telekommunikation	50,00	
	6813		Telekommunikation	50,00	
	6813		Telekommunikation	50,00	
	6814		Datakommunikation	1 035,25	
	6911		Drivmedel	9 927,92	
	6912		Drivmedel bensin	377,53	
	7111		Personalrepresentation	266,89	
	7331		Vakthållning, larm	4 752,00	
	7471		Företagshälsovård	1 746,50	
	7491		Övriga främmande tjänster	1 750,50	
	7491		Övriga främmande tjänster	1 750,00	
	7491		Övriga främmande tjänster	1 750,50	
	7491		Övriga främmande tjänster	6 125,00	
	7930		Avskrivning på maskiner och inventarier	3 758,37	
	8551		Dröjsmålsränta leverantörer	109,00	
	6210		EL		379,29
	6210		EL		370,35
	6210		EL		1 035,25
	6210		EL		308,76
	6210		EL		7 602,30
	6210		EL		1 402,44
	8410		Räntekostnader för långfristiga skulder	327,56	
	7501		Övrig resultatreglering		150 000,00
	3110		Kommunala bidrag		224 274,31
<b>A 79</b>	<b>2024-12-31</b>	<b>2025-02-07</b>	<b>FORA december</b>		
	5671		FORA	3 788,98	
	2951		Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar		3 788,98
<b>A 80</b>	<b>2024-12-31</b>	<b>2025-02-07</b>	<b>FORA November</b>		
	5671		FORA	15 554,33	
	2951		Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar		15 554,33
<b>A 81</b>	<b>2024-12-31</b>	<b>2025-02-07</b>	<b>Löneskatt</b>		
	2733		Löneskatt		13 020,00
	5635		Särskild löneskatt på avsätn för pensioner	13 020,00	
<b>A 82</b>	<b>2024-12-31</b>	<b>2025-02-07</b>	<b>Eliminering anläggningar</b>		
	1150		Markanläggningar		66 800,00
	1159		Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar	66 800,00	
	1220		Inventarier och verktyg		803 588,56
	1229		Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	803 588,56	
<b>A 83</b>	<b>2024-12-31</b>	<b>2025-02-13</b>	<b>Upplupna löner</b>		
	2910		Upplupna löner	4 672,98	
	5020		Månadslön		4 672,98
	2940		Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	1 468,25	
	5613		Arbetsgivaravg för semester- och löneskuld		1 468,25
<b>B 1</b>	<b>2024-12-31</b>	<b>2025-02-13</b>	<b>Kundfaktura Waggeryds IK (442)</b>		
	1510		Kundfordringar	14 516,00	
	2970		Förutbetalda intäkter		14 516,00
<b>B 2</b>	<b>2024-12-31</b>	<b>2025-02-13</b>	<b>Kundfaktura Waggeryds IK (444)</b>		
	1510		Kundfordringar	14 516,00	
	2970		Förutbetalda intäkter		14 516,00
<b>B 3</b>	<b>2024-12-31</b>	<b>2025-02-13</b>	<b>Kundfaktura Waggeryds IK (443)</b>		
	1510		Kundfordringar	14 516,00	
	2970		Förutbetalda intäkter		14 516,00

## Verifikationslista

Vernr	Bokfdat	Regdat	Text	Debet	Kredit
	Konto	Ks	Benämning		
<b>C 1</b>	<b>2024-01-22</b>	<b>2024-04-05</b>	<b>Kundbet Vaggeryds Kommun (419)</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	21 411,00	
	1510		Kundfordringar		21 411,00
<b>C 2</b>	<b>2024-03-07</b>	<b>2024-06-18</b>	<b>Kundbet Waggeryds IK (431)</b>		
	3411		Hysesintäkt WIK		11 000,00
	2990		Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		11 000,00
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	11 000,00	
	2420		Förskott från kunder	11 000,00	
<b>C 3</b>	<b>2024-03-25</b>	<b>2024-04-05</b>	<b>Kundbet Vaggeryds Kommun (435)</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	21 411,00	
	3220		Intäkter fotbollsplan		10 705,00
	3210		Intäkter isbanan		10 706,00
<b>C 4</b>	<b>2024-03-25</b>	<b>2024-04-05</b>	<b>Kundbet Waggeryds IK (432)</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	11 000,00	
	3411		Hysesintäkt WIK		11 000,00
<b>C 5</b>	<b>2024-04-08</b>	<b>2024-06-18</b>	<b>Kundbet Vaggeryd United Bk (429)</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	21 100,00	
	1510		Kundfordringar		21 100,00
<b>C 6</b>	<b>2024-05-03</b>	<b>2024-06-18</b>	<b>Kundbet Waggeryds IK (433)</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	11 000,00	
	3411		Hysesintäkt WIK		11 000,00
<b>C 7</b>	<b>2024-05-30</b>	<b>2024-06-18</b>	<b>Kundbet Waggeryds IK (434)</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	11 000,00	
	3411		Hysesintäkt WIK		11 000,00
<b>C 8</b>	<b>2024-06-24</b>	<b>2024-08-23</b>	<b>Kundbet Waggeryds IK (436)</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	11 000,00	
	3411		Hysesintäkt WIK		11 000,00
<b>C 9</b>	<b>2024-07-15</b>	<b>2024-08-23</b>	<b>Kundbet Waggeryds IK (437)</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	11 000,00	
	3411		Hysesintäkt WIK		11 000,00
<b>C 10</b>	<b>2024-07-30</b>	<b>2024-08-23</b>	<b>Kundbet Waggeryds IK (438)</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	11 000,00	
	3411		Hysesintäkt WIK		11 000,00
<b>C 11</b>	<b>2024-09-20</b>	<b>2024-10-11</b>	<b>Kundbet Waggeryds IK (439)</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	11 000,00	
	3411		Hysesintäkt WIK		11 000,00
<b>C 12</b>	<b>2024-10-25</b>	<b>2024-10-31</b>	<b>Kundbet Waggeryds IK (440)</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	11 000,00	
	1710		Förutbetalda hyreskostnader		11 000,00
<b>C 13</b>	<b>2024-11-25</b>	<b>2024-12-06</b>	<b>Kundbet Waggeryds IK (441)</b>		
	1930		Företagskonto/checkkonto/affärskonto	11 000,00	
	3411		Hysesintäkt WIK		11 000,00
Antal verifikat:		99	Omslutning:	8 932 812,65	8 932 812,65
Antal transaktioner:		1067			