

Bastuföreningens Nordeakonto och Handkassa

Bastuföreningen Nordeakonto 1107 30 08665. Kassörens redovisning 2017-05-30						
	Ver.nr	Datum	Inbetalning	Utbetalning	Behållning	Anm. och antal årsavgifter
Kontoställning i årsbesked 2015						
Ingående saldo 2016	Kontoutdrag	2016-01-01	23 968		23 968	
Överföring till Handkassa	Kontoutdrag	2016-06-17		2 000	21 968	
Överföring till Handkassa	Kontoutdrag	2016-09-22		8 000	13 968	
Kontoställning i årsbesked 2016						
Ingående saldo 2017		2017-01-01	13 968		13 968	
Överföring från Handkassa		2017-01-01	4 000		17 968	
Summa Nordeakonto			17 968	-	17 968	

Bastuföreningen Handkassa. Kassörens redovisning 2017-05-30						
	Ver.nr	Datum	Inbetalning	Utbetalning	Behållning	Anm.
Ingående saldo 2016						
Försäkring Länsförsäkringar	Fakt 2454291*02	2016-05-17		1 575	- 827	Bet. 2016-05-30
Överföring till Handkassa	Nordeakonto	2016-06-17	2 000		1 173	
Städmaterial	ICA kvitto	2016-06-17		134	1 039	
Solcellpaket 100W inkl. batteri, Solexpertern	Faktura 42695	2016-09-01		7 078	- 6 039	
Väggfäste	Skeppa	2016-09-13		300	- 6 339	
Säkringar, kabelskydd, uttag	Swedol	2016-09-16		263	- 6 602	
Strömbrytar, Ovalarmatur	Bauhaus	2016-09-01		80	- 6 682	
Vägglampor	Claes Ohlson	2016-09-10		82	- 6 764	
Kopplingsdosa	Biltema	2016-09-06		40	- 6 804	
Huvudbr., Batt.box, Din,	Biltema	2016-09-16		249	- 7 052	Belysning totalt 9185:-
Kabelkanal, Läsmutter	Biltema	2016-09-16		90	- 7 142	
Kopplingsdosa	Biltema	2016-09-25		40	- 7 182	
Strömbrytar, Ovalarmatur	Bauhaus	2016-09-16		80	- 7 262	
Kabetskydd, klammer, kopplingsdosa	Biltema	2016-11-03		78	- 7 340	
Kabel EKK 3X1.5 10 m	Biltema	2016-10-25		119	- 7 459	
Ovalarmatur	Bauhaus	2016-12-28		139	- 7 598	
Bastulampa	Byggmax	2016-10-17		548	- 8 146	
Överföring till Handkassa	Nordeakonto	2016-09-22	8 000		- 146	
Försäkring Länsförsäkringar Återbäring	Kontoutdrag	2016-12-12	203		57	
Ny medlem och årsavgift Tommy Johansson	Kontoutdrag	2016-12-25	4 600		4 657	

Ingående saldo 2017						
Överföring till Nordeakonto		2017-01-01	4 657		4 657	
Överföring till Nordeakonto				4 000	657	
Försäkring Länsförsäkringar	Fakt 2454291*02	2017-05-16		1 598	- 941	Bet. 2015-05-30
Sotningsavgift 2017				500	- 1 441	Ej betald

Nordeakonto					17 968	
Handkassa					- 1 441	
Summa Nordeakonto + Handkassa					16 527	

Kalkyl planerade kvarstående arbeten/kostnader				Kostnad		
Vind/Insynskydd				2 000		
Summa				2 000		

Arkösund 2017-05-30



Sten Häggström, kassör