

Preliminär Huvudbok

SMC JÄMTLAND-HÄRJEDALEN
893202-1424

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

Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
1220 Inventarier och verktyg							
Ingående saldo perioden							0,00
A 45	2025-05-27	JULA SVERIGE AB 426 K0943			798,00		798,00
A 82	2025-06-25	JULA SVERIGE AB 426 K0943			399,60		1 197,60
A 93	2025-07-21	24 MX Tält			1 748,00		2 945,60
Utgående saldo				0,00	2 945,60	0,00	2 945,60
1240 Bilar och andra transportmedel							
Ingående saldo perioden							19 420,00
Utgående saldo				0,00	0,00	0,00	19 420,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel							
Ingående saldo perioden							-19 420,00
Utgående saldo				0,00	0,00	0,00	-19 420,00
1910 Kassa							
Ingående saldo perioden							9 028,14
A 105	2025-08-13	81471440778306			2 000,00		11 028,14
Utgående saldo				0,00	2 000,00	0,00	11 028,14
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto							
Ingående saldo perioden							93 344,66
A 1	2025-01-10	Loopia				750,00	92 594,66
A 2	2025-01-20	Egen kontering				1 668,00	90 926,66
A 3	2025-02-14	81471440778306				1 500,00	89 426,66
A 4	2025-02-19	81471440778306				1 500,00	87 926,66
A 5	2025-02-21	MAXI ICA STORMARKNAD O K0943				927,00	86 999,66
A 6	2025-03-10	JHMC one.com				1 191,25	85 808,41
A 7	2025-03-13	SJ kvitto				3 839,00	81 969,41
A 8	2025-04-08	1236736458			600,00		82 569,41
A 9	2025-04-08	Visma Amili				2 643,00	79 926,41
A 10	2025-04-10	Kursavgifter			1 200,00		81 126,41
A 12	2025-04-11	Kursavgifter			400,00		81 526,41
A 13	2025-04-14	Kursavgifter			1 200,00		82 726,41
A 14	2025-04-14	SJ Årsmöte				4 293,00	78 433,41
A 15	2025-04-15	1236736458			200,00		78 633,41
A 16	2025-04-17	1236736458			600,00		79 233,41
A 17	2025-04-22	Kursavgifter			1 800,00		81 033,41
A 18	2025-04-24	1236736458			600,00		81 633,41
A 19	2025-04-25	Kursavgifter			1 800,00		83 433,41
A 20	2025-04-28	Kursavgifter			2 600,00		86 033,41
A 21	2025-04-30	1236736458				600,00	85 433,41
A 22	2025-05-05	1236736458			600,00		86 033,41
A 23	2025-05-08	1236736458			600,00		86 633,41
A 24	2025-05-12	1236736458			600,00		87 233,41
A 25	2025-05-12	1236736458			600,00		87 833,41
A 26	2025-05-12	1236736458			600,00		88 433,41
A 27	2025-05-12	1236736458			600,00		89 033,41
A 28	2025-05-19	1236736458			600,00		89 633,41
A 29	2025-05-19	1236736458			600,00		90 233,41
A 30	2025-05-19	1236736458			600,00		90 833,41
A 31	2025-05-23	1236736458			200,00		91 033,41
A 32	2025-05-23	1236736458			200,00		91 233,41

Preliminär Huvudbok

SMC JÄMTLAND-HÄRJEDALEN
893202-1424

Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
A 33	2025-05-23	1236736458				200,00	91 033,41
A 34	2025-05-23	1236736458				200,00	90 833,41
A 35	2025-05-23	1236736458				200,00	90 633,41
A 36	2025-05-23	1236736458				200,00	90 433,41
A 37	2025-05-23	1236736458				200,00	90 233,41
A 38	2025-05-23	1236736458				200,00	90 033,41
A 39	2025-05-23	1236736458				200,00	89 833,41
A 40	2025-05-26	1236736458			600,00		90 433,41
A 41	2025-05-26	1236736458			200,00		90 633,41
A 42	2025-05-26	1236736458			200,00		90 833,41
A 43	2025-05-27	1236736458			600,00		91 433,41
A 44	2025-05-27	1236736458			600,00		92 033,41
A 45	2025-05-27	JULA SVERIGE AB 426 K0943				798,00	91 235,41
A 46	2025-05-27	Resa avrost				400,00	90 835,41
A 47	2025-05-27	Sörlin Event & P				2 000,00	88 835,41
A 48	2025-05-27	Sörlin Event & P				1 875,00	86 960,41
A 49	2025-05-27	Sörlin Event & P				804,00	86 156,41
A 50	2025-05-27	Sörlin Event & P				786,00	85 370,41
A 51	2025-05-27	Sörlin Event & P				1 947,00	83 423,41
A 52	2025-05-27	Sörlin Event & P				2 181,00	81 242,41
A 53	2025-05-27	Sörlin Event & P				1 161,00	80 081,41
A 54	2025-05-27	Sörlin Event & P				702,00	79 379,41
A 55	2025-05-27	Sörlin Event & P				2 000,00	77 379,41
A 56	2025-05-27	Sörlin Event & P				1 577,00	75 802,41
A 57	2025-05-27	Sörlin Event & P				1 478,00	74 324,41
A 58	2025-05-28	1236736458			200,00		74 524,41
A 59	2025-06-02	1236736458			600,00		75 124,41
A 60	2025-06-04	1236736458			600,00		75 724,41
A 61	2025-06-05	1236736458			600,00		76 324,41
A 62	2025-06-09	1236736458			600,00		76 924,41
A 63	2025-06-09	Harley House				8 000,00	68 924,41
A 64	2025-06-10	1236736458			200,00		69 124,41
A 65	2025-06-10	1236736458			600,00		69 724,41
A 66	2025-06-10	1236736458			600,00		70 324,41
A 67	2025-06-10	Sörlin Event & P				1 674,00	68 650,41
A 68	2025-06-10	Sörlin Event & P				1 674,00	66 976,41
A 69	2025-06-10	Sörlin Event & P				13 125,00	53 851,41
A 70	2025-06-12	5703392			66 982,00		120 833,41
A 71	2025-06-13	1236736458			600,00		121 433,41
A 72	2025-06-16	1236736458			600,00		122 033,41
A 73	2025-06-16	1236736458			600,00		122 633,41
A 74	2025-06-16	1236736458			600,00		123 233,41
A 75	2025-06-16	1236736458			600,00		123 833,41
A 76	2025-06-16	Give away sörlin				3 000,00	120 833,41
A 77	2025-06-16	ICA KVANTUM LILLANGE K0943				1 365,46	119 467,95
A 78	2025-06-16	ICA KVANTUM LILLANGE K0943				1 333,05	118 134,90
A 79	2025-06-16	MAXI ICA STORMARKNAD O K0943				845,90	117 289,00
A 80	2025-06-16	MAXI ICA STORMARKNAD O K0943				502,60	116 786,40
A 81	2025-06-23	Egen kontering				72,00	116 714,40
A 82	2025-06-25	JULA SVERIGE AB 426 K0943				399,60	116 314,80
A 83	2025-06-27	Grus				875,00	115 439,80
A 84	2025-06-27	Tjekkurs				400,00	115 039,80
A 85	2025-06-30	1236736458			600,00		115 639,80
A 86	2025-06-30	MAXI ICA STORMARKNAD O K0943				780,00	114 859,80
A 87	2025-07-10	1236736458			600,00		115 459,80

Preliminär Huvudbok

SMC JÄMTLAND-HÄRJEDALEN
893202-1424

Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
A 88	2025-07-11	1236736458			600,00		116 059,80
A 89	2025-07-11	1236736458			600,00		116 659,80
A 90	2025-07-14	1236736458			600,00		117 259,80
A 91	2025-07-14	1236736458			600,00		117 859,80
A 92	2025-07-14	1236736458			600,00		118 459,80
A 93	2025-07-21	24 MX Tält				1 748,00	116 711,80
A 94	2025-07-21	Beachflagga				1 251,00	115 460,80
A 95	2025-07-21	Gruskurs instruk				4 500,00	110 960,80
A 96	2025-07-21	Knix Juni				8 050,00	102 910,80
A 97	2025-07-22	1236736458			600,00		103 510,80
A 98	2025-07-22	1236736458			600,00		104 110,80
A 99	2025-07-23	1236736458			600,00		104 710,80
A 100	2025-07-29	1236736458			600,00		105 310,80
A 101	2025-07-29	1236736458			600,00		105 910,80
A 102	2025-08-04	1236736458			600,00		106 510,80
A 103	2025-08-06	Microsoft*Microsoft 36 K0943				1 199,99	105 310,81
A 104	2025-08-12	Sörlin Event & P				2 000,00	103 310,81
A 105	2025-08-13	81471440778306				2 000,00	101 310,81
A 106	2025-08-15	1236736458			600,00		101 910,81
A 107	2025-08-18	1236736458			600,00		102 510,81
A 108	2025-08-18	1236736458			600,00		103 110,81
A 109	2025-08-25	1236736458			600,00		103 710,81
A 110	2025-08-25	1236736458			600,00		104 310,81
A 111	2025-08-25	1236736458			600,00		104 910,81
A 112	2025-08-26	1236736458				600,00	104 310,81
A 113	2025-08-29	1236736458			600,00		104 910,81
A 114	2025-09-01	1236736458			600,00		105 510,81
A 115	2025-09-01	1236736458			600,00		106 110,81
A 116	2025-09-01	1236736458			600,00		106 710,81
A 117	2025-09-01	1236736458			600,00		107 310,81
A 118	2025-09-01	1236736458			600,00		107 910,81
A 119	2025-09-02	1236736458				600,00	107 310,81
A 120	2025-09-02	1236736458			600,00		107 910,81
A 121	2025-09-02	1236736458				600,00	107 310,81
A 122	2025-09-04	1236736458			600,00		107 910,81
A 123	2025-09-08	ICA KVANTUM LILLANGE K0943				198,65	107 712,16
A 124	2025-09-08	ICA KVANTUM LILLANGE K0943				3 380,20	104 331,96
A 125	2025-09-08	MAXI ICA STORMARKNAD O K0943				875,30	103 456,66
A 126	2025-09-19	Beachflagga mm				4 050,00	99 406,66
A 127	2025-09-19	Grus				900,00	98 506,66
A 128	2025-09-19	Hyrbil				4 916,21	93 590,45
A 129	2025-09-22	Egen kontering				51,00	93 539,45
A 130	2025-10-09	Sörlin Event & P				2 000,00	91 539,45
A 131	2025-10-09	Sörlin Event & P				2 000,00	89 539,45
A 132	2025-10-14	Presentkort SPA				1 500,00	88 039,45
A 133	2025-10-17	Presentkort Verk				1 000,00	87 039,45
A 134	2025-10-30	Sörlin Event & P				1 588,00	85 451,45
A 135	2025-11-17	HUNZA RESTAURAN K0943				820,00	84 631,45
A 136	2025-11-17	INGO FROSON K0943				443,49	84 187,96
A 137	2025-11-17	QH Arlanda Xpo K0943				98,00	84 089,96
A 138	2025-11-17	QH Arlanda Xpo K0943				748,00	83 341,96
A 139	2025-11-17	QH Arlanda Xpo K0943				544,00	82 797,96
A 140	2025-11-18	OKQ8 K0943				1 092,37	81 705,59
A 141	2025-11-18	Sixt9521312737 K0943				5 051,21	76 654,38

Preliminär Huvudbok

SMC JÄMTLAND-HÄRJEDALEN
893202-1424

Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
A 142	2025-11-27	Sörlin Event & P				475,00	76 179,38
A 11	2025-12-15	OOKS SWEDEN AB K0943				4 216,00	71 963,38
A 143	2025-12-30	Egen kontering (korrigerad med verifikation A145 av Pär Nilsson, 2026-02-12)			140,65		72 104,03
A 145	2025-12-31	Korrigerig av ver.nr. A143, Egen kontering (av Pär Nilsson, 2026-02-12)				140,65	71 963,38
		Utgående saldo		0,00	109 322,65	130 703,93	71 963,38
1940 Övriga bankkonton							
		Ingående saldo perioden					61 232,01
A 145	2025-12-31	Korrigerig av ver.nr. A143, Egen kontering (av Pär Nilsson, 2026-02-12)			140,65		61 372,66
		Utgående saldo		0,00	140,65	0,00	61 372,66
2069 Årets resultat							
		Ingående saldo perioden					-5 442,16
A 144	2025-12-31	Bokföring av årets resultat			16 295,03		10 852,87
		Utgående saldo		0,00	16 295,03	0,00	10 852,87
2091 Balanserad vinst eller förlust							
		Ingående saldo perioden					-158 162,65
		Utgående saldo		0,00	0,00	0,00	-158 162,65
3990 Övriga ersättningar, bidrag och intäkter							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 8	2025-04-08	1236736458	42 (0%)			600,00	-600,00
A 10	2025-04-10	Kursavgifter	42 (0%)			1 200,00	-1 800,00
A 12	2025-04-11	Kursavgifter	42 (0%)			400,00	-2 200,00
A 13	2025-04-14	Kursavgifter	42 (0%)			1 200,00	-3 400,00
A 15	2025-04-15	1236736458	42 (0%)			200,00	-3 600,00
A 16	2025-04-17	1236736458	42 (0%)			600,00	-4 200,00
A 17	2025-04-22	Kursavgifter	42 (0%)			1 800,00	-6 000,00
A 18	2025-04-24	1236736458	42 (0%)			600,00	-6 600,00
A 19	2025-04-25	Kursavgifter	42 (0%)			1 800,00	-8 400,00
A 20	2025-04-28	Kursavgifter	42 (0%)			2 600,00	-11 000,00
A 21	2025-04-30	1236736458	42 (0%)		600,00		-10 400,00
A 22	2025-05-05	1236736458	42 (0%)			600,00	-11 000,00
A 23	2025-05-08	1236736458	42 (0%)			600,00	-11 600,00
A 24	2025-05-12	1236736458	42 (0%)			600,00	-12 200,00
A 25	2025-05-12	1236736458	42 (0%)			600,00	-12 800,00
A 26	2025-05-12	1236736458	42 (0%)			600,00	-13 400,00
A 27	2025-05-12	1236736458	42 (0%)			600,00	-14 000,00
A 28	2025-05-19	1236736458	42 (0%)			600,00	-14 600,00
A 29	2025-05-19	1236736458	42 (0%)			600,00	-15 200,00
A 30	2025-05-19	1236736458	42 (0%)			600,00	-15 800,00
A 31	2025-05-23	1236736458	42 (0%)			200,00	-16 000,00
A 32	2025-05-23	1236736458	42 (0%)			200,00	-16 200,00
A 33	2025-05-23	1236736458	42 (0%)		200,00		-16 000,00
A 34	2025-05-23	1236736458	42 (0%)		200,00		-15 800,00
A 35	2025-05-23	1236736458	42 (0%)		200,00		-15 600,00
A 36	2025-05-23	1236736458	42 (0%)		200,00		-15 400,00
A 37	2025-05-23	1236736458	42 (0%)		200,00		-15 200,00
A 38	2025-05-23	1236736458	42 (0%)		200,00		-15 000,00
A 39	2025-05-23	1236736458	42 (0%)		200,00		-14 800,00
A 40	2025-05-26	1236736458	42 (0%)			600,00	-15 400,00
A 41	2025-05-26	1236736458	42 (0%)			200,00	-15 600,00

Preliminär Huvudbok

SMC JÄMTLAND-HÄRJEDALEN
893202-1424

Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
A 42	2025-05-26	1236736458	42 (0%)			200,00	-15 800,00
A 43	2025-05-27	1236736458	42 (0%)			600,00	-16 400,00
A 44	2025-05-27	1236736458	42 (0%)			600,00	-17 000,00
A 58	2025-05-28	1236736458	42 (0%)			200,00	-17 200,00
A 59	2025-06-02	1236736458	42 (0%)			600,00	-17 800,00
A 60	2025-06-04	1236736458	42 (0%)			600,00	-18 400,00
A 61	2025-06-05	1236736458	42 (0%)			600,00	-19 000,00
A 64	2025-06-10	1236736458	42 (0%)			200,00	-19 200,00
A 65	2025-06-10	1236736458	42 (0%)			600,00	-19 800,00
A 66	2025-06-10	1236736458	42 (0%)			600,00	-20 400,00
A 71	2025-06-13	1236736458	42 (0%)			600,00	-21 000,00
A 72	2025-06-16	1236736458	42 (0%)			600,00	-21 600,00
A 73	2025-06-16	1236736458	42 (0%)			600,00	-22 200,00
A 74	2025-06-16	1236736458	42 (0%)			600,00	-22 800,00
A 75	2025-06-16	1236736458	42 (0%)			600,00	-23 400,00
A 85	2025-06-30	1236736458	42 (0%)			600,00	-24 000,00
A 87	2025-07-10	1236736458	42 (0%)			600,00	-24 600,00
A 88	2025-07-11	1236736458	42 (0%)			600,00	-25 200,00
A 89	2025-07-11	1236736458	42 (0%)			600,00	-25 800,00
A 90	2025-07-14	1236736458	42 (0%)			600,00	-26 400,00
A 91	2025-07-14	1236736458	42 (0%)			600,00	-27 000,00
A 92	2025-07-14	1236736458	42 (0%)			600,00	-27 600,00
A 97	2025-07-22	1236736458	42 (0%)			600,00	-28 200,00
A 98	2025-07-22	1236736458	42 (0%)			600,00	-28 800,00
A 99	2025-07-23	1236736458	42 (0%)			600,00	-29 400,00
A 100	2025-07-29	1236736458	42 (0%)			600,00	-30 000,00
A 101	2025-07-29	1236736458	42 (0%)			600,00	-30 600,00
A 102	2025-08-04	1236736458	42 (0%)			600,00	-31 200,00
A 106	2025-08-15	1236736458	42 (0%)			600,00	-31 800,00
A 107	2025-08-18	1236736458	42 (0%)			600,00	-32 400,00
A 108	2025-08-18	1236736458	42 (0%)			600,00	-33 000,00
A 109	2025-08-25	1236736458	42 (0%)			600,00	-33 600,00
A 110	2025-08-25	1236736458	42 (0%)			600,00	-34 200,00
A 111	2025-08-25	1236736458	42 (0%)			600,00	-34 800,00
A 112	2025-08-26	1236736458	42 (0%)		600,00		-34 200,00
A 113	2025-08-29	1236736458	42 (0%)			600,00	-34 800,00
A 114	2025-09-01	1236736458	42 (0%)			600,00	-35 400,00
A 115	2025-09-01	1236736458	42 (0%)			600,00	-36 000,00
A 116	2025-09-01	1236736458	42 (0%)			600,00	-36 600,00
A 117	2025-09-01	1236736458	42 (0%)			600,00	-37 200,00
A 118	2025-09-01	1236736458	42 (0%)			600,00	-37 800,00
A 119	2025-09-02	1236736458	42 (0%)		600,00		-37 200,00
A 120	2025-09-02	1236736458	42 (0%)			600,00	-37 800,00
A 121	2025-09-02	1236736458	42 (0%)		600,00		-37 200,00
A 122	2025-09-04	1236736458	42 (0%)			600,00	-37 800,00
A 143	2025-12-30	Egen kontering (korrigerad med verifikation A145 av Pär Nilsson, 2026-02-12)	42 (0%)			140,65	-37 940,65
		Utgående saldo		0,00	3 800,00	41 740,65	-37 940,65
3999 Övriga rörelseintäkter							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 70	2025-06-12	5703392				66 982,00	-66 982,00
		Utgående saldo		0,00	0,00	66 982,00	-66 982,00

Preliminär Huvudbok

SMC JÄMTLAND-HÄRJEDALEN
893202-1424

Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
5010 Lokalhyra							
Ingående saldo perioden							0,00
A 63	2025-06-09	Harley House			8 000,00		8 000,00
A 96	2025-07-21	Knix Juni			8 050,00		16 050,00
Utgående saldo				0,00	16 050,00	0,00	16 050,00
5194 Fika och Mat kursdeltagare							
Ingående saldo perioden							0,00
A 5	2025-02-21	MAXI ICA STORMARKNAD O K0943			927,00		927,00
A 77	2025-06-16	ICA KVANTUM LILLANGE K0943			1 365,46		2 292,46
A 78	2025-06-16	ICA KVANTUM LILLANGE K0943			1 333,05		3 625,51
A 79	2025-06-16	MAXI ICA STORMARKNAD O K0943			845,90		4 471,41
A 80	2025-06-16	MAXI ICA STORMARKNAD O K0943			502,60		4 974,01
A 86	2025-06-30	MAXI ICA STORMARKNAD O K0943			780,00		5 754,01
A 123	2025-09-08	ICA KVANTUM LILLANGE K0943			198,65		5 952,66
A 124	2025-09-08	ICA KVANTUM LILLANGE K0943			3 380,20		9 332,86
A 125	2025-09-08	MAXI ICA STORMARKNAD O K0943			875,30		10 208,16
A 135	2025-11-17	HUNZA RESTAURAN K0943			820,00		11 028,16
A 137	2025-11-17	QH Arlanda Xpo K0943			98,00		11 126,16
A 138	2025-11-17	QH Arlanda Xpo K0943			748,00		11 874,16
A 139	2025-11-17	QH Arlanda Xpo K0943			544,00		12 418,16
A 11	2025-12-15	OOKS SWEDEN AB K0943			4 216,00		16 634,16
Utgående saldo				0,00	16 634,16	0,00	16 634,16
5618 Resekostnader och konferenser							
Ingående saldo perioden							0,00
A 95	2025-07-21	Gruskurs instruk			4 500,00		4 500,00
Utgående saldo				0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
5800 Resekostnader (gruppkonto)							
Ingående saldo perioden							0,00
A 7	2025-03-13	SJ kvitto			3 839,00		3 839,00
A 14	2025-04-14	SJ Årsmöte			4 293,00		8 132,00
A 46	2025-05-27	Resa avrost			400,00		8 532,00
A 83	2025-06-27	Grus			875,00		9 407,00
A 84	2025-06-27	Tjejkurs			400,00		9 807,00
A 127	2025-09-19	Grus			900,00		10 707,00
A 128	2025-09-19	Hyrbil			4 916,21		15 623,21
A 136	2025-11-17	INGO FROSON K0943			443,49		16 066,70
A 140	2025-11-18	OKQ8 K0943			1 092,37		17 159,07
A 141	2025-11-18	Sixt9521312737 K0943			5 051,21		22 210,28
Utgående saldo				0,00	22 210,28	0,00	22 210,28
5900 Reklam och PR (gruppkonto)							
Ingående saldo perioden							0,00
A 3	2025-02-14	81471440778306			1 500,00		1 500,00
A 4	2025-02-19	81471440778306			1 500,00		3 000,00
A 47	2025-05-27	Sörlin Event & P			2 000,00		5 000,00
A 48	2025-05-27	Sörlin Event & P			1 875,00		6 875,00
A 49	2025-05-27	Sörlin Event & P			804,00		7 679,00
A 50	2025-05-27	Sörlin Event & P			786,00		8 465,00
A 51	2025-05-27	Sörlin Event & P			1 947,00		10 412,00

Preliminär Huvudbok

SMC JÄMTLAND-HÄRJEDALEN
893202-1424

Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
A 52	2025-05-27	Sörlin Event & P			2 181,00		12 593,00
A 53	2025-05-27	Sörlin Event & P			1 161,00		13 754,00
A 54	2025-05-27	Sörlin Event & P			702,00		14 456,00
A 55	2025-05-27	Sörlin Event & P			2 000,00		16 456,00
A 56	2025-05-27	Sörlin Event & P			1 577,00		18 033,00
A 57	2025-05-27	Sörlin Event & P			1 478,00		19 511,00
A 62	2025-06-09	1236736458				600,00	18 911,00
A 67	2025-06-10	Sörlin Event & P			1 674,00		20 585,00
A 68	2025-06-10	Sörlin Event & P			1 674,00		22 259,00
A 69	2025-06-10	Sörlin Event & P			13 125,00		35 384,00
A 76	2025-06-16	Give away sörlin			3 000,00		38 384,00
A 94	2025-07-21	Beachflagga			1 251,00		39 635,00
A 104	2025-08-12	Sörlin Event & P			2 000,00		41 635,00
A 126	2025-09-19	Beachflagga mm			4 050,00		45 685,00
A 130	2025-10-09	Sörlin Event & P			2 000,00		47 685,00
A 131	2025-10-09	Sörlin Event & P			2 000,00		49 685,00
A 132	2025-10-14	Presentkort SPA			1 500,00		51 185,00
A 133	2025-10-17	Presentkort Verk			1 000,00		52 185,00
A 134	2025-10-30	Sörlin Event & P			1 588,00		53 773,00
A 142	2025-11-27	Sörlin Event & P			475,00		54 248,00
		Utgående saldo		0,00	54 848,00	600,00	54 248,00
6200 Tele och post (gruppkonto)							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 1	2025-01-10	Loopia			750,00		750,00
A 6	2025-03-10	JHMC one.com			1 191,25		1 941,25
A 9	2025-04-08	Visma Amili			2 643,00		4 584,25
A 103	2025-08-06	Microsoft*Microsoft 36 K0943			1 199,99		5 784,24
		Utgående saldo		0,00	5 784,24	0,00	5 784,24
6570 Bankkostnader							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 2	2025-01-20	Egen kontering			1 668,00		1 668,00
A 81	2025-06-23	Egen kontering			72,00		1 740,00
A 129	2025-09-22	Egen kontering			51,00		1 791,00
		Utgående saldo		0,00	1 791,00	0,00	1 791,00
8999 Årets resultat							
		Ingående saldo perioden					0,00
A 144	2025-12-31	Bokföring av årets resultat				16 295,03	-16 295,03
		Utgående saldo		0,00	0,00	16 295,03	-16 295,03
Totalt					256 321,61	256 321,61	

Preliminär resultaträkning

SMC JÄMTLAND-HÄRJEDALEN
893202-1424

Räkenskapsår: 2025-01-01 - 2025-12-31

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

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter		
Övriga rörelseintäkter		
3990 Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	37 940,65	37 940,65
3999 Övriga rörelseintäkter	66 982,00	66 982,00
	104 922,65	104 922,65
Summa rörelsens intäkter	104 922,65	104 922,65
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-16 050,00	-16 050,00
5194 Fika och Mat kursdeltagare	-16 634,16	-16 634,16
5618 Resekostnader och konferenser	-4 500,00	-4 500,00
5800 Resekostnader (gruppkonto)	-22 210,28	-22 210,28
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	-54 248,00	-54 248,00
6200 Tele och post (gruppkonto)	-5 784,24	-5 784,24
6570 Bankkostnader	-1 791,00	-1 791,00
	-121 217,68	-121 217,68
Summa rörelsens kostnader	-121 217,68	-121 217,68
Rörelseresultat	-16 295,03	-16 295,03
Finansiella poster		
Resultat efter finansiella poster	-16 295,03	-16 295,03
Resultat före skatt	-16 295,03	-16 295,03
BERÄKNAT RESULTAT	-16 295,03	-16 295,03
Årets bokförda resultat		
8999 Årets resultat	-16 295,03	-16 295,03

Preliminär balansräkning

SMC JÄMTLAND-HÄRJEDALEN
893202-1424

Räkenskapsår: 2025-01-01 - 2025-12-31

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

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer			
1220 Inventarier och verktyg	0,00	2 945,60	2 945,60
1240 Bilar och andra transportmedel	19 420,00	0,00	19 420,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-19 420,00	0,00	-19 420,00
	0,00	2 945,60	2 945,60
Summa materiella anläggningstillgångar	0,00	2 945,60	2 945,60
Summa anläggningstillgångar	0,00	2 945,60	2 945,60
Omsättningstillgångar			
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1910 Kassa	9 028,14	2 000,00	11 028,14
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	93 344,66	-21 381,28	71 963,38
1940 Övriga bankkonton	61 232,01	140,65	61 372,66
	163 604,81	-19 240,63	144 364,18
Summa övriga omsättningstillgångar	163 604,81	-19 240,63	144 364,18
Summa omsättningstillgångar	163 604,81	-19 240,63	144 364,18
SUMMA TILLGÅNGAR	163 604,81	-16 295,03	147 309,78
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat			
2069 Årets resultat	-5 442,16	16 295,03	10 852,87
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust			
2091 Balanserad vinst eller förlust	-158 162,65	0,00	-158 162,65
Summa fritt eget kapital	-158 162,65	0,00	-158 162,65
Summa eget kapital	-163 604,81	16 295,03	-147 309,78
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-163 604,81	16 295,03	-147 309,78
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00