

STYRET

Konto	Benämning	Ingående 20/21	Utgående 19/20	Kommentar om korrigerig
1220	Inventarier och verktyg	0,00 kr	7 398,00 kr	iZettleterminaler och nycklar felaktigt bokade
1240	Bilar och andra transportmedel	153 900,00 kr	153 900,00 kr	
1249	Ackumulerade avskrivningar bilar och andra transportmedel	-63 720,00 kr	-30 780,00 kr	Avskrivningar har inte gjorts förr, för att kompensera detta räknar man helt enkelt ut det värde som bör vara på kontot
1400	Varulager	59 493,75 kr	48 061,00 kr	Korrekt bokföring av lager har inte gjorts konsekvent, nytt värde beräknat med den inventering som har gjorts (ovvar)
1510	Kundfodringar	22 876,00 kr	99 743,98 kr	Endast två fakturor från 19/20 som väntar betalning
1520	Medlemsfodringar	0,00 kr	730,00 kr	Igen, ingen aning, någon rest från innan Fortnox
1530	iZettle likvidkonto	500,00 kr	500,00 kr	
1562	Kundfodringar hos dotterförening	0,00 kr	70 870,91 kr	Interna fodringar skrotas rakt igenom. Ska inte bokföras på detta sättet, fel tänkt från början.
1568	Kundfodringar inom föreningen	0,00 kr	87 554,32 kr	Interna fodringar skrotas rakt igenom. Ska inte bokföras på detta sättet, fel tänkt från början.
1581	iZettle	0,00 kr	-76 123,88 kr	Förr bokförde man inte iZettle korrekt
1611	Reseförskott	0,00 kr	199,00 kr	Felbokfört från förr, skulle ha varit resebiljetter
1680	Övriga kortfristiga fodringar	0,00 kr	269 002,09 kr	Förr, när iZettle bokfördes ännu mer fel! Detta värde finns inte!
1700	Förutbetalda kostnader o upplupna kostnader	0,00 kr	54 685,26 kr	Interim är svåra. Inget från 19/20, det som finns kvar är gammalt skrot som är mer eller mindre omöjligt att spåra vid det här laget
1790	Övriga interimfodringar	0,00 kr	3 510,00 kr	Jag har ingen aning, förr när man inte kunde bokföra gjorde man väldigt skumma saker....
1910	Kassa	43 691,00 kr	45 704,72 kr	Inte använts sen 17/18, nya värdet är det som fanns i sektionens fysiska kassa. Varför det inte stämmer; klumpigt bokfört förr är nog den bästa förklaringen.
1920	Bank - Plusgiro	204 884,57 kr	242 340,39 kr	Små missar igenom åren som gör att det inte stämmer
1921	Bank - iZettle	0,00 kr	-1 423,31 kr	Förr, när man inte kunde bokföra iZettle på ett bra sätt. Vi är inte skyldiga iZettle något.
1934	Bank - Donna	-755,00 kr	-755,00 kr	Går ihop lite med Donnas värden, blir lite knasigt när kontot finns men bokföringen inte görs i samma bok
2061	Balanserat kapital	-331 305,66 kr	-485 885,26 kr	Alla års resultat summerat, kommer inte stämma med verkligheten pga ovan/nedanstående, därav korrigeringen
2069	Årets resultat	-81 247,50 kr	-81 247,50 kr	
2070	Ändamålsbestämda medel	0,00 kr	-84 579,15 kr	Kan inte hitta historik, pre Fortnox. Förmodligen har information angående kontot tappats bort i överlämning
2320	Medlemsskulder	0,00 kr	-11 084,01 kr	Har inte rörts på två år, när det användes senast är bokföringen extremt rörig, och det är fullt möjligt att man helt enkelt glömt bort att bokföra utbetalning
2360	Långfristiga skulder till intresseförening	0,00 kr	-431 627,85 kr	Förr, när man bokförde konstigt och/eller fel. Ser ut att handla om att man bokfört inkommande spons alt. iZettle på detta konto
2361	Skulder inom föreningen	-4 348,16 kr	112 770,14 kr	En sista intern skuld till Donna, missat att betala ut äskningar för HT19. Lättare än interim. Efter detta försvinner interna skulder.
2440	Leverantörsskulder	-3 969,00 kr	-57 179,78 kr	Den bästa förklaringen jag har till detta är att man kan ha glömt att bokföra färdigt fakturor. 19/20 har en utgående skuld som betalats i juli.
2900	Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	0,00 kr	9 731,00 kr	Interim är svåra. Inget från 19/20, det som finns kvar är gammalt skrot som är mer eller mindre omöjligt att spåra vid det här laget
		0,00 kr	-53 984,93 kr	

## DONNA

Konto	Benämning	Ingående 20/21	Utgående 19/20	Kommentar om korrigerig
1510	Kundfordringar	0,00 kr	0,00 kr	
1568	Kundfordringar inom föreningen	4 348,16 kr	59 400,00 kr	En sista fordring inom sektionen, lättare än interim. Äskning HT19 som missats
1700	Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	0,00 kr	11 604,90 kr	Interim är svåra,
1930	Bank	41 114,31 kr	46 217,47 kr	Ganska lite miss, kan lätt hända, småfel över flera år som bara bygger på
2061	Balanserat kapital	-48 617,57 kr	-94 096,26 kr	Alla års resultat summerat
2068	Förra årets resultat	-2 006,53 kr	-2 006,53 kr	
2069	Årets resultat	5 260,63 kr	5 260,63 kr	Donna backade 5k
2320	Medlemsskulder	0,00 kr	-93,90 kr	Ärvda värden, orkar inte leta fram vad det är
2360	Långfristiga skulder till intresseförening	0,00 kr	72,00 kr	Ärvda siffror, skrotas
2361	Skulder inom föreningen	0,00 kr	-20 000,00 kr	Skulder inom föreningen skrotar vi
2440	Leverantörssulder	0,00 kr	0,00 kr	
2640	Ingående moms	0,00 kr	601,05 kr	Ärvda siffror, ska inte finnas, vi lyfter inte moms
2900	Upplupna kostnader/föreutbelda intäkter	-99,00 kr	-6 959,36 kr	Ärvda fel. Interim är jobbiga, ett från 19/20
		0,00 kr	0,00 kr	

## ARBETSMARKNADSGRUPPEN

Konto	Benämning	Ingående 20/21	Utgående 19/20	Kommentar om korrigerig
1220	Invetarier och verktyg	0,00 kr	17 497,50 kr	Ärvda siffror, de inventarier och verktyg som LINK har är redan ekonomiskt avskrivna
1510	Kundfordringar	0,00 kr	40 600,00 kr	Ärvda siffror
1569	Nedskrivning av kundfordringar inom föreningen	0,00 kr	1 750,50 kr	Ärvda siffror, interna fordringar skrotas
1680	Övriga kortfristiga fordringar	0,00 kr	500,00 kr	Fel konton råkats användas.
1689	Övriga kortfristiga fordringar	0,00 kr	-500,00 kr	Kvittar ut sig självt ändå
1700	Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	3 240,00 kr	-18 278,85 kr	Ett interim som ska flyttas med
1920	Bank - Plusgiro	0,00 kr	644 038,54 kr	Oklart varför man har använt både 1920 och 1930 när man bara har haft ett bankkonto....
1930	Checkräkningskonto	926 831,01 kr	282 792,47 kr	Bankkontona stämmer när man summerar, men det ska inte vara fördelat på två konton
2061	Balanserat kapital	-666 493,85 kr	-676 033,70 kr	
2067	Outtaget överskott	0,00 kr	-28 374,30 kr	Va? Ärvda siffror.
2068	Resultat föregående år	-46 856,17 kr	-46 856,17 kr	
2069	Årets resultat	-216 720,99 kr	-216 720,99 kr	Plussat väldigt mycket :)
2360	Långfristiga skulder till intresseförening	0,00 kr	475,00 kr	Interna "skulder", skrotas rakt igenom
2440	Leverantörsskulder	0,00 kr	0,00 kr	
2840	Kortfristiga skulder till intresseförening	0,00 kr	-9 890,00 kr	Interna "skulder", skrotas rakt igenom
2900	Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	0,00 kr	9 000,00 kr	Interim är svåra
		0,00 kr	0,00 kr	

## STABEN

Konto	Benämning	Ingående 20/21	Utgående 19/20	Kommentar om korrigerig
1220	Invetarier och verktyg	0,00 kr	1 137,00 kr	Ärvda siffror
1510	Kundfordringar	0,00 kr	61 334,00 kr	Inga väntande fakturor från STABEN
1568	Ej reskontraförda kundfordringar inom förening	0,00 kr	144 811,64 kr	Ärvda siffror
1700	Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	0,00 kr	250 487,42 kr	Mycket ärvt, interim har använts helt fel
1920	Bank - Plusgiro	141 345,02 kr	173 150,01 kr	
2061	Balanserat kapital	-74 751,29 kr	-294 415,72 kr	
2069	Årets resultat	-66 593,73 kr	-66 593,73 kr	
2320	Medlemsskulder	0,00 kr	-7 001,28 kr	
2360	Långfristiga skulder till intresseförening	0,00 kr	1 730,11 kr	
2440	Leverantörsskulder	0,00 kr	1 763,80 kr	
2840	Kortfristiga skulder till intresseförening	0,00 kr	-31 910,00 kr	Ärvda siffror, handlar om att man fått pengar eller väntar pengar från sektionen. Skrotas generellt
2900	Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	0,00 kr	-188 944,21 kr	Ärvda siffror, interim är svåra
		0,00 kr	45 549,04 kr	

**AKTIVITETSUTSKOTTET**

Konto	Benämning	Ingående 20/21	Utgående 19/20	Kommentar om korrigerig
1510	Kundfodringar	8 200,00 kr	-220,00 kr	Värden från förr, kan inte hitta några fakturor som exakt matchar resten. 19/20 har en faktura på 8200 kr som väntar betalning
1562	Kundfodringar hos dotterförening	0,00 kr	11 560,00 kr	Värden från förr, bör inte finnas. Förmodligen försökt att manuellt bokföra fakturor och inte gjort rätt
1681	Utlägg/vidare fakturering	0,00 kr	-300,00 kr	Man har missat att bokföra mot detta kontot när man betalade ut utlägget, den är noll
1700	Förutbetalda kostnader o upplupna	0,00 kr	20 000,00 kr	De interim som finns från 18/19 är korrekt gjorda, men man har gjort fel förr
1920	Bankkonto	1 094,39 kr	3 619,91 kr	Ändringen är det som faktiskt är på kontot
2061	Balanserat kapital	-8 385,64 kr	-39 575,57 kr	AktU är duktiga på att ha nära nollresultat
2068	Resultat föregående år	-16 176,21 kr	-16 176,21 kr	
2069	Årets resultat	15 267,46 kr	15 267,46 kr	AktU backade 15k
2320	Medlemsskulder	0,00 kr	-4 175,59 kr	Ärvda värden, finns ingen mening att gräva i det.
2360	Långfristiga skulder till intresseförening	0,00 kr	-2 000,00 kr	Ärvda värden, finns ingen mening att gräva i det.
2440	Leverantörsskulder	0,00 kr	12 000,00 kr	Det har blivit fel förr, kan vara att man börjat hålla på fakturor manuellt och inte gjort rätt. Finns inga fakturor som ligger och väntar.
		0,00 kr	0,00 kr	

## D-GROUP

Konto	Benämning	Ingående 20/21	Utgående 19/20	Kommentar om korrigerig
1220	Invetarier och verktyg	0,00 kr	1 161,25 kr	Ärvda siffror, de inventarier och verktyg D-Group har är redan ekonomiskt avskrivna
1240	Bilar och andra transportmede	0,00 kr	3 034,00 kr	Va? D-Group har inga transportmedel, ärvda siffror
1510	Kundfordringar	1 875,00 kr	-32 580,00 kr	Oklart, kan bara se en faktura som inte är betald, väldigt många interna fakturor som inte borde finnas
1680	Övriga kortfristiga fordringar	0,00 kr	-626,00 kr	Oklart, ärvda siffror
1681	Utlägg/vidare fakturering	0,00 kr	450,83 kr	Klumpigt bokfört.
1700	Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	-4 030,03 kr	-22 361,03 kr	Ärvda siffror, interim är svåra
1910	Kassa	0,00 kr	12 101,05 kr	D-Group har ingen kontantkassa, nollas
1920	Bank - Plusgiro	76 892,42 kr	58 264,75 kr	
2061	Balanserat kapital	-60 461,48 kr	99 794,01 kr	
2068	Förra årets resultat	-105 923,03 kr	-105 923,03 kr	
2069	Årets resultat	96 821,51 kr	96 821,51 kr	D-Group backar ganska hårt.
2320	Medlemsskulder	0,00 kr	470,80 kr	Ärvda siffror, nollas
2370	Lån från medlemmar	0,00 kr	-3 500,00 kr	Ärvda siffror, nollas.
2391	Avetalningskontrakt	0,00 kr	-500,00 kr	Felaktigt bokfört, nollas
2440	Leverantörsskulder	-5 174,39 kr	-26 103,39 kr	Endast två fakturor som inte var betalda
2556	Lån inom sektionen	0,00 kr	-141 100,00 kr	Lån/skulder inom föreningen skrotar vi bara rakt igenom
2900	Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	0,00 kr	60 563,92 kr	Interim är svåra, nollas.
2960	Upplupna räntekostnader	0,00 kr	31,33 kr	Ärvda siffror, nollas
		0,00 kr	0,00 kr	

## SAMMANSTÄLLNING

Konto	Benämning	Ingående 20/21	Utgående 19/20	Kommentar om korrigering
1220	Inventarier och verktyg	0,00 kr	27 193,75 kr	
1240	Bilar och andra transportmedel	153 900,00 kr	156 934,00 kr	
1249	Akkumulerade avskrivningar bilar och andra transportmedel	-63 720,00 kr	-30 780,00 kr	
1400	Varulager	59 493,75 kr	48 061,00 kr	
1510	Kundfordringar	32 951,00 kr	168 877,98 kr	
1520	Medlemsfodringar	0,00 kr	730,00 kr	
1530	iZettle likvidkonto	500,00 kr	500,00 kr	
1562	Kundfodringar hos dotterförening	0,00 kr	82 430,91 kr	
1568	Kundfodringar inom föreningen	4 348,16 kr	291 765,96 kr	En sista intern fordring som är lättare att göra så här än interim
1569	Nedskrivning av kundfordringar inom föreningen	0,00 kr	1 750,50 kr	
1581	iZettle	0,00 kr	-76 123,88 kr	
1611	Reseförskott	0,00 kr	199,00 kr	
1680	Övriga kortfristiga fodringar	0,00 kr	268 876,09 kr	
1681	Utlägg/vidare fakturering	0,00 kr	150,83 kr	
1689	Övriga kortfristiga fordringar	0,00 kr	-500,00 kr	
1700	Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	-790,03 kr	296 137,70 kr	
1790	Övriga interimfodringar	0,00 kr	3 510,00 kr	
1910	Kassa	43 691,00 kr	57 805,77 kr	
1920	Bank - Plusgiro	204 884,57 kr	1 121 413,60 kr	Blir lite konstigt med bankkontona, då flytten till Handelsbanken blev försenad pga miss från deras sida
1921	Bank - iZettle	0,00 kr	-1 423,31 kr	
1930	Checkräkningskonto	0,00 kr	329 009,94 kr	
1931	Bank - Styret	0,00 kr	0,00 kr	
1932	Bank - STABEN	141 345,02 kr	0,00 kr	
1933	Bank - D-Group	76 892,42 kr	0,00 kr	
1934	Bank - Donna	40 359,31 kr	-755,00 kr	
1935	Bank - AktU	1 094,39 kr	0,00 kr	
1936	Bank - LINK	926 831,01 kr	0,00 kr	
2061	Balanserat kapital	-1 190 015,49 kr	-1 490 212,50 kr	
2067	Outtaget överskott	0,00 kr	-28 374,30 kr	
2068	Resultat föregående år	-170 961,94 kr	-170 961,94 kr	
2069	Årets resultat	-247 212,62 kr	-247 212,62 kr	
2070	Ändamålsbestämda medel	0,00 kr	-84 579,15 kr	
2320	Medlemsskulder	0,00 kr	-21 883,98 kr	Tar någon illa vid, kontakta kassor@d-sektionen.se
2360	Långfristiga skulder till intresseförening	0,00 kr	-431 350,74 kr	
2361	Skulder inom föreningen	-4 348,16 kr	92 770,14 kr	
2370	Lån från medlemmar	0,00 kr	-3 500,00 kr	Tar någon illa vid, kontakta kassor@d-sektionen.se

2391	Avbetalningskontrakt	0,00 kr	-500,00 kr	
2440	Leverantörssulder	-9 143,39 kr	-69 519,37 kr	
2556	Lån inom sektionen	0,00 kr	-141 100,00 kr	
2610	Utgående moms	0,00 kr	0,00 kr	
2640	Ingående moms	0,00 kr	601,05 kr	
2840	Kortfristiga skulder till intresseförening	0,00 kr	-41 800,00 kr	
2900	Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	-99,00 kr	-116 608,65 kr	
2960	Upplupna räntekostnader	0,00 kr	31,33 kr	
		0,00 kr	-8 435,89 kr	