

Revisionsberättelse
för Bryngelsgårdens-Ålstadnäs vägsamfällighet
2023

Vid granskning av Bryngelsgårdens-Ålstadnäs vägsamfällighets räkenskaper, inklusive årsredovisning och bokföring för verksamhetsåret 2023-01-01— 2023-12-31, har jag funnit dessa i god ordning, intäkter och utgifter är styrkta med verifikationer.

Jag har även granskat protokoll över styrelsens sammanträden. De i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna överensstämmer med granskad bokföring. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt bokförda protokoll finns enligt mig inte anledning till anmärkning.

 2024-06-27

Förtroendevald revisor Anders Fischer

Huvudbok

Bryngelsgården-Ålstadsnäs V-samf

Sida 1 av 7

Bokslut 202312

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

Datum	Ver	Text	Debet	Kredit	Ack
1150 Markanläggningar					
Ingående saldo			1 062 375,00		
Summa			0,00	0,00	1 062 375,00
1159 Ackumulerade avskrivningar på markanlägg					
Ingående saldo				-171 896,00	
2023-12-31	P J 1000	Bokslutstransaktioner/Planenlig avskrivning 5%		-53 119,00	-225 015,00
Summa			0,00	-53 119,00	-225 015,00
1510 Kundfordringar					
Ingående saldo			3 760,00		
2023-01-10	P I 1	Inbet.journal 34/15 Eiler Nilsson		-940,00	2 820,00
2023-03-17	P A 10	BG-inbetalning nr 4/51		-940,00	1 880,00
2023-04-04	P A 11	BG-inbetalning nr 5/12		-940,00	940,00
2023-05-03	P A 31	BG-inbetalning nr 23/109		-940,00	0,00
Summa			0,00	-3 760,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skat					
Ingående saldo				-41,00	
2023-05-26	P A 37	Ins skattekontot/	41,00		0,00
2023-12-30	P A 67	skattedeklaration 13/7/		-1 555,00	-1 555,00
2023-12-30	P A 67	skattedeklaration 13/7/		-288,00	-1 843,00
2023-12-31	P J 1000	Bokslutstransaktioner/Ränta skattekontot 3/6		-19,00	-1 862,00
2023-12-31	P J 1000	Bokslutstransaktioner/Ränta skattekontot 3/6		-1,00	-1 863,00
2023-12-31	P J 1000	Bokslutstransaktioner/Ränta skattekontot 2/9		-17,00	-1 880,00
2023-12-31	P J 1000	Bokslutstransaktioner/Ränta skattekontot 1/10		-30,00	-1 910,00
2023-12-31	P J 1000	Bokslutstransaktioner/Ränta skattekontot 4/11		-35,00	-1 945,00
2023-12-31	P J 1000	Bokslutstransaktioner/Ränta skattekontot 2/12		-30,00	-1 975,00
2023-12-31	P J 1000	Bokslutstransaktioner/Omf saldo skattekontot	1 975,00		0,00
Summa			2 016,00	-1 975,00	0,00
1910 Kassa					
Ingående saldo			153,00		
Summa			0,00	0,00	153,00
1930 Checkräkningskonto					
Ingående saldo			90 971,72		
2023-01-10	P A 1	BG-inbetalning nr 1/	300,00		91 271,72
2023-01-10	P I 1	Inbet.journal 34/2023-01-10	940,00		92 211,72
2023-01-16	P A 2	Joakim Olsson/		-32 625,00	59 586,72
2023-01-20	P A 3	Banktjänster/		-1 206,00	58 380,72
2023-01-24	P A 4	Lastbilcentralen/		-4 628,00	53 752,72
2023-02-07	P A 5	CHrevy/		-13 650,00	40 102,72
2023-02-14	P A 6	BG-inbetalning nr 2/	12 824,84		52 927,56
2023-02-24	P A 7	Trollhättans Arkivförening/		-200,00	52 727,56
2023-02-28	P A 8	Lån/		-13 514,00	39 213,56
2023-02-28	P A 9	BG-inbetalning nr 3/	2 000,00		41 213,56
2023-03-17	P A 10	BG-inbetalning nr 4/	940,00		42 153,56
2023-04-04	P A 11	BG-inbetalning nr 5/	940,00		43 093,56
2023-04-05	P A 12	BG-inbetalning nr 6/	13 940,00		57 033,56
2023-04-06	P A 13	BG-inbetalning nr 7/	6 000,00		63 033,56
2023-04-11	P A 14	Återbet A-L molin db/		-940,00	62 093,56
2023-04-11	P A 15	BG-inbetalning nr 8/	28 000,00		90 093,56
2023-04-12	P A 16	BG-inbetalning nr 9/	6 000,00		96 093,56
2023-04-12	P A 16	BG-inbetalning nr 9/	2 000,00		98 093,56
2023-04-13	P A 17	BG-inbetalning nr 10/	2 000,00		100 093,56
2023-04-14	P A 18	BG-inbetalning nr 11/	7 000,00		107 093,56
2023-04-17	P A 19	BG-inbetalning nr 12/	2 000,00		109 093,56
2023-04-18	P A 20	BG-inbetalning nr 13/	2 000,00		111 093,56
2023-04-19	P A 21	BG-inbetalning nr 14/	2 940,00		114 033,56

Huvudbok

Bryngelsgården-Ålstadsnäs V-samf

Sida 2 av 7

Bokslut 202312

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

Datum	Ver	Text	Debet	Kredit	Ack
2023-04-20 P	A 22	BG-inbetalning nr 15/	2 000,00		116 033,56
2023-04-21 P	A 23	BG-inbetalning nr 16/	2 000,00		118 033,56
2023-04-24 P	A 24	Riksförbundet enskilda vägar/		-1 030,00	117 003,56
2023-04-24 P	A 25	BG-inbetalning nr 17/	2 000,00		119 003,56
2023-04-25 P	A 26	BG-inbetalning nr 18/	4 000,00		123 003,56
2023-04-26 P	A 27	BG-inbetalning nr 19/	6 000,00		129 003,56
2023-04-26 P	A 27	BG-inbetalning nr 19/	2 000,00		131 003,56
2023-04-27 P	A 28	BG-inbetalning nr 20/	17 000,00		148 003,56
2023-04-28 P	A 29	BG-inbetalning nr 21/	32 000,00		180 003,56
2023-05-02 P	A 30	BG-inbetalning nr 22/	32 000,00		212 003,56
2023-05-03 P	A 31	BG-inbetalning nr 23/	2 940,00		214 943,56
2023-05-03 P	A 31	BG-inbetalning nr 23/	2 000,00		216 943,56
2023-05-08 P	A 32	BG-inbetalning nr 24/	2 000,00		218 943,56
2023-05-11 P	A 33	BG-inbetalning nr 25/	2 000,00		220 943,56
2023-05-12 P	A 34	BG-inbetalning nr 26/	2 000,00		222 943,56
2023-05-23 P	A 35	Loopia/		-236,25	222 707,31
2023-05-23 P	A 36	BG-inbetalning nr 27/	22 000,00		244 707,31
2023-05-26 P	A 37	Ins skattekontot/		-41,00	244 666,31
2023-05-29 P	A 38	Lån/		-13 386,00	231 280,31
2023-06-28 P	A 39	BG-inbetalning nr 28/	2 000,00		233 280,31
2023-07-14 P	N 1	Löner/		-1 836,00	231 444,31
2023-07-14 P	N 2	Löner/		-1 836,00	229 608,31
2023-07-14 P	N 3	Löner/		-990,00	228 618,31
2023-07-17 P	A 40	BG-inbetalning nr 29/	4 300,00		232 918,31
2023-07-19 P	A 41	BG-inbetalning nr 30/	2 300,00		235 218,31
2023-07-21 P	A 42	BG-inbetalning nr 31/	2 300,00		237 518,31
2023-07-27 P	A 43	BG-inbetalning nr 32/	2 000,00		239 518,31
2023-07-28 P	A 44	BG-inbetalning nr 33/	5 900,00		245 418,31
2023-07-31 P	A 45	BG-inbetalning nr 34/	4 600,00		250 018,31
2023-08-04 P	A 46	BG-inbetalning nr 35/	4 300,00		254 318,31
2023-08-08 P	A 47	BG-inbetalning nr 36/	300,00		254 618,31
2023-08-28 P	A 48	Lån/		-13 234,00	241 384,31
2023-09-01 P	A 49	BG-inbetalning nr 37/	2 300,00		243 684,31
2023-10-16 P	A 50	Frimärken/		-165,00	243 519,31
2023-10-16 P	A 51	Div bankutbet/lastbilcentralen		-4 669,00	238 850,31
2023-10-16 P	A 51	Div bankutbet/Öventorps Lantbruk		-7 656,00	231 194,31
2023-10-30 P	A 52	BG-inbetalning nr 38/	696,73		231 891,04
2023-11-01 P	A 53	Div bankutbet/Sandahls Grus		-5 000,00	226 891,04
2023-11-01 P	A 53	Div bankutbet/Loopia		-1 485,00	225 406,04
2023-11-01 P	A 54	BG-inbetalning nr 39/	2 000,00		227 406,04
2023-11-06 P	A 55	Div bankutbet/Loopia		-236,25	227 169,79
2023-11-06 P	A 55	Div bankutbet/Karl Hedin Bygghandel		-148,00	227 021,79
2023-11-20 P	A 56	BG-inbetalning nr 40/	2 000,00		229 021,79
2023-11-27 P	A 57	Överföring/		-100,00	228 921,79
2023-11-28 P	A 58	Lån/		-13 013,00	215 908,79
2023-11-30 P	A 59	CHrevy/		-5 938,00	209 970,79
2023-12-04 P	A 60	Överföring/		-180 000,00	29 970,79
2023-12-08 P	A 61	Överföring/	30 000,00		59 970,79
2023-12-27 P	A 62	Överföring/	10 000,00		69 970,79
2023-12-28 P	A 63	Joakim Olsson/		-15 625,00	54 345,79
2023-12-28 P	A 64	Joakim Olsson/		-42 500,00	11 845,79
Summa			296 761,57	-375 887,50	11 845,79
1935 SBAB 92529152691					
Ingående saldo			0,00		
2023-11-27 P	A 57	Överföring/	100,00		100,00
2023-12-04 P	A 60	Överföring/	180 000,00		180 100,00
2023-12-04 P	A 60	Överföring/	54 224,28		234 324,28
2023-12-08 P	A 61	Överföring/		-30 000,00	204 324,28

Huvudbok

Bryngelsgården-Ålstadsnäs V-samf

Sida 3 av 7

Bokslut 202312

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

Datum	Ver	Text	Debet	Kredit	Ack
2023-12-27 P	A 62	Överföring/		-10 000,00	194 324,28
2023-12-30 P	A 66	Ränta SBAB/	532,91		194 857,19
Summa			234 857,19	-40 000,00	194 857,19
1940 Swedbank placeringskonto					
Ingående saldo			54 224,28		
2023-12-04 P	A 60	Överföring/		-54 224,28	0,00
2023-12-29 P	A 65	Ränta Swedbank/	712,91		712,91
Summa			712,91	-54 224,28	712,91
2010 Eget kapital					
Ingående saldo				-963 625,94	
2023-12-31 P	J 1000	Bokslutstransaktioner/Omf föreg års res	6 733,95		-956 891,99
Summa			6 733,95	0,00	-956 891,99
2019 Redovisat resultat					
Ingående saldo			6 733,94		
2023-12-31 P	J 1000	Bokslutstransaktioner/Omf föreg års res		-6 733,95	-0,01
2023-12-31 P	J 1000	Bokslutstransaktioner/Årets res		-68 581,89	-68 581,90
Summa			0,00	-75 315,84	-68 581,90
2350 Andra långfristiga skulder till kreditin					
Ingående saldo				-62 500,00	
2023-02-28 P	A 8	Lån/	12 500,00		-50 000,00
2023-05-29 P	A 38	Lån/	12 500,00		-37 500,00
2023-08-28 P	A 48	Lån/	12 500,00		-25 000,00
2023-11-28 P	A 58	Lån/	12 500,00		-12 500,00
Summa			50 000,00	0,00	-12 500,00
2710 Personalskatt					
Ingående saldo			0,00		
2023-07-14 P	N 1	Löner/		-144,00	-144,00
2023-07-14 P	N 2	Löner/		-144,00	-288,00
2023-12-30 P	A 67	skattedeklaration 13/7/	288,00		0,00
Summa			288,00	-288,00	0,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter o särskild					
Ingående saldo			0,00		
2023-07-14 P	N 1	Löner/		-622,12	-622,12
2023-07-14 P	N 2	Löner/		-622,12	-1 244,24
2023-07-14 P	N 3	Löner/		-311,06	-1 555,30
2023-12-30 P	A 67	skattedeklaration 13/7/	1 555,00		-0,30
2023-12-31 P	J 1000	Bokslutstransaktioner/öresutjämning	0,30		0,00
Summa			1 555,30	-1 555,30	0,00
2850 Avräkning för skatter och avgifter (skat					
Ingående saldo			0,00		
2023-12-31 P	J 1000	Bokslutstransaktioner/Omf saldo skattekontot		-1 975,00	-1 975,00
Summa			0,00	-1 975,00	-1 975,00
2890 Övriga kortfristiga skulder					
Ingående saldo			0,00		
2023-04-05 P	A 12	BG-inbetalning nr 6/A-L Molin DB		-940,00	-940,00
2023-04-11 P	A 14	Återbet A-L molin db/	940,00		0,00
Summa			940,00	-940,00	0,00
2910 Upplupna löner					
Ingående saldo			0,00		
2023-12-31 P	J 1000	Bokslutstransaktioner/Arvoden 2023		-1 980,00	-1 980,00
Summa			0,00	-1 980,00	-1 980,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala a					

Huvudbok

Bryngelsgården-Ålstadsnäs V-samf

Sida 4 av 7

Bokslut 2023 12

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

Datum	Ver	Text	Debet	Kredit	Ack
Ingående saldo					
2023-12-31 P	J 1000	Bokslutstransaktioner/Återf IB uppl soc.avg	1 555,00	-1 555,00	0,00
Summa			1 555,00	0,00	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda					
Ingående saldo					
2023-12-31 P	J 1000	Bokslutstransaktioner/Återf IB interimsskulder	18 600,00	-18 600,00	0,00
2023-12-31 P	J 1000	Bokslutstransaktioner/Chrevy nov-dec samt bokslut		-3 000,00	-3 000,00
Summa			18 600,00	-3 000,00	-3 000,00
3900 Medlemsavgifter					
Ingående saldo					
2023-02-28 P	A 9	BG-inbetalning nr 3/148	0,00	-2 000,00	-2 000,00
2023-04-05 P	A 12	BG-inbetalning nr 6/127		-2 000,00	-4 000,00
2023-04-05 P	A 12	BG-inbetalning nr 6/158		-2 000,00	-6 000,00
2023-04-05 P	A 12	BG-inbetalning nr 6/161		-2 000,00	-8 000,00
2023-04-05 P	A 12	BG-inbetalning nr 6/115		-2 000,00	-10 000,00
2023-04-05 P	A 12	BG-inbetalning nr 6/177		-2 000,00	-12 000,00
2023-04-05 P	A 12	BG-inbetalning nr 6/166		-2 000,00	-14 000,00
2023-04-05 P	A 12	BG-inbetalning nr 6/170		-1 000,00	-15 000,00
2023-04-06 P	A 13	BG-inbetalning nr 7/179		-2 000,00	-17 000,00
2023-04-06 P	A 13	BG-inbetalning nr 7/142		-2 000,00	-19 000,00
2023-04-06 P	A 13	BG-inbetalning nr 7/113		-2 000,00	-21 000,00
2023-04-11 P	A 15	BG-inbetalning nr 8/175		-2 000,00	-23 000,00
2023-04-11 P	A 15	BG-inbetalning nr 8/180		-2 000,00	-25 000,00
2023-04-11 P	A 15	BG-inbetalning nr 8/178		-2 000,00	-27 000,00
2023-04-11 P	A 15	BG-inbetalning nr 8/172		-2 000,00	-29 000,00
2023-04-11 P	A 15	BG-inbetalning nr 8/124		-2 000,00	-31 000,00
2023-04-11 P	A 15	BG-inbetalning nr 8/191		-2 000,00	-33 000,00
2023-04-11 P	A 15	BG-inbetalning nr 8/112		-2 000,00	-35 000,00
2023-04-11 P	A 15	BG-inbetalning nr 8/187		-14 000,00	-49 000,00
2023-04-12 P	A 16	BG-inbetalning nr 9/149		-2 000,00	-51 000,00
2023-04-12 P	A 16	BG-inbetalning nr 9/119		-2 000,00	-53 000,00
2023-04-12 P	A 16	BG-inbetalning nr 9/104		-2 000,00	-55 000,00
2023-04-12 P	A 16	BG-inbetalning nr 9/159		-2 000,00	-57 000,00
2023-04-13 P	A 17	BG-inbetalning nr 10/150		-2 000,00	-59 000,00
2023-04-14 P	A 18	BG-inbetalning nr 11/188		-2 000,00	-61 000,00
2023-04-14 P	A 18	BG-inbetalning nr 11/189		-5 000,00	-66 000,00
2023-04-17 P	A 19	BG-inbetalning nr 12/137		-2 000,00	-68 000,00
2023-04-18 P	A 20	BG-inbetalning nr 13/105		-2 000,00	-70 000,00
2023-04-19 P	A 21	BG-inbetalning nr 14/118		-2 000,00	-72 000,00
2023-04-20 P	A 22	BG-inbetalning nr 15/129		-2 000,00	-74 000,00
2023-04-21 P	A 23	BG-inbetalning nr 16/181		-2 000,00	-76 000,00
2023-04-24 P	A 25	BG-inbetalning nr 17/176		-2 000,00	-78 000,00
2023-04-25 P	A 26	BG-inbetalning nr 18/169		-2 000,00	-80 000,00
2023-04-25 P	A 26	BG-inbetalning nr 18/140		-2 000,00	-82 000,00
2023-04-26 P	A 27	BG-inbetalning nr 19/193		-2 000,00	-84 000,00
2023-04-26 P	A 27	BG-inbetalning nr 19/121		-2 000,00	-86 000,00
2023-04-26 P	A 27	BG-inbetalning nr 19/164		-2 000,00	-88 000,00
2023-04-26 P	A 27	BG-inbetalning nr 19/110		-2 000,00	-90 000,00
2023-04-27 P	A 28	BG-inbetalning nr 20/102		-1 000,00	-91 000,00
2023-04-27 P	A 28	BG-inbetalning nr 20/145		-1 000,00	-92 000,00
2023-04-27 P	A 28	BG-inbetalning nr 20/185		-1 000,00	-93 000,00
2023-04-27 P	A 28	BG-inbetalning nr 20/111		-2 000,00	-95 000,00
2023-04-27 P	A 28	BG-inbetalning nr 20/156		-2 000,00	-97 000,00
2023-04-27 P	A 28	BG-inbetalning nr 20/192		-2 000,00	-99 000,00
2023-04-27 P	A 28	BG-inbetalning nr 20/141		-2 000,00	-101 000,00
2023-04-27 P	A 28	BG-inbetalning nr 20/138		-2 000,00	-103 000,00
2023-04-27 P	A 28	BG-inbetalning nr 20/134		-2 000,00	-105 000,00

Huvudbok

Bryngelsgården-Ålstadsnäs V-samf

Sida 5 av 7

Bokslut 202312

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

Datum	Ver	Text	Debet	Kredit	Ack
2023-04-27 P	A 28	BG-inbetalning nr 20/131		-2 000,00	-107 000,00
2023-04-28 P	A 29	BG-inbetalning nr 21/168		-2 000,00	-109 000,00
2023-04-28 P	A 29	BG-inbetalning nr 21/165		-2 000,00	-111 000,00
2023-04-28 P	A 29	BG-inbetalning nr 21/146		-2 000,00	-113 000,00
2023-04-28 P	A 29	BG-inbetalning nr 21/139		-2 000,00	-115 000,00
2023-04-28 P	A 29	BG-inbetalning nr 21/147		-2 000,00	-117 000,00
2023-04-28 P	A 29	BG-inbetalning nr 21/171		-2 000,00	-119 000,00
2023-04-28 P	A 29	BG-inbetalning nr 21/144		-2 000,00	-121 000,00
2023-04-28 P	A 29	BG-inbetalning nr 21/153		-2 000,00	-123 000,00
2023-04-28 P	A 29	BG-inbetalning nr 21/152		-2 000,00	-125 000,00
2023-04-28 P	A 29	BG-inbetalning nr 21/125		-2 000,00	-127 000,00
2023-04-28 P	A 29	BG-inbetalning nr 21/163		-2 000,00	-129 000,00
2023-04-28 P	A 29	BG-inbetalning nr 21/135		-2 000,00	-131 000,00
2023-04-28 P	A 29	BG-inbetalning nr 21/143		-2 000,00	-133 000,00
2023-04-28 P	A 29	BG-inbetalning nr 21/114		-2 000,00	-135 000,00
2023-04-28 P	A 29	BG-inbetalning nr 21/182		-2 000,00	-137 000,00
2023-04-28 P	A 29	BG-inbetalning nr 21/160		-2 000,00	-139 000,00
2023-05-02 P	A 30	BG-inbetalning nr 22/157		-2 000,00	-141 000,00
2023-05-02 P	A 30	BG-inbetalning nr 22/183		-30 000,00	-171 000,00
2023-05-03 P	A 31	BG-inbetalning nr 23/190		-2 000,00	-173 000,00
2023-05-03 P	A 31	BG-inbetalning nr 23/109		-2 000,00	-175 000,00
2023-05-08 P	A 32	BG-inbetalning nr 24/162		-2 000,00	-177 000,00
2023-05-11 P	A 33	BG-inbetalning nr 25/136		-2 000,00	-179 000,00
2023-05-12 P	A 34	BG-inbetalning nr 26/106		-2 000,00	-181 000,00
2023-05-23 P	A 36	BG-inbetalning nr 27/194		-22 000,00	-203 000,00
2023-06-28 P	A 39	BG-inbetalning nr 28/154		-2 000,00	-205 000,00
2023-07-17 P	A 40	BG-inbetalning nr 29/173		-2 000,00	-207 000,00
2023-07-17 P	A 40	BG-inbetalning nr 29/128		-2 000,00	-209 000,00
2023-07-19 P	A 41	BG-inbetalning nr 30/123		-2 000,00	-211 000,00
2023-07-21 P	A 42	BG-inbetalning nr 31/117		-2 000,00	-213 000,00
2023-07-27 P	A 43	BG-inbetalning nr 32/174		-2 000,00	-215 000,00
2023-07-28 P	A 44	BG-inbetalning nr 33/186		-1 000,00	-216 000,00
2023-07-28 P	A 44	BG-inbetalning nr 33/130		-2 000,00	-218 000,00
2023-07-28 P	A 44	BG-inbetalning nr 33/122		-2 000,00	-220 000,00
2023-07-31 P	A 45	BG-inbetalning nr 34/126		-2 000,00	-222 000,00
2023-07-31 P	A 45	BG-inbetalning nr 34/132		-2 000,00	-224 000,00
2023-08-04 P	A 46	BG-inbetalning nr 35/133		-2 000,00	-226 000,00
2023-08-04 P	A 46	BG-inbetalning nr 35/120		-2 000,00	-228 000,00
2023-09-01 P	A 49	BG-inbetalning nr 37/116		-2 000,00	-230 000,00
2023-11-01 P	A 54	BG-inbetalning nr 39/167		-2 000,00	-232 000,00
2023-11-20 P	A 56	BG-inbetalning nr 40/151		-2 000,00	-234 000,00
Summa			0,00	-234 000,00	-234 000,00
3987 Erhållna kommunala bidrag					
Ingående saldo			0,00		
2023-02-14 P	A 6	BG-inbetalning nr 2/		-12 824,84	-12 824,84
Summa			0,00	-12 824,84	-12 824,84
3990 Övriga ersättningar och intäkter					
Ingående saldo			0,00		
2023-04-19 P	A 21	BG-inbetalning nr 14/R Olsson db		-940,00	-940,00
2023-10-30 P	A 52	BG-inbetalning nr 38/3G infrastructure Service		-696,73	-1 636,73
Summa			0,00	-1 636,73	-1 636,73
3991 Påminnelseavgift					
Ingående saldo			0,00		
2023-01-10 P	A 1	BG-inbetalning nr 1/		-300,00	-300,00
2023-07-17 P	A 40	BG-inbetalning nr 29/128		-300,00	-600,00
2023-07-19 P	A 41	BG-inbetalning nr 30/123		-300,00	-900,00
2023-07-21 P	A 42	BG-inbetalning nr 31/117		-300,00	-1 200,00

Huvudbok

Bryngelsgården-Ålstadsnäs V-samf

Sida 6 av 7

Bokslut 202312

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

Datum	Ver	Text	Debet	Kredit	Ack
2023-07-28 P	A 44	BG-inbetalning nr 33/186		-300,00	-1 500,00
2023-07-28 P	A 44	BG-inbetalning nr 33/130		-300,00	-1 800,00
2023-07-28 P	A 44	BG-inbetalning nr 33/122		-300,00	-2 100,00
2023-07-31 P	A 45	BG-inbetalning nr 34/126		-300,00	-2 400,00
2023-07-31 P	A 45	BG-inbetalning nr 34/132		-300,00	-2 700,00
2023-08-04 P	A 46	BG-inbetalning nr 35/120		-300,00	-3 000,00
2023-08-08 P	A 47	BG-inbetalning nr 36/133		-300,00	-3 300,00
2023-09-01 P	A 49	BG-inbetalning nr 37/116		-300,00	-3 600,00
Summa			0,00	-3 600,00	-3 600,00
5193 Omkostnader vägen					
Ingående saldo			0,00		
2023-01-16 P	A 2	Joakim Olsson/	32 625,00		32 625,00
2023-01-24 P	A 4	Lastbilcentralen/	4 628,00		37 253,00
2023-10-16 P	A 51	Div bankutbet/lastbilcentralen	4 669,00		41 922,00
2023-10-16 P	A 51	Div bankutbet/Öventorps Lantbruk	7 656,00		49 578,00
2023-11-01 P	A 53	Div bankutbet/Sandahls Grus	5 000,00		54 578,00
2023-12-28 P	A 63	Joakim Olsson/	15 625,00		70 203,00
2023-12-28 P	A 64	Joakim Olsson/	42 500,00		112 703,00
Summa			112 703,00	0,00	112 703,00
5460 Förbrukningsmaterial					
Ingående saldo			0,00		
2023-11-06 P	A 55	Div bankutbet/Karl Hedin Bygghandel	148,00		148,00
Summa			148,00	0,00	148,00
5910 Annonsering och hemsida					
Ingående saldo			0,00		
2023-05-23 P	A 35	Loopia/	236,25		236,25
2023-11-01 P	A 53	Div bankutbet/Loopia	1 485,00		1 721,25
2023-11-06 P	A 55	Div bankutbet/Loopia	236,25		1 957,50
Summa			1 957,50	0,00	1 957,50
6250 Porto					
Ingående saldo			0,00		
2023-10-16 P	A 50	Frimärken/	165,00		165,00
Summa			165,00	0,00	165,00
6530 Redovisningstjänster					
Ingående saldo			0,00		
2023-02-07 P	A 5	CHrevy/	13 650,00		13 650,00
2023-11-30 P	A 59	CHrevy/	5 938,00		19 588,00
2023-12-31 P	J 1000	Bokslutstransaktioner/CHrevy 2022		-13 650,00	5 938,00
2023-12-31 P	J 1000	Bokslutstransaktioner/Chrevy nov-dec samt bokslut	3 000,00		8 938,00
Summa			22 588,00	-13 650,00	8 938,00
6570 Bankkostnader					
Ingående saldo			0,00		
2023-01-20 P	A 3	Banktjänster/	1 206,00		1 206,00
Summa			1 206,00	0,00	1 206,00
6590 Övriga externa tjänster					
Ingående saldo			0,00		
2023-02-24 P	A 7	Trollhättans Arkivförening/	200,00		200,00
Summa			200,00	0,00	200,00
6980 Föreningsavgifter					
Ingående saldo			0,00		
2023-04-24 P	A 24	Riksförbundet enskilda vägar/	1 030,00		1 030,00
Summa			1 030,00	0,00	1 030,00
7010 Löner till kollektivanställda					

Huvudbok

Bryngelsgården-Ålstadsnäs V-samf
Bokslut 202312

Sida 7 av 7

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

Datum	Ver	Text	Debet	Kredit	Ack
Ingående saldo			0,00		
2023-07-14 P	N 1	Löner/	1 980,00		1 980,00
2023-07-14 P	N 2	Löner/	1 980,00		3 960,00
2023-07-14 P	N 3	Löner/	990,00		4 950,00
Summa			4 950,00	0,00	4 950,00
7240 Styrelsearvoden					
Ingående saldo			0,00		
2023-12-31 P	J 1000	Bokslutstransaktioner/Återf arvoden 2021		-2 970,00	-2 970,00
2023-12-31 P	J 1000	Bokslutstransaktioner/Återf arvoden 2022		-1 980,00	-4 950,00
2023-12-31 P	J 1000	Bokslutstransaktioner/Arvoden 2023	1 980,00		-2 970,00
Summa			1 980,00	-4 950,00	-2 970,00
7510 Arbetsgivaravgifter					
31,42%					
Ingående saldo			0,00		
2023-07-14 P	N 1	Löner/	622,12		622,12
2023-07-14 P	N 2	Löner/	622,12		1 244,24
2023-07-14 P	N 3	Löner/	311,06		1 555,30
2023-12-31 P	J 1000	Bokslutstransaktioner/öresutjämning		-0,30	1 555,00
2023-12-31 P	J 1000	Bokslutstransaktioner/Återf IB uppl soc.avg		-1 555,00	0,00
Summa			1 555,30	-1 555,30	0,00
7824 Avskrivningar på markanläggningar					
Ingående saldo			0,00		
2023-12-31 P	J 1000	Bokslutstransaktioner/Planenlig avskrivning 5%	53 119,00		53 119,00
Summa			53 119,00	0,00	53 119,00
8311 Ränteintäkter från bank					
Ingående saldo			0,00		
2023-12-29 P	A 65	Ränta Swedbank/		-712,91	-712,91
2023-12-30 P	A 66	Ränta SBAB/		-532,91	-1 245,82
Summa			0,00	-1 245,82	-1 245,82
8410 Räntekostnader					
Ingående saldo			0,00		
2023-02-28 P	A 8	Lån/	1 014,00		1 014,00
2023-05-29 P	A 38	Lån/	886,00		1 900,00
2023-08-28 P	A 48	Lån/	734,00		2 634,00
2023-11-28 P	A 58	Lån/	513,00		3 147,00
Summa			3 147,00	0,00	3 147,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter					
Ingående saldo			0,00		
2023-12-31 P	J 1000	Bokslutstransaktioner/Ränta skattekontot 2/12	132,00		132,00
Summa			132,00	0,00	132,00
8999 Årets resultat					
Ingående saldo			0,00		
2023-12-31 P	J 1000	Bokslutstransaktioner/Årets res	68 581,89		68 581,89
Summa			68 581,89	0,00	68 581,89

P = Preliminär verifikation

