

Halvårsbokslut - del 2/2

linus@dsek.lth.se

15 september 2004



Innehåll

1	Dagbok	3
2	Huvudbok - Intäktskonton	12
2.1	3020 Kursutvärdering	12
2.2	3031 Spelhall	12
2.3	3032 Materieluthyrning	13
2.4	3033 Försäljning av inventarier	13
2.5	3040 Försäljning (café)	13
2.6	3041 Pant	15
2.7	3059 Övriga arrangemang	15
2.8	3061 Biljettförsäljning (sex)	15
2.9	3062 Direktförsäljning (sex)	15
2.10	3080 Försäljning (d-shop)	16
2.11	3091 Företagskontakter	16
2.12	3100 Sent redovisade intäkter	16
2.13	3900 Sektionsbidrag	17
2.14	3990 Övriga ersättningar och intäkter	17
2.15	7910 Intäkter av engångskaraktär	17
3	Huvudbok - Utgiftskonton	17
3.1	4040 Varuinköp (café)	17
3.2	4061 Livsmedel (sex)	18
3.3	4062 Rusdrycker	19
3.4	4063 Övriga varuinköp (sex)	19
3.5	4100 Sent redovisade kostnader	19
3.6	4990 Lagerförändring	19
3.7	5031 Lokaldrift	20
3.8	5431 Nyanskaffning, lokaler	20
3.9	5433 Nyanskaffning, audio/video	20
3.10	5441 Nyanskaffning, övrig utrustning	20
3.11	5532 Drift, datorsystem	21
3.12	5533 Drift, audio/video	21
3.13	5800 Resekostnader	21
3.14	5811 Skiftesresa	21
3.15	5991 Företagskontakter	22
3.16	6011 Presenter	22
3.17	6012 Representation, styrelsen	22
3.18	6059 Övriga arrangemang	22
3.19	6061 Övermarskalk	22
3.20	6101 Kontorsmateriel	23
3.21	6102 Trycksaker	23
3.22	6171 D'du	23
3.23	6210 Telefon	23
3.24	6411 Sektionsmöten (mat)	23

3.25	6500 Nollning, kostnader	24
3.26	6900 Övriga kostnader	24
3.27	6901 Bankavgifter	24
3.28	6960 Utskänkningstillstånd	24
3.29	7300 Funktionärstack	25
3.30	7301 Funktionärstack, föregående års funktionärer	25
3.31	7340 Arbetsglädje Café	25
3.32	7350 Kasserade varor	25
3.33	7600 Mötesfika	26
3.34	7611 Styrelsens dispositionskonto	26
3.35	7920 Kostnader av engångskaraktär	26
3.36	8422 Räntekostnader leverantörsskulder	27
4	Huvudbok - Tillgångskonton	27
4.1	1440 Lager Cafémästeriet	27
4.2	1460 Lager Sexmästeriet	27
4.3	1510 Kundfordringar	27
4.4	1580 Dimmastyret	28
4.5	1618 Ej redovisade kortköp	29
4.6	1619 Övriga fordringar hos anställda	29
4.7	1620 Skuldsedlar	29
4.8	1621 Stabens handkassa	29
4.9	1910 Kassa (skattemästarens)	30
4.10	1913 Kassa Nyckeldepositioner	31
4.11	1914 Kassa Cafémästeriet	31
4.12	1916 Kassa Sexmästeriet	33
4.13	1918 Kassa D-Shop	34
4.14	1930 Bankkonto	34
4.15	1941 Bankkonto 2	37
4.16	1942 Bankkonto Nollning	37
5	Huvudbok - Skuldkonton	38
5.1	2440 Leverantörsskulder	38
5.2	2441 Leverantörsskulder Axfood	39
5.3	2840 Låneskulder	40
5.4	2850 Skulder till medlemmar	40
5.5	2880 Datatjej	40
5.6	2890 Övriga kortfristiga skulder	42
5.7	2897 Erhållna depositioner	42
5.8	9980 Ingående balans	43
6	Huvudbok - Bokslutskonton	43
6.1	8990 Redovisat resultat	43
6.2	2099 Eget kapital	45
6.3	9990 Utgående balans	45

1 Dagbok

Datum	Ver nr	Beskrivning	Kontakt	Belopp	Debet	Kredit
040101	A1	Ingående saldo 2840, lån från TLTH	d00la	50000:00	9980	2840
040101	V1	Ingående saldo 1910, kontanter	d00la, d01jg	8356:50	1910	9980
040101	V162	Ingående saldo 1910, skuldsedel	d99mo	7500:00	1910	9980
040101	V168	Ingående saldo 1910, skuldsedel	d97ani	1000:00	1910	9980
040101	V2	Ingående saldo 1930	d00la	89524:55	1930	9980
040101	V2	Ingående saldo 2880, Datatjejpengar	d00la	83700:00	9980	2880
040101	V2	Ingående saldo 1941	d00la	20004:24	1941	9980
040101	V20	Ingående saldo 1914	d00la, d02ht	721:00	1914	9980
040101	V21	Ingående saldo 1916	d00la, d03ne	5000:00	1916	9980
040101	V22	Ingående saldo 1918	d00la	500:00	1918	9980
040101	?	Ingående saldo 1510 (obetald faktura till TLTH)	d00la	10100:00	1510	9980
040101	?	Omskrivning av skuldsedlar från kassa till fordran	d00la	8500:00	1620	1910
040101	?	Uppskattat lagervärde, sexet	d03ne	20000:00	1460	9980
040105	V3	Datatjej, T-shirt från Sara Abelsson pnr 810819-0466	d00la	550:00	1930	2880
040105	V3	Datatjej, Tröjpenngar från chalmers	d00la	1150:00	1930	2880
040107	V4	Datatjej, Ingela Erlandsson, BTH	d00la	550:00	1930	2880
040107	V4	Datatjej, Deltagare Luleå Tekniska Universitet	d00la	2700:00	1930	2880
040108	V5	Datatjej, 018-4717343 Nilsson Anne-Marie	d00la	10950:00	1930	2880
040108	V6	Inbrottsskydd (brytskydd)	d01je	75:00	5031(kal)	1910
040108	V419	Lagervärde, cafét	d02ht	14299:00	1440	9980
040109	V7	Datatjej, KTH	d00la	6000:00	1930	2880
040112	V8	Teleräkning 046-139473, faktura# 10196230048	d00la	988:00	6210(sty)	2440
040113	V9	Datatjej, 8 tröjor, KTH	d00la	400:00	1930	2880
040114	V10	Datatjej, tröjor Umeå	d00la	400:00	1930	2880
040114	V10	Datatjej, 018-4717343 Nilsson Anne-Marie	d00la	500:00	1930	2880
040114	V10	Datatjej, fakt 03-01-05, Microsoft	d00la	30000:00	1930	2880
040115	V11	Datatjej, Axis	d00la	5000:00	1930	2880
040115	V11	Datatjej, Ikea IT AB	d00la	8000:00	1930	2880
040118	V12	Varor, ICA Tuna	d02ht	691:50	4040(caf)	1914
040118	V13	Boxen fram till 21 dec 2003	d02ht	568:50	1914	3040(caf)
040118	V13	Boxen fram till 16 jan 2004	d02ht	189:00	1914	3040(caf)
040118	V13	Boxen fram till 18 jan 2004	d02ht	100:50	1914	3040(caf)
040119	V14	Lokaldrift (vägguttag, hasp)	d01je	148:00	5031(kal)	1910
040119	V15	Skiftesresa (mjölk, plastkasse)	d01je	51:50	5811(sty)	1910
040119	V16	Datatjej, Lina Elmquist, KTH	d00la	550:00	1930	2880
040119	V16	Datatjej, Teleca Software Solut AB	d00la	5000:00	1930	2880
040119	V17	Mötesläsk, styrelsemöte 2004-01-19	d01jg, d02ht	6:00	5811(sty)	3040(caf)
040119	V17	Råvaror till mötesmat, styrelsemöte 2004-01-19	d01jg, d02ht	109:00	5811(sty)	4040(caf)
040119	V18	Varor, ICA Tuna	d02ht	138:00	4040(caf)	1914
040119	V19	Mat till styrelsemöte	d02ht	119:00	4040(caf)	1914
040120	V23	Diskussionskväll om OMD	c01ks	141:50	7600(srd)	2890
040120	V24	Mötesfika, CEQ-censur 2004-01-15	c01ks, d02ht	63:00	7600(srd)	3040(caf)
040121	V44	Obetalda fakturor, lån från E-sektionen	d00la	12525:00	9980	2440
040122	V25	Korrigerig av V17	d00la, d01jg	115:00	7600(sty)	5811(sty)



040122	V26	Gammal faktura, Jesperspekkackel, nollegasque 2003	d01rn	3000:00	9980	2440
040122	V26	Betalning av V26, utlägg d00la	d00la	3000:00	2440	2890
040122	V27	Datafj, Chalmers "Vår ref 40101115"	d00la	2500:00	1930	2880
040122	V28	Axfood, cafévaror, faktura# 16709881	d02ht	14459:00	4040(caf)	2440
040122	V29	Axfood, skiftesresa, faktura# 16709832	d01jg	1414:00	5811(sty)	2440
040122	V30	Bankavgift, draget från kontot 2004-01-16	d00la	1200:00	6901(ska)	1930
040122	V31	Ersättning för utlägg enligt V23	c01ks	141:50	2890	1910
040122	V32	Utbetalning Datafj	c01mct	13000:00	2880	1930
040122	V33	Försäljning av tygmärken	d00la, d01jg	202:00	1910	3080(sho)
040123	V34	Införande av nyckeldepotionskassa 1913	d01je, d00la	1820:00	1913	7910(kal)
040123	V34	Införande av skuldkonto 2897 för nyckeldepotioner	d01je, d00la	9200:00	7920(kal)	2897
040123	V34	Nyckeldepotioner	d01je	300:00	1913	2897
040123	V34	Återlösta nyckeldepotioner	d01je	900:00	2897	1913
040123	V35	Caféintäkter, dagskassa 19 jan	d02ht	894:00	1914	3040(caf)
040123	V35	Caféintäkter, dagskassa 20 jan	d02ht	1537:50	1914	3040(caf)
040123	V35	Caféintäkter, dagskassa 21 jan	d02ht	1068:00	1914	3040(caf)
040123	V35	Caféintäkter, dagskassa 22 jan	d02ht	1937:00	1914	3040(caf)
040123	V35	Caféintäkter, dagskassa 23 jan	d02ht	1425:00	1914	3040(caf)
040123	V36	Smör till café	d03ne, d02ht	112:50	4040(caf)	1914
040123	V37	Läsk, skiftesresa 16/1-18/1 2004	d02ht, d03ne	67:00	4061(sex)	3040(caf)
040126	V38	Alkohol tillstånd 20/12 2003	d03ne, d01hk	700:00	6960(sex)	1916
040126	V38	Alkohol tillstånd 17/1 & 24/1	d03ne, d01hk	700:00	6960(sex)	1916
040126	V38	Postavgift vid betalning av alkohol tillstånd	d03ne, d01hk	40:00	6960(sex)	1916
040126	V39	Rusdrycker, ET-pub	d03ne	237:00	4062(sex)	1916
040126	V39	Varuinköp ET-pub, ICA Kvantum	d03ne	138:00	4062(sex)	1916
040126	V40	Medaljer	d03pa, d03ne	800:00	6061(sex)	1916
040126	V41	Försäljning av rusdrycker, skiftesresa	d03ne	100:00	1916	3062(sex)
040126	V42	Försäljning av rusdrycker, ET-pub	d03ne	1080:00	1916	3062(sex)
040126	V43	Varuinköp, Skiftesgasque, ICA Kvantum	d03ne	58:00	4061(sex)	1916
040126	V43	Varuinköp, Skiftesgasque, Systembolaget	d03ne	89:00	4062(sex)	1916
040126	V45	Datafj, Lou Sandholm KTH	d00la	550:00	1930	2880
040126	V46	Återuppsättning Jublespex, sent redovisat	d97te, d00dd	4621:00	1910	3100(prg)
040126	V47	Återuppsättning Jublespex, sent redovisat	d97te, d00dd	3286:00	4100(prg)	1910
040127	V48	Ersättning för utlägg enligt V26	d00la	3000:00	2890	1930
040127	V49	Varuinköp skiftesgasque, ICA	d03ne	182:50	4061(sex)	1916
040127	V50	Direktförsäljning skiftesgasque	d03ne	1230:00	1916	3062(sex)
040127	V51	Bortglömd utgående faktura, D-chip, tygmärken (11-0401)	d01jg, d00jst	1480:00	1510	3100(kla)
040127	V52	Skånemejerier, faktura# 4507729 (autogiro)	d02ht	635:00	4040(caf)	2440
040127	V53	FazerDelicato, faktura# 139922496 (autogiro)	d02ht	2199:00	4040(caf)	2440
040127	V54	Uthyrning av iDét, Jan-Erik Malmquist 2004-01-10	d01je	400:00	1510	3032(kal)
040127	V55	Bortglömd utgående fakt., Jan-Erik Malmquist (11-0402)	d01jg, d00la	650:00	1510	3100(kla)
040127	V56	Utbetalning Datafj, Linda Nilsson	c01mct	20000:00	2880	1930
040127	V56	Utbetalning Datafj, Karin Wanhainen	c01mct	29000:00	2880	1930
040127	V56	Utbetalning Datafj, Maya Chevez	c01mct	6384:00	2880	1930
040127	V57	Datafj, Mikael Holmström (Lund)	d00la	250:00	1930	2880
040128	V58	Betalning från D-chip (kontant) enligt V51 (11-0401)	d00jst, d00la	1480:00	1910	1510
040128	U1	Betalning till E-sektionen enligt V44	d00la	12525:00	2440	1930
040128	U1	Betalning till Axfood enligt V29	d00la	1414:00	2440	1930



040128	U1	Betalning till Axfood enligt V28	d00la	14459:00	2440	1930
040129	V59	Datatjej, Bankett, Martin Holmgren	d00la	250:00	1930	2880
040129	V59	Datatjej, Bankett, d98dk (Daniel Karlberg)	d00la	250:00	1930	2880
040129	V60	Skiftesgasque, internfaktura sex -> styre	d03ne, d01jg	1630:00	5811(sty)	3062(sex)
040129	V61	Hyra av scoutstuga, skiftesresa	d01jg	1100:00	5811(sty)	2890
040129	V62	Datatjej, Bankett, Torbjörn Eklund	d00la	250:00	1930	2880
040129	V62	Datatjej, Tobias Gagner	d00la	250:00	1930	2880
040129	V62	Datatjej, Erik Hedström	d00la	250:00	1930	2880
040129	V62	Datatjej, Anders Ekne	d00la	250:00	1930	2880
040129	V62	Datatjej, Niklas Jörgensen, middag, lördag	d00la	250:00	1930	2880
040129	V62	Datatjej, Explit AB (Jessica Axelsson 0708-562053)	d00la	8000:00	1930	2880
040130	U1	Ersättning för utlägg enligt V61	d01jg	1100:00	2890	1930
040202	V162	Gamla kvitton d99mo	d99mo	5437:00	4100(kla)	1620
040202	V162	Gamla kvitton d99mo	d99mo	1788:00	4100(kla)	1620
040202	V162	Återbetald handlån d99mo	d99mo	275:00	1910	1620
040202	V63	Ytterligare obetald faktura, esek (srd-baguetter)	c01ks	246:00	9980	2440
040202	V64	Korrigerig av V60	d00la	1630:00	7300(sty)	5811(sty)
040202	V65	Axfood, faktura# 16710139, skiftesgasque	d03ne	815:00	4061(sex)	2440
040202	U1	Betalning av FazerDelicato V53	d00la	2199:00	2440	1930
040202	V66	Datatjej, Jonas Nyström 046-2111668	d00la	250:00	1930	2880
040202	V66	Datatjej, Kristina Wanhainen och Emmi	d00la	500:00	1930	2880
040202	V66	Datatjej, Lunds Energi AB	d00la	5000:00	1930	2880
040202	V66	Datatjej, Decuma AB	d00la	7000:00	1930	2880
040202	V67	Caféintäkter, dagskassa 26 jan	d02ht	1672:00	1914	3040(caf)
040202	V67	Caféintäkter, dagskassa 27-28 jan	d02ht	1975:00	1914	3040(caf)
040202	V67	Caféintäkter, dagskassa 29 jan	d02ht	1241:00	1914	3040(caf)
040202	V67	Caféintäkter, dagskassa 2 feb	d02ht	2214:00	1914	3040(caf)
040203	V68	Varuinköp, ICA Tuna	d02ht	1276:00	4040(caf)	1914
040204	V69	Varuinköp, Axfood	d02ht, d03ne	997:00	4040(caf)	2440
040204	V70	Institutionsdagen 25/11, elektrovetskap (11-0403)	c02jby	300:00	1510	3091(ind)
040204	V71	Institutionsdagen 25/11, datavetskap (11-0404)	c02jby	300:00	1510	3091(ind)
040204	V72	Försäljning av tygmärken	d01jg	910:00	1910	3080(sho)
040205	V73	SRD-baguetter, esek, fnr 20040203-1	c01ks	301:00	7600(srd)	2440
040205	V74	Axfood, Datatjej, fnr 16710293	d00la	18068:00	2880	2440
040205	V75	Datatjej, TietoEnator	d00la	7000:00	1930	2880
040205	V75	Datatjej, T Ohlsson stiftelse D	d00la	10000:00	1930	2880
040205	U2	Betalning av V63	d00la	246:00	2440	1930
040205	U2	Betalning av V52	d00la	635:00	2440	1930
040205	U2	Utbetalning Datatjej, Maya Chevez	c01mct	2074:00	2880	1930
040205	V76	SRD-lunch, Willys	d01je, c01ks	277:50	7600(srd)	1910
040205	V77	Stolförsäljning (3 stolar)	d01je	425:00	1910	3033(kal)
040205	V78	Stolförsäljning (2 stolar)	d01je	221:50	1910	3033(kal)
040205	V79	Korrigerig sexkassan, jfr V21, V38	d00la	1440:00	1916	9980
040206	U2	Betalning av V65	d00la	815:00	2440	1930
040206	U2	Betalning av V69	d00la	997:00	2440	1930
040206	V80	Datatjej, arvoderig av pojkbänd	c01mct, d01la	3500:00	2880	1930
040206	U2	Utbetalning Datatjej, Aneta Deric	c01mct, d00ad	2000:00	2880	1930
040206	V81	Datatjej, betalning av faktura, Tegnér's, fnr F16550	d01la, d00la	42930:00	2880	1930



040206	U2	Betalning av V74	d00la	18068:00	2440	1930
040209	V82	Datatjej, faktura, Tua-catering, fnr 38	d01la	5175:00	2880	2440
040209	V83	Internfaktura Café -> Datatjej	d02ht, c01mct	1155:00	2880	3040(caf)
040209	V84	Institutionsdagen 25/11, elmät (11-0405)	c02jby	300:00	1510	3091(ind)
040209	V85	Datatjej, Ström & Gulliksson IPC AB, G Asketorp	d00la	1000:00	1930	2880
040209	V85	Datatjej, Softhouse Consulting Öres.	d00la	1000:00	1930	2880
040209	V86	Datatjej, Jayway AB	d00la	10000:00	1930	2880
040209	V87	Varuinköp, ICA Tuna	d02ht	276:00	4040(caf)	1914
040209	U2	Överföring mellan konton	d00la	16000:00	1930	1941
040210	V88	Institutionsdagen 25/11, reglerteknik (11-0406)	c02jby	300:00	1510	3091(ind)
040210	V89	Institutionsdagen 25/11, IEA (11-0407)	c02jby	300:00	1510	3091(ind)
040210	V90	Datatjej, Saab Training Systems AB	d00la	1000:00	1930	2880
040210	U2	Betalning av V8	d00la	988:00	2440	1930
040210	V128	Datatjej, återbetalning till Uppsala	d00la, d01la	3700:00	2880	1930
040211	V91	Axfoodintermezzo	d00la	18068:00	2441	2880
040211	V92	Datatjej, faktura, Lundapyrot	d01la	7000:00	2880	2440
040211	V93	Datatjej, faktura, Ingelsta kalkon, fnr 71869	d01la	6720:00	2880	2440
040211	V94	Anslagstavla åt SRD	d01je	49:00	5431(kal)	1910
040211	V95	Mutterbricka + täckskydd för blindning av dörr	d01je	63:00	5431(kal)	1910
040211	V96	Skånemejerier, fnr 4514559 (autogiro)	d02ht	569:00	4040(caf)	2440
040211	V98	Datatjej, Datavetenskap	d00la	7000:00	1930	2880
040211	V98	Datatjej, Datavetenskap, konferensbiljetter	d00la	4400:00	1930	2880
040212	V128	Datatjej, återbetalning till Uppsala	d00la, d01la	500:00	2880	1930
040212	V99	Datatjej, Business Security OL AB	d00la	2000:00	1930	2880
040213	U2	Betalning av V92	d00la	7000:00	2440	1930
040213	U2	Betalning av V93	d00la	6720:00	2440	1930
040213	U2	Betalning av V82	d00la	5175:00	2440	1930
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 3 feb	d02ht	1639:50	1914	3040(caf)
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 4 feb	d02ht	1787:50	1914	3040(caf)
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 5 feb	d02ht	1041:50	1914	3040(caf)
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 6 feb	d02ht	901:00	1914	3040(caf)
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 9 feb	d02ht	1121:50	1914	3040(caf)
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 10 feb	d02ht	1479:50	1914	3040(caf)
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 11 feb	d02ht	2222:00	1914	3040(caf)
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 12 feb	d02ht	2101:00	1914	3040(caf)
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 13 feb	d02ht	1258:00	1914	3040(caf)
040213	V101	Kontantinsättning, skattemåsteriet	d00la, d02ht	7750:00	1930	1910
040213	V101	Kontantinsättning, cafémåsteriet	d00la, d02ht	23200:00	1930	1914
040213	V419	Inventering, café	d02ht	417:50	4990(caf)	1440
040215	U2	Betalning av V73	d00la	301:00	2440	1930
040215	V97	Datatjej, betalning av faktura, AF-borgen	d00la	15945:00	2880	1930
040216	V102	Datatjej, Lunds Universitet, delt.i Datatjej 2004"	d00la	7000:00	1930	2880
040216	V103	Betalningspåminnelse kopiering 2003	d00la	9393:46	9980	2440
040216	V104	Alkoholstillstånd, Alla hjärtans dagsittning	d03ne	740:00	6960(sex)	1916
040216	V104	Varuinköp, Alla hjärtans dagsittning, ICA Tuna	d03ne	98:00	4061(sex)	1916
040216	V104	Varuinköp, Alla hjärtans dagsittning, Statoil	d03ne	49:80	4061(sex)	1916
040216	V104	Varuinköp, Alla hjärtans dagsittning, Willys	d03ne	47:00	4061(sex)	1916
040216	V104	Varuinköp, Alla hjärtans dagsittning, ICA Maxi	d03ne	172:00	4061(sex)	1916



040216	V104	Öresavrundning, Alla hjärtans dagsittning	d03ne	0:20	4061(sex)	1916
040216	V105	Internfaktura Café -> Sex	d02ht, d01hk	240:00	4061(sex)	3040(caf)
040216	V106	Biljettintäkter, Alla hjärtans dagsittning	d03ne	1320:00	1916	3061(sex)
040216	V106	Direktförsäljning, Alla hjärtans dagsittning	d03ne	1313:00	1916	3062(sex)
040218	V107	E-sektionen, Sprit, 50/60-talssittning, fnr 20040209-2	c01ml	1032:00	4100(sex)	2440
040218	V108	Internfaktura Sex -> SRD, tackfest för SRD 2003	d03ne, c01ks	820:00	7301(srd)	4061(sex)
040218	V109	Internfaktura Sex -> Datafej, rusdrycker	d03ne, d01la	6854:00	2880	4062(sex)
040218	V109	Internfaktura Sex -> Datafej, blandad dryck	d03ne, d01la	305:00	2880	4061(sex)
040218	V109	Internfaktura Sex -> Datafej, transportkostnader	d03ne, d01la	360:00	2880	6900(sex)
040218	V110	Datafej, faktura, Fäladblommor	d01la	920:00	2880	2440
040218	V111	Datafej, Enea Realtime AB	d00la	5000:00	1930	2880
040218	V112	Mötesfika SRD	d03bj	317:50	7600(srd)	1910
040219	V113	Grenuttag	d01je	30:00	5031(kal)	1910
040219	V114	Studiebevaktning 2003 (pengar från UND) (20-0401)	c01ks, c01tg	20000:00	1510	9980
040219	V114	Studiebevaktning 2004 (pengar från UND) (20-0401)	c01ks	20000:00	1510	3020(srd)
040223	V115	FazerDelicato, fnr 140819095	d02ht	1493:00	4040(caf)	1930
040223	V116	Skånemejerier, fnr 4517099	d02ht	634:00	4040(caf)	2440
040223	V117	Datafej, Sydkraft AB	d00la	2000:00	1930	2880
040223	V118	Kortköp, pålägg till café	d01jg	1449:14	4040(caf)	1930
040223	V119	Internfaktura Café -> SRD, mötesdricka 21/1	d02ht, c01ks	84:00	7600(srd)	3040(caf)
040223	V119	Internfaktura Café -> SRD, mötesdricka 4/2	d02ht, c01ks	65:00	7600(srd)	3040(caf)
040223	V119	Internfaktura Café -> SRD, mötesdricka 18/2	d02ht, c01ks	88:00	7600(srd)	3040(caf)
040223	V120	Fakt. av David Danowsky för kvarglömmt skräp (40-0408)	d00la, d02ht	1:00	1510	3990(caf)
040223	V121	Fakt. av CF, reklam under nollningen 2003 (11-0408)	d01jg	1200:00	1510	3100(kla)
040223	V122	Fakt. av Axis, lunchföredrag, nollningen 2003 (11-0409)	d01jg	4380:00	1510	3100(kla)
040223	V123	Internfaktura Café -> Program, läsk inför Geekend	d02ht, d01ba	120:00	6011(prg)	3040(caf)
040223	V124	Arbetsglädje 1/1 till 13/2	d02ht	1242:00	7340(caf)	1440
040223	V124	Kasserade varor 1/1 till 13/2	d02ht	514:00	7350(caf)	1440
040223	U2	Betalning av V96	d00la	569:00	2440	1930
040223	V150	Kortköp, tacos till middag med E-styrelsen	d00la, d01jg	394:95	6900(sty)	1930
040223	U2	Betalning av V103	d00la	9393:46	2440	1930
040223	U2	Betalning av V107	d00la	1032:00	2440	1930
040224	V125	Axfood, fnr 16710868, täcks av kredit	d02ht	426:00	4040(caf)	2441
040224	V126	Datafej, ABB AB	d00la	2000:00	1930	2880
040224	V127	Caféintäkter, dagskassa 16 feb	d02ht	2303:00	1914	3040(caf)
040224	V127	Caféintäkter, dagskassa 17 feb	d02ht	1542:00	1914	3040(caf)
040224	V127	Caféintäkter, dagskassa 18 feb	d02ht	2001:50	1914	3040(caf)
040224	V127	Caféintäkter, dagskassa 19 feb	d02ht	1375:00	1914	3040(caf)
040224	V127	Caféintäkter, dagskassa 20 feb + Geekend	d02ht	1942:00	1914	3040(caf)
040224	V127	Caféintäkter, dagskassa 23 feb	d02ht	1356:50	1914	3040(caf)
040224	V127	Caféintäkter, dagskassa 24 feb	d02ht	1905:50	1914	3040(caf)
040224	V129	Datafej, tröjpenngar, Linda Andersson	d00la	200:00	1930	2880
040225	V130	Ingående saldo 2441	d00la	1814:00	2441	9980
040225	V131	Axfood, fnr 16710869, täcks av kredit	d03ne	1594:00	4061(sex)	2441
040225	V132	Privatinköp d03ne, Axfood fnr 16710870, täcks av kredit	d03ne	60:00	1619	2441
040225	U2	Betalning av V110	d00la	920:00	2440	1930
040225	U2	Betalning av V116	d00la	634:00	2440	1930
040226	V133	Datafej, Reglerteknik inbetalare"	d00la	6000:00	1930	2880



040227	V134	Datatjej, Lantmästeriet, Gävle	d00la	3000:00	1930	2880
040227	V135	Axfood, pant	d02ht	2050:00	2441	3041(caf)
040227	V136	Axfood, läsk och godis, fnr 16711135, täcks av kredit	d02ht	15304:00	4040(caf)	2441
040227	V137	Caféintäkter, dagskassa 25 feb	d02ht	3064:00	1914	3040(caf)
040227	V137	Caféintäkter, dagskassa 26 feb	d02ht	1795:00	1914	3040(caf)
040227	V137	Caféintäkter, dagskassa 27 feb	d02ht	1154:50	1914	3040(caf)
040227	V138	Kontantinsättning, cafémästernet	d02ht, d00la	18700:00	1930	1914
040227	V139	Datatjej, intäkter, Linda Andersson	d00la	5415:00	1930	2880
040227	V139	Datatjej, TeliaSonera	d00la	37000:00	1930	2880
040227	V139	Inbetalning av V114 (20-0401)	d00la	40000:00	1930	1510
040228	V140	Caféintäkter, dagskassa 28 feb	d02ht	190:00	1914	3040(caf)
040228	V141	Arbetsglädje 16/2 till 28/2	d02ht	797:00	7340(caf)	1440
040228	V141	Kasserade varor 16/2 till 28/2	d02ht	111:00	7350(caf)	1440
040228	V419	Inventering, café	d02ht	12797:00	1440	4990(caf)
040229	V142	Underhåll, ljud- och ljusanläggning (eg. 2003)	c01om, c01ml	600:00	5533(kal)	1910
040229	V143	UV-ljus (eg. 2003)	c01om, c01ml	332:00	5433(kal)	1910
040301	V144	Datatjej, Grand Hotel, fakturanr 60008655	d01la	88690:00	2880	2440
040301	V145	Datatjej, kontantinsättning, Niclas Ellberg	d03ne	6954:50	1910	2880
040301	V146	Direktförsäljning i samband med Datatjej	d03ne	144:00	1916	3062(sex)
040301	V147	Direktförsäljning, middag med E-styrelsen	d03ne	140:00	1916	3062(sex)
040301	V148	Bordsdekorationer, Alla Hjärtans Dagsittning	d03ne	179:00	4063(sex)	1916
040301	V149	Pressad citron till pub	d03ne	47:00	4061(sex)	1916
040301	V151	FazerDelicato, fnr 141487793	d02ht	3514:00	4040(caf)	2440
040301	V152	Pålägg och diskmedel	d02ht	817:00	4040(caf)	1914
040301	V153	Flipperspel, Fish Tales	d01ms	390:00	1910	3031(kal)
040301	V153	Flipperspel, Indiana Jones	d01ms	135:00	1910	3031(kal)
040301	V153	Spelhall, Point Blank	d01ms	295:00	1910	3031(kal)
040301	V154	Inbetalning av V55 (11-0402)	d00la	1050:00	1930	1510
040302	U2	Betalning av V144	d00la	88690:00	2440	1930
040302	U2	Kortavgift Visa	d00la	208:00	6901(ska)	1930
040302	U2	Kortavgift Visa	d00la	208:00	6901(ska)	1930
040302	V157	Datatjej, AstraZeneca AB	d00la	10000:00	1930	2880
040302	V157	Inbetalning av V120 (40-0408)	d00la	1:00	1930	1510
040302	U2	Kortköp (jfr V208)	d01jg	173:90	1618	1930
040303	V155	Internfaktura Café -> Datatjej, jobbardricka 29/1	d02ht, d01la	50:00	2880	3040(caf)
040303	V156	Datatjej, faktura TLTH ang. 2004-01-30, fnr 98333	d01la	6557:00	2880	2440
040304	V158	Räntefaktura, husstyrelsen, kopiering enligt V103	d00la	172:21	8422(kla)	2440
040304	V159	Internfaktura Sex -> Café, pant	d03ne, d02ht	1041:60	3041(caf)	3041(sex)
040304	V160	Skånemejerier, fnr 4522702	d02ht	577:00	4040(caf)	2440
040304	V162	Varuinköp café	d02ht	117:00	4040(caf)	1914
040308	V163	Mormors bageri, fnr 58761	d02ht	8305:50	4040(caf)	2440
040308	V164	Inbetalning av V70 (11-0403)	d00la	300:00	1930	1510
040308	V164	Inbetalning av V71 (11-0404)	d00la	300:00	1930	1510
040308	V165	Bilersättning i samband med datatjej, André Nilsson	d97ani	180:00	5800(sex)	1620
040308	V165	Bilersättning i samband med datatjej, Niclas Ellberg	d03ne	180:00	5800(sex)	1916
040310	U3	Betalning av V156	d00la	6557:00	2440	1930
040310	U3	Betalning av V158	d00la	172:21	2440	1930
040310	V161	Gammal faktura från Mormors bageri	d00la, c01tg	5867:50	9980	2440



040310	U3	Betalning av V161	d00la, d02ht	5867:50	2440	1930
040310	U3	Betalning av V151	d00la	3514:00	2440	1930
040310	U3	Betalning av V160	d00la	577:00	2440	1930
040310	V170	Inbetalning av V84 (11-0405)	d00la	300:00	1930	1510
040310	V170	Inbetalning av V88 (11-0406)	d00la	300:00	1930	1510
040310	V170	Inbetalning av V89 (11-0407)	d00la	300:00	1930	1510
040310	V170	Sektionsavgift VT04	d00la	11775:00	1930	3900(bid)
040315	U3	Betalning av V163	d00la	8305:50	2440	1930
040315	V171	Skånemejerier, fnr 4525289	d02ht	719:00	4040(caf)	2440
040315	V172	Caféintäkter, dagskassa 1/3	d02ht	2329:00	1914	3040(caf)
040315	V172	Caféintäkter, dagskassa 2/3	d02ht	933:00	1914	3040(caf)
040315	V172	Caféintäkter, dagskassa 3/3 och 4/3	d02ht	2083:00	1914	3040(caf)
040315	V172	Caféintäkter, dagskassa 5/3	d02ht	1216:00	1914	3040(caf)
040315	V172	Caféintäkter, dagskassa tentavecka + 15/3	d02ht	2344:50	1914	3040(caf)
040316	V174	Utbetalning Datatej, Linda Nilsson	d01la	13000:00	2880	1930
040317	U3	Betalning av V171	d00la	719:00	2440	1930
040317	V173	Axfood, sprit, fnr 16711798, täcks av kredit	d03ne	2314:00	4062(sex)	2441
040317	V175	Tygmärkesförsäljning	d03bj	10:00	1918	3080(sho)
040317	V176	Utskänkningstillstånd, ET-pub	d03ne, d01hk	740:00	6960(sex)	1916
040317	V176	Diverse pubtillbehör, ET-pub	d03ne	175:50	4061(sex)	1916
040317	V177	Direktförsäljning, ET-pub	d03ne	2180:00	1916	3062(sex)
040317	V178	Inbetalning från TLTH av gammal faktura (nr 18 2003)	d00la	10100:00	1930	1510
040317	V178	Datafej, Teleca Mobile Technologies	d00la	1000:00	1930	2880
040317	V179	Gymnasiedagar (8-12 mars), faktura till UND (20-0402)	c01ks	2250:00	1510	3059(srd)
040317	V180	Fakt. av E-sektionen, WeDding-sittning 2003 (60-0404)	d01rn, d03ne	360:00	1510	3100(sex)
040317	V181	Ersättande av lås å nyckelskåp i caféförråd	d01je	338:00	5031(kal)	2440
040317	V182	Stolförsäljning	d00la, d01je	65:00	1910	3033(kal)
040317	V183	Stolförsäljning	d01je	100:00	1910	3033(kal)
040317	V184	Gipsskrub och plastplugg till hyllor i caféförråd	d01je	65:00	5031(kal)	1910
040318	V185	Internfaktura källar -> SRD, anslagstavla	d01je, c01ks	50:00	6101(srd)	3990(kal)
040318	V186	SRD-mötesmat	c01ks	180:50	7600(srd)	1910
040318	V419	Inventering, café	d02ht	9111:80	4990(caf)	1440
040319	V187	Axfood, sprit, fnr 16711958	d03ne	4990:00	4062(sex)	2441
040319	V188	Axfood, cafévaror, fnr 16711959	d02ht	3713:00	4040(caf)	2441
040319	V189	Uthyrning av iDét till Emma Nyman	d01je, d02en	400:00	1910	3032(kal)
040319	V190	Hållare till ugnslucka	d01je	75:00	5031(kal)	1910
040319	V191	Caféintäkter, dagskassa 16/3	d02ht	1516:50	1914	3040(caf)
040319	V191	Caféintäkter, dagskassa 17/3	d02ht	1777:00	1914	3040(caf)
040319	V191	Caféintäkter, dagskassa 18/3	d02ht	1319:50	1914	3040(caf)
040319	V192	Internfaktura café -> styre, läsk, middag med e-styret	d02ht, d01jg	85:00	7600(sty)	3040(caf)
040319	V193	Arbetsglädje 1/3 till 18/3	d02ht	973:00	7340(caf)	1440
040319	V193	Kasserade varor 1/3 till 18/3	d02ht	474:00	7350(caf)	1440
040319	V194	Medaljelerkommittémat, föregående års kommitté	d97ani	373:00	7301(kla)	1620
040319	V195	Återbetalt handlån d97ani (jfr V168)	d97ani, d00la	50:00	1910	1620
040321	V196	Internfaktura café -> sex, läsk under ET-puben 13/3	d02ht, d03ne	143:00	4061(sex)	3040(caf)
040323	V197	Internfaktura café -> källar, drycker och kakor 2003	d02ht, d01je	31:00	7600(kal)	3040(caf)
040323	V197	Internfaktura café -> källar, drycker 2004	d02ht, d01je	27:00	7600(kal)	3040(caf)
040323	V198	Antennsladd (2 st)	d01je	30:00	5031(kal)	1910



040323	V199	Inbetalning av V121 (11-0408)	d00la	1200:00	1930	1510
040325	V200	Skånemejerier, fnr 4530580	d02ht	584:00	4040(caf)	2440
040325	V201	Plastspann (2 st)	d02ht, d01jg	10:00	5441(caf)	2850
040325	V201	Kökssvamp (20 st)	d02ht, d01jg	20:00	5441(caf)	2850
040325	V201	Värmeljus (100 st)	d03ne, d01jg	30:00	6900(sex)	2850
040325	V201	Måttband	d01je, d01jg	10:00	5031(kal)	2850
040325	V201	Nyckelsats	d01je, d01jg	50:00	5031(kal)	2850
040325	V201	Klocka	d01jg	20:00	6101(sty)	2850
040326	U3	Betalning av V188	d00la	3713:00	2441	1930
040326	U3	Betalning av V187	d00la	4990:00	2441	1930
040326	V202	Handkassa, staben	d02mbe	4000:00	1621	1910
040329	V203	Inbetalning av V122 (11-0409)	d00la	4380:00	1930	1510
040329	V204	Internfaktura café -> SRD, mötesdricka 17/3	d02ht, d03bj	72:00	7600(srd)	3040(caf)
040329	V205	Internfaktura café -> SRD, mötesdricka 3/3	d02ht, c01ks	70:00	7600(srd)	3040(caf)
040330	V206	Styrelsemötesmatpengar 29/3	d00la	100:00	1910	7600(sty)
040330	V207	Porto, utskick av dimma-affischer	d01ba	121:00	1580	1910
040330	V208	Styrelsemötesmat 1/3, korv stroganoff (visakort)	d01jg	173:90	7600(sty)	1618
040330	V209	Styrelsemötesmatpengar 1/3	d01jg	70:00	1910	7600(sty)
040401	V210	Inbetalning av V180 (60-0404)	d00la	360:00	1930	1510
040401	V220	Utbetalning Datatjej, Aneta Deric	d01la, d00ad	400:00	2880	1930
040401	U3	Kortköp (jfr V247)	d01jg	177:63	1618	1930
040401	U3	Betalning av V200	d00la	584:00	2440	1930
040405	V211	Staben, tysklandsresa	d02mbe	2225:00	6500(nol)	1621
040405	V212	Återbetalning av handkassa, staben, jfr V202 och V211	d02mbe	1775:00	1910	1621
040405	V213	Mötesmat, SRD	c01ks	229:50	7600(srd)	1910
040405	V214	Axfood, fnr 16712480, läsk	d02ht	6032:00	4040(caf)	2441
040408	U4	Betalning Axfood (V214 minus tillgodohavande)	d00la	3798:00	2441	1930
040414	V234	Baguetter (faktura från e-sek)	d00la, c02jby	57:00	7600(ind)	1930
040414	U4	Betalning av V181	d00la	338:00	2440	1930
040414	V218	Inbetalning av V179 (20-0402)	d00la	2250:00	1930	1510
040420	V215	Cafévaror, Ica Tuna	d02ht	173:00	4040(caf)	1914
040420	V216	Teleräkning, fnr 10915830045	d00la	1026:00	6210(sty)	2440
040420	V217	Teknikfokus, Campuz Mobile AB (90-0401)	c02jby	1500:00	1510	3091(ind)
040420	V219	Mötesfika, industrimästeriet	c02jby	246:00	7600(ind)	1910
040422	V221	Larm till nödutgångsdörr	d01je	462:00	5431(kal)	1910
040422	V222	Telefonkassa	d00la, d01je	68:00	1910	6210(sty)
040422	V223	Mormors Bageri, fnr 58810	d02ht	5450:00	4040(caf)	2440
040422	V224	Kontantinsättning	d00la, d02ht	25575:00	1930	1914
040427	V225	Direktförsäljning, jublespexfest	d03ne	500:00	1916	3062(sex)
040427	V226	Inköp, drycker till pub, Coolfest	d03ne, d01hk	67:50	4061(sex)	1916
040427	V227	Direktförsäljning, Coolfest	d03ne, d01hk	2063:00	1916	3062(sex)
040427	V228	Gamla kvitton, sexmästeriet	d03ne	147:00	4061(sex)	1916
040427	V229	Kontakt till Hugo	d00la	6:00	5532(kal)	1910
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 19 mars	d02ht	892:00	1914	3040(caf)
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 22 mars	d02ht	1091:50	1914	3040(caf)
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 23 mars	d02ht	1301:00	1914	3040(caf)
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 24 mars	d02ht	1527:00	1914	3040(caf)
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 25 mars	d02ht	1218:00	1914	3040(caf)



040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 26 mars	d02ht	763:50	1914	3040(caf)
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 29 mars	d02ht	1367:00	1914	3040(caf)
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 30 mars	d02ht	1108:00	1914	3040(caf)
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 31 mars	d02ht	930:50	1914	3040(caf)
040428	V231	Caféintäkter, dagskassa 2 april	d02ht	997:00	1914	3040(caf)
040428	V231	Caféintäkter, dagskassa 21 april	d02ht	1543:00	1914	3040(caf)
040428	V231	Caféintäkter, dagskassor 28 april	d02ht	1996:00	1914	3040(caf)
040430	U4	Betalning av V223	d00la	5450:00	2440	1930
040501	V232	Lokaluthyrning, Daniel Hök	d01je	500:00	1910	3032(kal)
040503	V233	Medaljelekkommittémat, Ebbas skafferi	d03pa	200:00	6061(sex)	1910
040504	U4	Överföring mellan konton	d00la	50000:00	1941	1930
040506	V237	Korrigerig av V150 (tacos till middag med E-styrelsen)	d00la, d01jg	394:95	7611(sty)	6900(sty)
040506	V237	Korrigerig av V109 (transportkostnader)	d00la, d01jg	360:00	6900(sex)	5800(sex)
040507	V241	Delicato, fakturanr 144058997	d02ht	784:00	4040(caf)	2440
040507	V242	Axfood, fakturanr 16713934, läsk och godis	d02ht	7581:00	4040(caf)	2441
040507	V235	Internfaktura café -> ind, läsk och kakor 16/3	d02ht, c02jby	69:00	7600(ind)	3040(caf)
040507	V236	Företagslunch (Teknikfokus)	c02jby	365:00	5991(ind)	1910
040510	U5	Betalning av V241	d00la	784:00	2440	1930
040512	V261	Handkassa, staben	d00la, d02mbe	2000:00	1621	1930
040512	V238	Bilersättning, 7 maj	d03ne	45:00	5800(sex)	1916
040512	V239	Matinköp sommarphest, ICA Tuna	d03ne	59:00	4061(sex)	1916
040512	V240	Direktförsäljning, sommarphest	d03ne	1912:00	1916	3062(sex)
040512	V243	Internfaktura café -> sex, läsk	d03ne, d02ht	320:00	4061(sex)	3040(caf)
040513	U5	Betalning av V216	d00la	1026:00	2440	1930
040514	V244	Axfood, mat sommarphest, fnr 16714200	d03ne	1420:00	4061(sex)	2441
040514	V245	Spelhall, Point Blank	d01ms	540:00	1910	3031(kal)
040514	V245	Flipperspel, Who Dunnit	d01ms	470:00	1910	3031(kal)
040514	V246	Blommor till lärarpriskandidater	c01ks	165:00	6900(srd)	1910
040514	V247	Kortköp 29/3, mat till styrelsemöte	d01jg, d00la	177:63	7600(sty)	1618
040514	V248	Kortköp, middag med IC	d01jg	322:42	6012(sty)	1930
040514	V249	Mat till sektionsmötet (VTM)	d01jg	443:50	6411(sty)	1910
040518	V250	Inbetalning av V217 (90-0401)	d00la	1500:00	1930	1510
040519	V251	Datatjej, SonyEricsson	d00la	2000:00	1930	2880
040519	V252	Faktura till TLTH, sprit till jubileumsbalen (60-0407)	d03ne	2083:00	1510	3062(sex)
040519	V253	Mötesmat, SRD	c01ks	135:50	7600(srd)	1910
040519	V253	Tårta, SRD (sista mötet VT)	c01ks	170:00	7300(srd)	1910
040519	V254	Pengar för finansiering av bussresa	c01ks	2000:00	1910	7300(srd)
040519	V255	Utauktionerad mötesfika	c01ks	125:00	1910	7600(srd)
040524	V256	Märkesförsäljning	d03bj	80:00	1918	3080(sho)
040527	V257	Niclas Ellberg d03ne betalar skuld enl V132	d03ne	60:00	1916	1619
040527	U5	Betalning av V242	d00la	7581:00	2441	1930
040527	U5	Betalning av V244	d00la	1420:00	2441	1930
040527	U5	Pengar från SRE för finansiering av bussresa	e02da, c01ks	1200:00	1930	7300(srd)
040531	V258	Baguetter e-sek, fnr 20040509-5	c02jby, d00la	80:00	7600(ind)	1930
040602	V262	Inbetalning av V252 (60-0407)	d00la	2083:00	1930	1510
040602	V260	Bussresa SRD, Bergkvarabuss, fnr 45433	c01ks, d00la	5200:00	7300(srd)	1930
040603	V259	Limstift	d00la, d01jg	20:00	6101(sty)	1910
040603	V263	Teknikfokus, Enea Systems (90-0402)	c02jby	3000:00	1510	3091(ind)



040603	V264	Teknikfokus, Civilingenjörskörbundet (90-0403)	c02jby	3000:00	1510	3091(ind)
040603	V265	Teknikfokus, Kullander & Kullander (90-0404)	c02jby	6000:00	1510	3091(ind)
040603	V266	Axfood, sextackfest, fnr 16714949	d03ne, d01rn	1234:00	4061(sex)	2441
040603	V272	Domän, teknikfokus.com, 1 år	d00la	265:13	5532(kal)	1930
040606	V267	Tryckkostnader D'du	d03pa	3267:50	6171(prp)	2440
040606	V267	Tryckkostnader Dimma	d03pa	1525:00	1580	2440
040606	V267	Tryckkostnader övrigt	d03pa	1684:50	6102(prp)	2440
040606	V268	Nollningssponsor, Morotsmedia (51-0401)	d02mbe	30000:00	1510	3091(nol)
040606	V269	Leksaker (jonglerkägglor och -bollar), utlägg d01jg	d97ani, d01jg	70:00	6900(prg)	2850
040606	V270	Hyra av trefaskabel till Geekend (20/2), utlägg d01jg	d01jg, d01ba	73:00	6059(prg)	2850
040606	V271	Leksaker (roulettespel och kortlekar)	d03nm	200:00	6059(prg)	1910
040606	U6	Ersättning för utlägg enl V201, V269 och V270	d01jg, d00la	283:00	2850	1930
040607	A2	Visakort till staben (d02mbe och d00mh)	d00la, d02mbe	240:00	6901(ska)	1930
040607	U6	Överföring mellan konton	d00la	5000:00	1942	1930
040608	V273	Caféintäkter, dagskassor t.o.m. 5/5	d02ht	2649:50	1914	3040(caf)
040608	V273	Caféintäkter, dagskassor t.o.m. 12/5	d02ht	1860:00	1914	3040(caf)
040608	V273	Caféintäkter, dagskassor t.o.m. 25/5	d02ht	2309:50	1914	3040(caf)
040608	V274	Internfaktura prop -> stab, tryckkostnader	d03pa, d02mbe	292:50	6102(nol)	6102(prp)
040608	V275	Internfaktura prop -> srd, tryckkostnader	d03pa, c01ks	25:00	6101(srd)	6102(prp)
040611	U6	Betalning av V266	d00la	1234:00	2441	1930
040617	V276	Insättning åt D-chip	d00la, d01la	3000:00	1930	2890
040617	V280	Betalning av skuld till D-chip (jfr V276)	d00la, d01la	3000:00	2890	1930
040618	V277	Nollningssponsor, Enea (51-0402)	d02mbe	10000:00	1510	3091(nol)
040630	V281	Omkontering (Stabens tysklandsresa, jfr V211)	d00la	2225:00	7300(nol)	6500(nol)

2 Huvudbok - Intäktskonton

2.1 3020 Kursutvärdering

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040219	V114	Studiebevakning 2004 (pengar från UND) (20-0401)		20000:00
		Resultat för 3020 Kursutvärdering	20000:00	
		Summa	20000:00	20000:00

2.2 3031 Spelhall

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040301	V153	Flipperspel, Fish Tales		390:00
040301	V153	Flipperspel, Indiana Jones		135:00
040301	V153	Spelhall, Point Blank		295:00
040514	V245	Spelhall, Point Blank		540:00
040514	V245	Flipperspel, Who Dunnit		470:00
		Resultat för 3031 Spelhall	1830:00	

Summa	1830:00	1830:00
--------------	----------------	----------------

2.3 3032 Materieluthyrning

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040127	V54	Uthyrning av iDét, Jan-Erik Malmquist 2004-01-10		400:00
040319	V189	Uthyrning av iDét till Emma Nyman		400:00
040501	V232	Lokaluthyrning, Daniel Hök		500:00
		Resultat för 3032 Materieluthyrning	1300:00	
		Summa	1300:00	1300:00

2.4 3033 Försäljning av inventarier

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040205	V77	Stolförsäljning (3 stolar)		425:00
040205	V78	Stolförsäljning (2 stolar)		221:50
040317	V182	Stolförsäljning		65:00
040317	V183	Stolförsäljning		100:00
		Resultat för 3033 Försäljning av inventarier	811:50	
		Summa	811:50	811:50

2.5 3040 Försäljning (café)

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040118	V13	Boxen fram till 21 dec 2003		568:50
040118	V13	Boxen fram till 16 jan 2004		189:00
040118	V13	Boxen fram till 18 jan 2004		100:50
040119	V17	Mötesläsk, styrelsemöte 2004-01-19		6:00
040120	V24	Mötesfika, CEQ-censur 2004-01-15		63:00
040123	V35	Caféintäkter, dagskassa 19 jan		894:00
040123	V35	Caféintäkter, dagskassa 20 jan		1537:50
040123	V35	Caféintäkter, dagskassa 21 jan		1068:00
040123	V35	Caféintäkter, dagskassa 22 jan		1937:00
040123	V35	Caféintäkter, dagskassa 23 jan		1425:00
040123	V37	Läsk, skiftesresa 16/1-18/1 2004		67:00
040202	V67	Caféintäkter, dagskassa 26 jan		1672:00
040202	V67	Caféintäkter, dagskassa 27-28 jan		1975:00
040202	V67	Caféintäkter, dagskassa 29 jan		1241:00
040202	V67	Caféintäkter, dagskassa 2 feb		2214:00
040209	V83	Internfaktura Café -> Datatjej		1155:00
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 3 feb		1639:50
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 4 feb		1787:50

040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 5 feb	1041:50
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 6 feb	901:00
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 9 feb	1121:50
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 10 feb	1479:50
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 11 feb	2222:00
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 12 feb	2101:00
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 13 feb	1258:00
040216	V105	Internfaktura Café -> Sex	240:00
040223	V119	Internfaktura Café -> SRD, mötesdricka 21/1	84:00
040223	V119	Internfaktura Café -> SRD, mötesdricka 4/2	65:00
040223	V119	Internfaktura Café -> SRD, mötesdricka 18/2	88:00
040223	V123	Internfaktura Café -> Program, läsk inför Geekend	120:00
040224	V127	Caféintäkter, dagskassa 16 feb	2303:00
040224	V127	Caféintäkter, dagskassa 17 feb	1542:00
040224	V127	Caféintäkter, dagskassa 18 feb	2001:50
040224	V127	Caféintäkter, dagskassa 19 feb	1375:00
040224	V127	Caféintäkter, dagskassa 20 feb + Geekend	1942:00
040224	V127	Caféintäkter, dagskassa 23 feb	1356:50
040224	V127	Caféintäkter, dagskassa 24 feb	1905:50
040227	V137	Caféintäkter, dagskassa 25 feb	3064:00
040227	V137	Caféintäkter, dagskassa 26 feb	1795:00
040227	V137	Caféintäkter, dagskassa 27 feb	1154:50
040228	V140	Caféintäkter, dagskassa 28 feb	190:00
040303	V155	Internfaktura Café -> Datatjej, jobbardricka 29/1	50:00
040315	V172	Caféintäkter, dagskassa 1/3	2329:00
040315	V172	Caféintäkter, dagskassa 2/3	933:00
040315	V172	Caféintäkter, dagskassa 3/3 och 4/3	2083:00
040315	V172	Caféintäkter, dagskassa 5/3	1216:00
040315	V172	Caféintäkter, dagskassa tentavecka + 15/3	2344:50
040319	V191	Caféintäkter, dagskassa 16/3	1516:50
040319	V191	Caféintäkter, dagskassa 17/3	1777:00
040319	V191	Caféintäkter, dagskassa 18/3	1319:50
040319	V192	Internfaktura café -> styre, läsk, middag med e-styret	85:00
040321	V196	Internfaktura café -> sex, läsk under ET-puben 13/3	143:00
040323	V197	Internfaktura café -> källar, drycker och kakor 2003	31:00
040323	V197	Internfaktura café -> källar, drycker 2004	27:00
040329	V204	Internfaktura café -> SRD, mötesdricka 17/3	72:00
040329	V205	Internfaktura café -> SRD, mötesdricka 3/3	70:00
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 19 mars	892:00
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 22 mars	1091:50
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 23 mars	1301:00
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 24 mars	1527:00
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 25 mars	1218:00
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 26 mars	763:50
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 29 mars	1367:00
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 30 mars	1108:00
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 31 mars	930:50
040428	V231	Caféintäkter, dagskassa 2 april	997:00

040428	V231	Caféintäkter, dagskassa 21 april		1543:00
040428	V231	Caféintäkter, dagskassor 28 april		1996:00
040507	V235	Internfaktura café -> ind, läsk och kakor 16/3		69:00
040512	V243	Internfaktura café -> sex, läsk		320:00
040608	V273	Caféintäkter, dagskassor t.o.m. 5/5		2649:50
040608	V273	Caféintäkter, dagskassor t.o.m. 12/5		1860:00
040608	V273	Caféintäkter, dagskassor t.o.m. 25/5		2309:50
		Resultat för 3040 Försäljning (café)	84829:00	
		Summa	84829:00	84829:00

2.6 3041 Pant

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040227	V135	Axfood, pant		2050:00
040304	V159	Internfaktura Sex -> Café, pant	1041:60	1041:60
		Resultat för 3041 Pant	2050:00	
		Summa	3091:60	3091:60

2.7 3059 Övriga arrangemang

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040317	V179	Gymnasiedagar (8-12 mars), faktura till UND (20-0402)		2250:00
		Resultat för 3059 Övriga arrangemang	2250:00	
		Summa	2250:00	2250:00

2.8 3061 Biljettförsäljning (sex)

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040216	V106	Biljettintäkter, Alla hjärtans dagsittning		1320:00
		Resultat för 3061 Biljettförsäljning (sex)	1320:00	
		Summa	1320:00	1320:00

2.9 3062 Direktförsäljning (sex)

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040126	V41	Försäljning av rusdrycker, skiftesresa		100:00
040126	V42	Försäljning av rusdrycker, ET-pub		1080:00
040127	V50	Direktförsäljning skiftesgasque		1230:00
040129	V60	Skiftesgasque, internfaktura sex -> styre		1630:00
040216	V106	Direktförsäljning, Alla hjärtans dagsittning		1313:00
040301	V146	Direktförsäljning i samband med Datatjej		144:00

040301	V147	Direktförsäljning, middag med E-styrelsen	140:00	
040317	V177	Direktförsäljning, ET-pub	2180:00	
040427	V225	Direktförsäljning, jublespexfest	500:00	
040427	V227	Direktförsäljning, Coolfest	2063:00	
040512	V240	Direktförsäljning, sommarphest	1912:00	
040519	V252	Faktura till TLTH, sprit till jubileumsbalen (60-0407)	2083:00	
		Resultat för 3062 Direktförsäljning (sex)	14375:00	
		Summa	14375:00	14375:00

2.10 3080 Försäljning (d-shop)

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040122	V33	Försäljning av tygmärken		202:00
040204	V72	Försäljning av tygmärken		910:00
040317	V175	Tygmärkesförsäljning		10:00
040524	V256	Märkesförsäljning		80:00
		Resultat för 3080 Försäljning (d-shop)	1202:00	
		Summa	1202:00	1202:00

2.11 3091 Företagskontakter

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040204	V70	Institutionsdagen 25/11, elektrovetskap (11-0403)		300:00
040204	V71	Institutionsdagen 25/11, datavetskap (11-0404)		300:00
040209	V84	Institutionsdagen 25/11, elmät (11-0405)		300:00
040210	V88	Institutionsdagen 25/11, reglerteknik (11-0406)		300:00
040210	V89	Institutionsdagen 25/11, IEA (11-0407)		300:00
040420	V217	Teknikfokus, Campuz Mobile AB (90-0401)		1500:00
040603	V263	Teknikfokus, Enea Systems (90-0402)		3000:00
040603	V264	Teknikfokus, Civilingenjörsförbundet (90-0403)		3000:00
040603	V265	Teknikfokus, Kullander & Kullander (90-0404)		6000:00
040606	V268	Nollningssponsor, Morotsmedia (51-0401)		30000:00
040618	V277	Nollningssponsor, Enea (51-0402)		10000:00
		Resultat för 3091 Företagskontakter	55000:00	
		Summa	55000:00	55000:00

2.12 3100 Sent redovisade intäkter

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040126	V46	Återuppsättning Jublespex, sent redovisat		4621:00
040127	V51	Bortglömd utgående faktura, D-chip, tygmärken (11-0401)		1480:00
040127	V55	Bortglömd utgående fakt., Jan-Erik Malmquist (11-0402)		650:00



040223	V121	Fakt. av CF, reklam under nollningen 2003 (11-0408)		1200:00
040223	V122	Fakt. av Axis, lunchföredrag, nollningen 2003 (11-0409)		4380:00
040317	V180	Fakt. av E-sektionen, WeDding-sittning 2003 (60-0404)		360:00
		Resultat för 3100 Sent redovisade intäkter	12691:00	
		Summa	12691:00	12691:00

2.13 3900 Sektionsbidrag

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040310	V170	Sektionsavgift VT04		11775:00
		Resultat för 3900 Sektionsbidrag	11775:00	
		Summa	11775:00	11775:00

2.14 3990 Övriga ersättningar och intäkter

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040223	V120	Fakt. av David Danowsky för kvarglömt skräp (40-0408)		1:00
040318	V185	Internfaktura källar -> SRD, anslagstavla		50:00
		Resultat för 3990 Övriga ersättningar och intäkter	51:00	
		Summa	51:00	51:00

2.15 7910 Intäkter av engångskaraktär

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040123	V34	Införande av nyckeldepositions-kassa 1913		1820:00
		Resultat för 7910 Intäkter av engångskaraktär	1820:00	
		Summa	1820:00	1820:00

3 Huvudbok - Utgiftskonton

3.1 4040 Varuinköp (café)

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040118	V12	Varor, ICA Tuna	691:50	
040119	V17	Råvaror till mötesmat, styrelsemöte 2004-01-19		109:00
040119	V18	Varor, ICA Tuna	138:00	
040119	V19	Mat till styrelsemöte	119:00	
040122	V28	Axfood, cafévaror, faktura# 16709881	14459:00	
040123	V36	Smör till café	112:50	
040127	V52	Skånemejerier, faktura# 4507729 (autogiro)	635:00	

040127	V53	FazerDelicato, faktura# 139922496 (autogiro)	2199:00	
040203	V68	Varuinköp, ICA Tuna	1276:00	
040204	V69	Varuinköp, Axfood	997:00	
040209	V87	Varuinköp, ICA Tuna	276:00	
040211	V96	Skånemejerier, fnr 4514559 (autogiro)	569:00	
040223	V115	FazerDelicato, fnr 140819095	1493:00	
040223	V116	Skånemejerier, fnr 4517099	634:00	
040223	V118	Kortköp, pålägg till cafét	1449:14	
040224	V125	Axfood, fnr 16710868, täcks av kredit	426:00	
040227	V136	Axfood, läsk och godis, fnr 16711135, täcks av kredit	15304:00	
040301	V151	FazerDelicato, fnr 141487793	3514:00	
040301	V152	Pålägg och diskmedel	817:00	
040304	V160	Skånemejerier, fnr 4522702	577:00	
040304	V162	Varuinköp cafét	117:00	
040308	V163	Mormors bageri, fnr 58761	8305:50	
040315	V171	Skånemejerier, fnr 4525289	719:00	
040319	V188	Axfood, cafévaror, fnr 16711959	3713:00	
040325	V200	Skånemejerier, fnr 4530580	584:00	
040405	V214	Axfood, fnr 16712480, läsk	6032:00	
040420	V215	Cafévaror, Ica Tuna	173:00	
040422	V223	Mormors Bageri, fnr 58810	5450:00	
040507	V241	Delicato, fakturanr 144058997	784:00	
040507	V242	Axfood, fakturanr 16713934, läsk och godis	7581:00	
		Resultat för 4040 Varuinköp (café)		79035:64
		Summa	79144:64	79144:64

3.2 4061 Livsmedel (sex)

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040123	V37	Läsk, skiftesresa 16/1-18/1 2004	67:00	
040126	V43	Varuinköp, Skiftesgasque, ICA Kvantum	58:00	
040127	V49	Varuinköp skiftesgasque, ICA	182:50	
040202	V65	Axfood, faktura# 16710139, skiftesgasque	815:00	
040216	V104	Varuinköp, Alla hjärtans dagsittning, ICA Tuna	98:00	
040216	V104	Varuinköp, Alla hjärtans dagsittning, Statoil	49:80	
040216	V104	Varuinköp, Alla hjärtans dagsittning, Willys	47:00	
040216	V104	Varuinköp, Alla hjärtans dagsittning, ICA Maxi	172:00	
040216	V104	Öresavrundning, Alla hjärtans dagsittning	0:20	
040216	V105	Internfaktura Café -> Sex	240:00	
040218	V108	Internfaktura Sex -> SRD, tackfest för SRD 2003		820:00
040218	V109	Internfaktura Sex -> Datatjej, blandad dryck		305:00
040225	V131	Axfood, fnr 16710869, täcks av kredit	1594:00	
040301	V149	Pressad citron till pub	47:00	
040317	V176	Diverse pubtillbehör, ET-pub	175:50	
040321	V196	Internfaktura café -> sex, läsk under ET-puben 13/3	143:00	
040427	V226	Inköp, drycker till pub, Coolfest	67:50	



040427	V228	Gamla kvitton, sexmästeriet	147:00	
040512	V239	Matinköp sommarphest, ICA Tuna	59:00	
040512	V243	Internfaktura café -> sex, läsk	320:00	
040514	V244	Axfood, mat sommarphest, fnr 16714200	1420:00	
040603	V266	Axfood, sextackfest, fnr 16714949	1234:00	
		Resultat för 4061 Livsmedel (sex)		5811:50
		Summa	6936:50	6936:50

3.3 4062 Rusdrycker

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040126	V39	Rusdrycker, ET-pub	237:00	
040126	V39	Varuinköp ET-pub, ICA Kvantum	138:00	
040126	V43	Varuinköp, Skiftesgasque, Systembolaget	89:00	
040218	V109	Internfaktura Sex -> Datatjej, rusdrycker		6854:00
040317	V173	Axfood, sprit, fnr 16711798, täcks av kredit	2314:00	
040319	V187	Axfood, sprit, fnr 16711958	4990:00	
		Resultat för 4062 Rusdrycker		914:00
		Summa	7768:00	7768:00

3.4 4063 Övriga varuinköp (sex)

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040301	V148	Bordsdekorationer, Alla Hjärtans Dagsittning	179:00	
		Resultat för 4063 Övriga varuinköp (sex)		179:00
		Summa	179:00	179:00

3.5 4100 Sent redovisade kostnader

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040126	V47	Återuppsättning Jublespex, sent redovisat	3286:00	
040202	V162	Gamla kvitton d99mo	5437:00	
040202	V162	Gamla kvitton d99mo	1788:00	
040218	V107	E-sektionen, Sprit, 50/60-talssittning, fnr 20040209-2	1032:00	
		Resultat för 4100 Sent redovisade kostnader		11543:00
		Summa	11543:00	11543:00

3.6 4990 Lagerförändring

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
-------	--------	-------------	-------	--------



040213	V419	Inventering, café	417:50	
040228	V419	Inventering, café		12797:00
040318	V419	Inventering, café	9111:80	
		Resultat för 4990 Lagerförändring	3267:70	
		Summa	12797:00	12797:00

3.7 5031 Lokaldrift

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040108	V6	Inbrottskydd (brytskydd)	75:00	
040119	V14	Lokaldrift (vägguttag, hasp)	148:00	
040219	V113	Grenuttag	30:00	
040317	V181	Ersättande av lås å nyckelskåp i caféförråd	338:00	
040317	V184	Gipsskruv och plastplugg till hyllor i caféförråd	65:00	
040319	V190	Hållare till ugnslucka	75:00	
040323	V198	Antennsladd (2 st)	30:00	
040325	V201	Måttband	10:00	
040325	V201	Nyckelsats	50:00	
		Resultat för 5031 Lokaldrift		821:00
		Summa	821:00	821:00

3.8 5431 Nyanskaffning, lokaler

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040211	V94	Anslagstavla åt SRD	49:00	
040211	V95	Mutterbricka + täckskydd för blindning av dörr	63:00	
040422	V221	Larm till nödutgångsdörr	462:00	
		Resultat för 5431 Nyanskaffning, lokaler		574:00
		Summa	574:00	574:00

3.9 5433 Nyanskaffning, audio/video

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040229	V143	UV-ljus (eg. 2003)	332:00	
		Resultat för 5433 Nyanskaffning, audio/video		332:00
		Summa	332:00	332:00

3.10 5441 Nyanskaffning, övrig utrustning

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040325	V201	Plastspann (2 st)	10:00	



040325	V201	Kökssvamp (20 st)	20:00	
		Resultat för 5441 Nyanskaffning, övrig utrustning		30:00
		Summa	30:00	30:00

3.11 5532 Drift, datorsystem

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040427	V229	Kontakt till Hugo	6:00	
040603	V272	Domän, teknikfokus.com, 1 år	265:13	
		Resultat för 5532 Drift, datorsystem		271:13
		Summa	271:13	271:13

3.12 5533 Drift, audio/video

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040229	V142	Underhåll, ljud- och ljusanläggning (eg. 2003)	600:00	
		Resultat för 5533 Drift, audio/video		600:00
		Summa	600:00	600:00

3.13 5800 Resekostnader

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040308	V165	Bilersättning i samband med datatjej, André Nilsson	180:00	
040308	V165	Bilersättning i samband med datatjej, Niclas Ellberg	180:00	
040506	V237	Korrigerig av V109 (transportkostnader)		360:00
040512	V238	Bilersättning, 7 maj	45:00	
		Resultat för 5800 Resekostnader		45:00
		Summa	405:00	405:00

3.14 5811 Skiftesresa

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040119	V15	Skiftesresa (mjölk, plastkasse)	51:50	
040119	V17	Mötesläsk, styrelsemöte 2004-01-19	6:00	
040119	V17	Råvaror till mötesmat, styrelsemöte 2004-01-19	109:00	
040122	V25	Korrigerig av V17		115:00
040122	V29	Axfood, skiftesresa, faktura# 16709832	1414:00	
040129	V60	Skiftesgasque, internfaktura sex -> styre	1630:00	
040129	V61	Hyra av scoutstuga, skiftesresa	1100:00	
040202	V64	Korrigerig av V60		1630:00
		Resultat för 5811 Skiftesresa		2565:50



Summa			4310:50	4310:50
-------	--	--	---------	---------

3.15 5991 Företagskontakter

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040507	V236	Företagslunch (Teknikfokus)	365:00	
		Resultat för 5991 Företagskontakter		365:00
		Summa	365:00	365:00

3.16 6011 Presenter

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040223	V123	Internfaktura Café -> Program, läsk inför Geekend	120:00	
		Resultat för 6011 Presenter		120:00
		Summa	120:00	120:00

3.17 6012 Representation, styrelsen

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040514	V248	Kortköp, middag med IC	322:42	
		Resultat för 6012 Representation, styrelsen		322:42
		Summa	322:42	322:42

3.18 6059 Övriga arrangemang

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040606	V270	Hyra av trefaskabel till Geekend (20/2), utlägg d01jg	73:00	
040606	V271	Leksaker (roulettespel och kortlekar)	200:00	
		Resultat för 6059 Övriga arrangemang		273:00
		Summa	273:00	273:00

3.19 6061 Övermarskalk

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040126	V40	Medaljer	800:00	
040503	V233	Medaljelelekommittémat, Ebbas skafferi	200:00	
		Resultat för 6061 Övermarskalk		1000:00
		Summa	1000:00	1000:00

**3.20 6101 Kontorsmateriel**

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040318	V185	Internfaktura källar -> SRD, anslagstavla	50:00	
040325	V201	Klocka	20:00	
040603	V259	Limstift	20:00	
040608	V275	Internfaktura prop -> srd, tryckkostnader	25:00	
		Resultat för 6101 Kontorsmateriel		115:00
		Summa	115:00	115:00

3.21 6102 Trycksaker

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040606	V267	Tryckkostnader övrigt	1684:50	
040608	V274	Internfaktura prop -> stab, tryckkostnader	292:50	292:50
040608	V275	Internfaktura prop -> srd, tryckkostnader		25:00
		Resultat för 6102 Trycksaker		1659:50
		Summa	1977:00	1977:00

3.22 6171 D'du

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040606	V267	Tryckkostnader D'du	3267:50	
		Resultat för 6171 D'du		3267:50
		Summa	3267:50	3267:50

3.23 6210 Telefon

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040112	V8	Teleräkning 046-139473, faktura# 10196230048	988:00	
040420	V216	Teleräkning, fnr 10915830045	1026:00	
040422	V222	Telefonkassa		68:00
		Resultat för 6210 Telefon		1946:00
		Summa	2014:00	2014:00

3.24 6411 Sektionsmöten (mat)

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040514	V249	Mat till sektionmötet (VTM)	443:50	
		Resultat för 6411 Sektionsmöten (mat)		443:50
		Summa	443:50	443:50

3.25 6500 Nollning, kostnader

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040405	V211	Staben, tysklandsresa	2225:00	
040630	V281	Omkontering (Stabens tysklandsresa, jfr V211)		2225:00
		Summa	2225:00	2225:00

3.26 6900 Övriga kostnader

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040218	V109	Internfaktura Sex -> Datatjej, transportkostnader		360:00
040223	V150	Kortköp, tacos till middag med E-styrelsen	394:95	
040325	V201	Värmeljus (100 st)	30:00	
040506	V237	Korrigerigering av V150 (tacos till middag med E-styrelsen)		394:95
040506	V237	Korrigerigering av V109 (transportkostnader)	360:00	
040514	V246	Blommor till lärarpriskandidater	165:00	
040606	V269	Leksaker (jonglerkägglor och -bollar), utlägg d01jg	70:00	
		Resultat för 6900 Övriga kostnader		265:00
		Summa	1019:95	1019:95

3.27 6901 Bankavgifter

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040122	V30	Bankavgift, draget från kontot 2004-01-16	1200:00	
040302	U2	Kortavgift Visa	208:00	
040302	U2	Kortavgift Visa	208:00	
040607	A2	Visakort till staben (d02mbe och d00mh)	240:00	
		Resultat för 6901 Bankavgifter		1856:00
		Summa	1856:00	1856:00

3.28 6960 Utskänkningstillstånd

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040126	V38	Alkoholtillstånd 20/12 2003	700:00	
040126	V38	Alkoholtillstånd 17/1 & 24/1	700:00	
040126	V38	Postavgift vid betalning av alkoholtillstånd	40:00	
040216	V104	Alkoholtillstånd, Alla hjärtans dagsittning	740:00	
040317	V176	Utskänkningstillstånd, ET-pub	740:00	
		Resultat för 6960 Utskänkningstillstånd		2920:00
		Summa	2920:00	2920:00

3.29 7300 Funktionärstack

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040202	V64	Korrigerigering av V60	1630:00	
040519	V253	Tårta, SRD (sista mötet VT)	170:00	
040519	V254	Pengar för finansiering av bussresa		2000:00
040527	U5	Pengar från SRE för finansiering av bussresa		1200:00
040602	V260	Bussresa SRD, Bergkvarabuss, fnr 45433	5200:00	
040630	V281	Omkontering (Stabens tysklandsresa, jfr V211)	2225:00	
		Resultat för 7300 Funktionärstack		6025:00
		Summa	9225:00	9225:00

3.30 7301 Funktionärstack, föregående års funktionärer

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040218	V108	Internfaktura Sex -> SRD, tackfest för SRD 2003	820:00	
040319	V194	Medaljerekommittémat, föregående års kommitté	373:00	
		Resultat för 7301 Funktionärstack, föregående års funktionärer		1193:00
		Summa	1193:00	1193:00

3.31 7340 Arbetsglädje Café

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040223	V124	Arbetsglädje 1/1 till 13/2	1242:00	
040228	V141	Arbetsglädje 16/2 till 28/2	797:00	
040319	V193	Arbetsglädje 1/3 till 18/3	973:00	
		Resultat för 7340 Arbetsglädje Café		3012:00
		Summa	3012:00	3012:00

3.32 7350 Kasserade varor

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040223	V124	Kasserade varor 1/1 till 13/2	514:00	
040228	V141	Kasserade varor 16/2 till 28/2	111:00	
040319	V193	Kasserade varor 1/3 till 18/3	474:00	
		Resultat för 7350 Kasserade varor		1099:00
		Summa	1099:00	1099:00

3.33 7600 Mötesfika

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040120	V23	Diskussionskväll om OMD	141:50	
040120	V24	Mötesfika, CEQ-censur 2004-01-15	63:00	
040122	V25	Korrigerering av V17	115:00	
040205	V73	SRD-baguetter, esek, fnr 20040203-1	301:00	
040205	V76	SRD-lunch, Willys	277:50	
040218	V112	Mötesfika SRD	317:50	
040223	V119	Internfaktura Café -> SRD, mötesdricka 21/1	84:00	
040223	V119	Internfaktura Café -> SRD, mötesdricka 4/2	65:00	
040223	V119	Internfaktura Café -> SRD, mötesdricka 18/2	88:00	
040318	V186	SRD-mötesmat	180:50	
040319	V192	Internfaktura café -> styre, läsk, middag med e-styret	85:00	
040323	V197	Internfaktura café -> källar, drycker och kakor 2003	31:00	
040323	V197	Internfaktura café -> källar, drycker 2004	27:00	
040329	V204	Internfaktura café -> SRD, mötesdricka 17/3	72:00	
040329	V205	Internfaktura café -> SRD, mötesdricka 3/3	70:00	
040330	V206	Styrelsemötesmatpengar 29/3		100:00
040330	V208	Styrelsemötesmat 1/3, korv stroganoff (visakort)	173:90	
040330	V209	Styrelsemötesmatpengar 1/3		70:00
040405	V213	Mötesmat, SRD	229:50	
040414	V234	Baguetter (faktura från e-sek)	57:00	
040420	V219	Mötesfika, industrimästeriet	246:00	
040507	V235	Internfaktura café -> ind, läsk och kakor 16/3	69:00	
040514	V247	Kortköp 29/3, mat till styrelsemöte	177:63	
040519	V253	Mötesmat, SRD	135:50	
040519	V255	Utauktionerad mötesfika		125:00
040531	V258	Baguetter e-sek, fnr 20040509-5	80:00	
		Resultat för 7600 Mötesfika		2791:53
		Summa	3086:53	3086:53

3.34 7611 Styrelsens dispositionskonto

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040506	V237	Korrigerering av V150 (tacos till middag med E-styrelsen)	394:95	
		Resultat för 7611 Styrelsens dispositionskonto		394:95
		Summa	394:95	394:95

3.35 7920 Kostnader av engångskaraktär

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040123	V34	Införande av skuldkonto 2897 för nyckeldepositioner	9200:00	
		Resultat för 7920 Kostnader av engångskaraktär		9200:00

Summa	9200:00	9200:00
--------------	----------------	----------------

3.36 8422 Räntekostnader leverantörsskulder

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040304	V158	Räntefaktura, husstyrelsen, kopiering enligt V103	172:21	
		Resultat för 8422 Räntekostnader leverantörsskulder		172:21
		Summa	172:21	172:21

4 Huvudbok - Tillgångskonton

4.1 1440 Lager Cafémästeriet

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040108	V419	Lagervärde, café	14299:00	
040213	V419	Inventering, café		417:50
040223	V124	Arbetsglädje 1/1 till 13/2		1242:00
040223	V124	Kasserade varor 1/1 till 13/2		514:00
040228	V141	Arbetsglädje 16/2 till 28/2		797:00
040228	V141	Kasserade varor 16/2 till 28/2		111:00
040228	V419	Inventering, café	12797:00	
040318	V419	Inventering, café		9111:80
040319	V193	Arbetsglädje 1/3 till 18/3		973:00
040319	V193	Kasserade varor 1/3 till 18/3		474:00
		Utgående saldo för 1440 Lager Cafémästeriet		13455:70
		Summa	27096:00	27096:00

4.2 1460 Lager Sexmästeriet

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040101	?	Uppskattat lagervärde, sexet	20000:00	
		Utgående saldo för 1460 Lager Sexmästeriet		20000:00
		Summa	20000:00	20000:00

4.3 1510 Kundfordringar

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040101	?	Ingående saldo 1510 (obetald faktura till TLTH)	10100:00	
040127	V51	Bortglömd utgående faktura, D-chip, tygmärken (11-0401)	480:00	
040127	V54	Uthyrning av iDét, Jan-Erik Malmquist 2004-01-10	400:00	

040127	V55	Bortglömd utgående fakt., Jan-Erik Malmquist (11-0402)	650:00	
040128	V58	Betalning från D-chip (kontant) enligt V51 (11-0401)		1480:00
040204	V70	Institutionsdagen 25/11, elektrovetsenskap (11-0403)	300:00	
040204	V71	Institutionsdagen 25/11, datavetsenskap (11-0404)	300:00	
040209	V84	Institutionsdagen 25/11, elmät (11-0405)	300:00	
040210	V88	Institutionsdagen 25/11, reglerteknik (11-0406)	300:00	
040210	V89	Institutionsdagen 25/11, IEA (11-0407)	300:00	
040219	V114	Studiebevakning 2003 (pengar från UND) (20-0401)	20000:00	
040219	V114	Studiebevakning 2004 (pengar från UND) (20-0401)	20000:00	
040223	V120	Fakt. av David Danowsky för kvarglönt skräp (40-0408)	1:00	
040223	V121	Fakt. av CF, reklam under nollningen 2003 (11-0408)	1200:00	
040223	V122	Fakt. av Axis, lunchföredrag, nollningen 2003 (11-0409)	4380:00	
040227	V139	Inbetalning av V114 (20-0401)		40000:00
040301	V154	Inbetalning av V55 (11-0402)		1050:00
040302	V157	Inbetalning av V120 (40-0408)		1:00
040308	V164	Inbetalning av V70 (11-0403)		300:00
040308	V164	Inbetalning av V71 (11-0404)		300:00
040310	V170	Inbetalning av V84 (11-0405)		300:00
040310	V170	Inbetalning av V88 (11-0406)		300:00
040310	V170	Inbetalning av V89 (11-0407)		300:00
040317	V178	Inbetalning från TLTH av gammal faktura (nr 18 2003)		10100:00
040317	V179	Gymnasiedagar (8-12 mars), faktura till UND (20-0402)	2250:00	
040317	V180	Fakt. av E-sektionen, WeDding-sittning 2003 (60-0404)	360:00	
040323	V199	Inbetalning av V121 (11-0408)		1200:00
040329	V203	Inbetalning av V122 (11-0409)		4380:00
040401	V210	Inbetalning av V180 (60-0404)		360:00
040414	V218	Inbetalning av V179 (20-0402)		2250:00
040420	V217	Teknikfokus, Campuz Mobile AB (90-0401)	1500:00	
040518	V250	Inbetalning av V217 (90-0401)		1500:00
040519	V252	Faktura till TLTH, sprit till jubileumsbalen (60-0407)	2083:00	
040602	V262	Inbetalning av V252 (60-0407)		2083:00
040603	V263	Teknikfokus, Enea Systems (90-0402)	3000:00	
040603	V264	Teknikfokus, Civilingenjörsförbundet (90-0403)	3000:00	
040603	V265	Teknikfokus, Kullander & Kullander (90-0404)	6000:00	
040606	V268	Nollningssponsor, Morotsmedia (51-0401)	30000:00	
040618	V277	Nollningssponsor, Enea (51-0402)	10000:00	
		Utgående saldo för 1510 Kundfordringar		52000:00
		Summa	117904:00	117904:00

4.4 1580 Dimmastyret

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040330	V207	Porto, utskick av dimma-affischer	121:00	
040606	V267	Tryckkostnader Dimma	1525:00	
		Utgående saldo för 1580 Dimmastyret		1646:00
		Summa	1646:00	1646:00

4.5 1618 Ej redovisade kortköp

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040302	U2	Kortköp (jfr V208)	173:90	
040330	V208	Styrelsemötesmat 1/3, korv stroganoff (visakort)		173:90
040401	U3	Kortköp (jfr V247)	177:63	
040514	V247	Kortköp 29/3, mat till styrelsemöte		177:63
		Summa	351:53	351:53

4.6 1619 Övriga fordringar hos anställda

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040225	V132	Privatinköp d03ne, Axfood fnr 16710870, täcks av kredit	60:00	
040527	V257	Niclas Ellberg d03ne betalar skuld enl V132		60:00
		Summa	60:00	60:00

4.7 1620 Skuldsedlar

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040101	?	Omskrivning av skuldsedlar från kassa till fordran	8500:00	
040202	V162	Gamla kvitton d99mo		5437:00
040202	V162	Gamla kvitton d99mo		1788:00
040202	V162	Återbetalt handlån d99mo		275:00
040308	V165	Bilersättning i samband med datatjej, André Nilsson		180:00
040319	V194	Medaljelerekommittémat, föregående års kommitté		373:00
040319	V195	Återbetalt handlån d97ani (jfr V168)		50:00
		Utgående saldo för 1620 Skuldsedlar		397:00
		Summa	8500:00	8500:00

4.8 1621 Stabens handkassa

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040326	V202	Handkassa, staben	4000:00	
040405	V211	Staben, tysklandsresa		2225:00
040405	V212	Återbetalning av handkassa, staben, jfr V202 och V211		1775:00
040512	V261	Handkassa, staben	2000:00	
		Utgående saldo för 1621 Stabens handkassa		2000:00
		Summa	6000:00	6000:00

4.9 1910 Kassa (skattmästarens)

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040101	V1	Ingående saldo 1910, kontanter	8356:50	
040101	V162	Ingående saldo 1910, skuldsedel	7500:00	
040101	V168	Ingående saldo 1910, skuldsedel	1000:00	
040101	?	Omskrivning av skuldsedlar från kassa till fordran		8500:00
040108	V6	Inbrottsskydd (brytskydd)		75:00
040119	V14	Lokaldrift (vägguttag, hasp)		148:00
040119	V15	Skiftesresa (mjölk, plastkasse)		51:50
040122	V31	Ersättning för utlägg enligt V23		141:50
040122	V33	Försäljning av tygmärken	202:00	
040126	V46	Återuppsättning Jublespex, sent redovisat	4621:00	
040126	V47	Återuppsättning Jublespex, sent redovisat		3286:00
040128	V58	Betalning från D-chip (kontant) enligt V51 (11-0401)	1480:00	
040202	V162	Återbetalt handlån d99mo	275:00	
040204	V72	Försäljning av tygmärken	910:00	
040205	V76	SRD-lunch, Willys		277:50
040205	V77	Stolförsäljning (3 stolar)	425:00	
040205	V78	Stolförsäljning (2 stolar)	221:50	
040211	V94	Anslagstavla åt SRD		49:00
040211	V95	Mutterbricka + täckskydd för blindning av dörr		63:00
040213	V101	Kontantinsättning, skattmästeriet		7750:00
040218	V112	Mötesfika SRD		317:50
040219	V113	Grenuttag		30:00
040229	V142	Underhåll, ljud- och ljusanläggning (eg. 2003)		600:00
040229	V143	UV-ljus (eg. 2003)		332:00
040301	V145	Datatjej, kontantinsättning, Niclas Ellberg	6954:50	
040301	V153	Flipperspel, Fish Tales	390:00	
040301	V153	Flipperspel, Indiana Jones	135:00	
040301	V153	Spelhall, Point Blank	295:00	
040317	V182	Stolförsäljning	65:00	
040317	V183	Stolförsäljning	100:00	
040317	V184	Gipsskruv och plastplugg till hyllor i caféförråd		65:00
040318	V186	SRD-mötesmat		180:50
040319	V189	Uthyrning av iDét till Emma Nyman	400:00	
040319	V190	Hållare till ugnslucka		75:00
040319	V195	Återbetalt handlån d97ani (jfr V168)	50:00	
040323	V198	Antennsladd (2 st)		30:00
040326	V202	Handkassa, staben		4000:00
040330	V206	Styrelsemötesmatpengar 29/3	100:00	
040330	V207	Porto, utskick av dimma-affischer		121:00
040330	V209	Styrelsemötesmatpengar 1/3	70:00	
040405	V212	Återbetalning av handkassa, staben, jfr V202 och V211	1775:00	
040405	V213	Mötesmat, SRD		229:50
040420	V219	Mötesfika, industrimästeriet		246:00
040422	V221	Larm till nödutgångsdörr		462:00
040422	V222	Telefonkassa	68:00	

040427	V229	Kontakt till Hugo		6:00
040501	V232	Lokaluthyrning, Daniel Hök	500:00	
040503	V233	Medaljelelekommittémat, Ebbas skafferi		200:00
040507	V236	Företagslunch (Teknikfokus)		365:00
040514	V245	Spelhall, Point Blank	540:00	
040514	V245	Flipperspel, Who Durnit	470:00	
040514	V246	Blommor till lärarpriskandidater		165:00
040514	V249	Mat till sektionmötet (VTM)		443:50
040519	V253	Mötesmat, SRD		135:50
040519	V253	Tårta, SRD (sista mötet VT)		170:00
040519	V254	Pengar för finansiering av bussresa	2000:00	
040519	V255	Utauktionerad mötesfika	125:00	
040603	V259	Limstift		20:00
040606	V271	Leksaker (roulettespel och kortlekar)		200:00
		Utgående saldo för 1910 Kassa (skattemästarens)		10293:50
		Summa	39028:50	39028:50

4.10 1913 Kassa Nyckeldepositioner

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040123	V34	Införande av nyckeldepositions-kassa 1913	1820:00	
040123	V34	Nyckeldepositioner	300:00	
040123	V34	Återlösta nyckeldepositioner		900:00
		Utgående saldo för 1913 Kassa Nyckeldepositioner		1220:00
		Summa	2120:00	2120:00

4.11 1914 Kassa Cafémästariet

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040101	V20	Ingående saldo 1914	721:00	
040118	V12	Varor, ICA Tuna		691:50
040118	V13	Boxen fram till 21 dec 2003	568:50	
040118	V13	Boxen fram till 16 jan 2004	189:00	
040118	V13	Boxen fram till 18 jan 2004	100:50	
040119	V18	Varor, ICA Tuna		138:00
040119	V19	Mat till styrelsemöte		119:00
040123	V35	Caféintäkter, dagskassa 19 jan	894:00	
040123	V35	Caféintäkter, dagskassa 20 jan	1537:50	
040123	V35	Caféintäkter, dagskassa 21 jan	1068:00	
040123	V35	Caféintäkter, dagskassa 22 jan	1937:00	
040123	V35	Caféintäkter, dagskassa 23 jan	1425:00	
040123	V36	Smör till café		112:50
040202	V67	Caféintäkter, dagskassa 26 jan	1672:00	
040202	V67	Caféintäkter, dagskassa 27-28 jan	1975:00	



040202	V67	Caféintäkter, dagskassa 29 jan	1241:00	
040202	V67	Caféintäkter, dagskassa 2 feb	2214:00	
040203	V68	Varuinköp, ICA Tuna		1276:00
040209	V87	Varuinköp, ICA Tuna		276:00
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 3 feb	1639:50	
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 4 feb	1787:50	
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 5 feb	1041:50	
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 6 feb	901:00	
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 9 feb	1121:50	
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 10 feb	1479:50	
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 11 feb	2222:00	
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 12 feb	2101:00	
040213	V100	Caféintäkter, dagskassa 13 feb	1258:00	
040213	V101	Kontantinsättning, cafémästeriet		23200:00
040224	V127	Caféintäkter, dagskassa 16 feb	2303:00	
040224	V127	Caféintäkter, dagskassa 17 feb	1542:00	
040224	V127	Caféintäkter, dagskassa 18 feb	2001:50	
040224	V127	Caféintäkter, dagskassa 19 feb	1375:00	
040224	V127	Caféintäkter, dagskassa 20 feb + Geekend	1942:00	
040224	V127	Caféintäkter, dagskassa 23 feb	1356:50	
040224	V127	Caféintäkter, dagskassa 24 feb	1905:50	
040227	V137	Caféintäkter, dagskassa 25 feb	3064:00	
040227	V137	Caféintäkter, dagskassa 26 feb	1795:00	
040227	V137	Caféintäkter, dagskassa 27 feb	1154:50	
040227	V138	Kontantinsättning, cafémästeriet		18700:00
040228	V140	Caféintäkter, dagskassa 28 feb	190:00	
040301	V152	Pålägg och diskmedel		817:00
040304	V162	Varuinköp café		117:00
040315	V172	Caféintäkter, dagskassa 1/3	2329:00	
040315	V172	Caféintäkter, dagskassa 2/3	933:00	
040315	V172	Caféintäkter, dagskassa 3/3 och 4/3	2083:00	
040315	V172	Caféintäkter, dagskassa 5/3	1216:00	
040315	V172	Caféintäkter, dagskassa tentavecka + 15/3	2344:50	
040319	V191	Caféintäkter, dagskassa 16/3	1516:50	
040319	V191	Caféintäkter, dagskassa 17/3	1777:00	
040319	V191	Caféintäkter, dagskassa 18/3	1319:50	
040420	V215	Cafévaror, Ica Tuna		173:00
040422	V224	Kontantinsättning		25575:00
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 19 mars	892:00	
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 22 mars	1091:50	
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 23 mars	1301:00	
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 24 mars	1527:00	
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 25 mars	1218:00	
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 26 mars	763:50	
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 29 mars	1367:00	
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 30 mars	1108:00	
040428	V230	Caféintäkter, dagskassa 31 mars	930:50	
040428	V231	Caféintäkter, dagskassa 2 april	997:00	



040428	V231	Caféintäkter, dagskassa 21 april	1543:00	
040428	V231	Caféintäkter, dagskassor 28 april	1996:00	
040608	V273	Caféintäkter, dagskassor t.o.m. 5/5	2649:50	
040608	V273	Caféintäkter, dagskassor t.o.m. 12/5	1860:00	
040608	V273	Caféintäkter, dagskassor t.o.m. 25/5	2309:50	
		Utgående saldo för 1914 Kassa Cafémästeriet		11600:00
		Summa	82795:00	82795:00

4.12 1916 Kassa Sexmästeriet

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040101	V21	Ingående saldo 1916	5000:00	
040126	V38	Alkoholtillstånd 20/12 2003		700:00
040126	V38	Alkoholtillstånd 17/1 & 24/1		700:00
040126	V38	Postavgift vid betalning av alkoholtillstånd		40:00
040126	V39	Rusdrycker, ET-pub		237:00
040126	V39	Varuinköp ET-pub, ICA Kvantum		138:00
040126	V40	Medaljer		800:00
040126	V41	Försäljning av rusdrycker, skiftesresa	100:00	
040126	V42	Försäljning av rusdrycker, ET-pub	1080:00	
040126	V43	Varuinköp, Skiftesgasque, ICA Kvantum		58:00
040126	V43	Varuinköp, Skiftesgasque, Systembolaget		89:00
040127	V49	Varuinköp skiftesgasque, ICA		182:50
040127	V50	Direktförsäljning skiftesgasque	1230:00	
040205	V79	Korrigerering sexkassan, jfr V21, V38	1440:00	
040216	V104	Alkoholtillstånd, Alla hjärtans dagsittning		740:00
040216	V104	Varuinköp, Alla hjärtans dagsittning, ICA Tuna		98:00
040216	V104	Varuinköp, Alla hjärtans dagsittning, Statoil		49:80
040216	V104	Varuinköp, Alla hjärtans dagsittning, Willys		47:00
040216	V104	Varuinköp, Alla hjärtans dagsittning, ICA Maxi		172:00
040216	V104	Öresavrundning, Alla hjärtans dagsittning		0:20
040216	V106	Biljettintäkter, Alla hjärtans dagsittning	1320:00	
040216	V106	Direktförsäljning, Alla hjärtans dagsittning	1313:00	
040301	V146	Direktförsäljning i samband med Datatjej	144:00	
040301	V147	Direktförsäljning, middag med E-styrelsen	140:00	
040301	V148	Bordsdekorationer, Alla Hjärtans Dagsittning		179:00
040301	V149	Pressad citron till pub		47:00
040308	V165	Bilersättning i samband med datatjej, Niclas Ellberg		180:00
040317	V176	Utskänkningstillstånd, ET-pub		740:00
040317	V176	Diverse pubtillbehör, ET-pub		175:50
040317	V177	Direktförsäljning, ET-pub	2180:00	
040427	V225	Direktförsäljning, jublespexfest	500:00	
040427	V226	Inköp, drycker till pub, Coolfest		67:50
040427	V227	Direktförsäljning, Coolfest	2063:00	
040427	V228	Gamla kvitton, sexmästeriet		147:00
040512	V238	Bilersättning, 7 maj		45:00



040512	V239	Matinköp sommarphest, ICA Tuna		59:00
040512	V240	Direktförsäljning, sommarphest	1912:00	
040527	V257	Niclas Ellberg d03ne betalar skuld enl V132	60:00	
		Utgående saldo för 1916 Kassa Sexmästeriet		12790:50
		Summa	18482:00	18482:00

4.13 1918 Kassa D-Shop

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040101	V22	Ingående saldo 1918	500:00	
040317	V175	Tygmärkesförsäljning	10:00	
040524	V256	Märkesförsäljning	80:00	
		Utgående saldo för 1918 Kassa D-Shop		590:00
		Summa	590:00	590:00

4.14 1930 Bankkonto

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040101	V2	Ingående saldo 1930	89524:55	
040105	V3	Datatjej, T-shirt från Sara Abellsson pnr 810819-0466	550:00	
040105	V3	Datatjej, Tröjpenngar från chalmers	1150:00	
040107	V4	Datatjej, Ingela Erlandsson, BTH	550:00	
040107	V4	Datatjej, Deltagare Luleå Tekniska Universitet	2700:00	
040108	V5	Datatjej, 018-4717343 Nilsson Anne-Marie	10950:00	
040109	V7	Datatjej, KTH	6000:00	
040113	V9	Datatjej, 8 tröjor, KTH	400:00	
040114	V10	Datatjej, tröjor Umeå	400:00	
040114	V10	Datatjej, 018-4717343 Nilsson Anne-Marie	500:00	
040114	V10	Datatjej, fakt 03-01-05, Microsoft	30000:00	
040115	V11	Datatjej, Axis	5000:00	
040115	V11	Datatjej, Ikea IT AB	8000:00	
040119	V16	Datatjej, Lina Elmquist, KTH	550:00	
040119	V16	Datatjej, Teleca Software Solut AB	5000:00	
040122	V27	Datatjej, Chalmers "Vår ref 40101115"	2500:00	
040122	V30	Bankavgift, draget från kontot 2004-01-16		1200:00
040122	V32	Utbetalning Datatjej		13000:00
040126	V45	Datatjej, Lou Sandholm KTH	550:00	
040127	V48	Ersättning för utlägg enligt V26		3000:00
040127	V56	Utbetalning Datatjej, Linda Nilsson		20000:00
040127	V56	Utbetalning Datatjej, Karin Wanhainen		29000:00
040127	V56	Utbetalning Datatjej, Maya Chevez		6384:00
040127	V57	Datatjej, Mikael Holmström (Lund)	250:00	
040128	U1	Betalning till E-sektionen enligt V44		12525:00
040128	U1	Betalning till Axfood enligt V29		1414:00



040128	U1	Betalning till Axfood enligt V28		14459:00
040129	V59	Datatjej, Bankett, Martin Holmgren	250:00	
040129	V59	Datatjej, Bankett, d98dk (Daniel Karlberg)	250:00	
040129	V62	Datatjej, Bankett, Torbjörn Eklund	250:00	
040129	V62	Datatjej, Tobias Gagner	250:00	
040129	V62	Datatjej, Erik Hedström	250:00	
040129	V62	Datatjej, Anders Ekne	250:00	
040129	V62	Datatjej, Niklas Jørgensen, middag, lördag	250:00	
040129	V62	Datatjej, Explit AB (Jessica Axelsson 0708-562053)	8000:00	
040130	U1	Ersättning för utlägg enligt V61		1100:00
040202	U1	Betalning av FazerDelicato V53		2199:00
040202	V66	Datatjej, Jonas Nyström 046-2111668	250:00	
040202	V66	Datatjej, Kristina Wanhainen och Emmi	500:00	
040202	V66	Datatjej, Lunds Energi AB	5000:00	
040202	V66	Datatjej, Decuma AB	7000:00	
040205	V75	Datatjej, TietoEnator	7000:00	
040205	V75	Datatjej, T Ohlsson stiftelse D	10000:00	
040205	U2	Betalning av V63		246:00
040205	U2	Betalning av V52		635:00
040205	U2	Utbetalning Datatjej, Maya Chevez		2074:00
040206	U2	Betalning av V65		815:00
040206	U2	Betalning av V69		997:00
040206	V80	Datatjej, arvodering av pojkbands		3500:00
040206	U2	Utbetalning Datatjej, Aneta Deric		2000:00
040206	V81	Datatjej, betalning av faktura, Tegnér's, fnr F16550		42930:00
040206	U2	Betalning av V74		18068:00
040209	V85	Datatjej, Ström & Gulliksson IPC AB, G Asketorp	1000:00	
040209	V85	Datatjej, Softhouse Consulting Öres.	1000:00	
040209	V86	Datatjej, Jayway AB	10000:00	
040209	U2	Överföring mellan konton	16000:00	
040210	V90	Datatjej, Saab Training Systems AB	1000:00	
040210	U2	Betalning av V8		988:00
040210	V128	Datatjej, återbetalning till Uppsala		3700:00
040211	V98	Datatjej, Datavetenskap	7000:00	
040211	V98	Datatjej, Datavetenskap, konferensbiljetter	4400:00	
040212	V128	Datatjej, återbetalning till Uppsala		500:00
040212	V99	Datatjej, Business Security OL AB	2000:00	
040213	U2	Betalning av V92		7000:00
040213	U2	Betalning av V93		6720:00
040213	U2	Betalning av V82		5175:00
040213	V101	Kontantinsättning, skattmästeriet	7750:00	
040213	V101	Kontantinsättning, cafémästeriet	23200:00	
040215	U2	Betalning av V73		301:00
040215	V97	Datatjej, betalning av faktura, AF-borgen		15945:00
040216	V102	Datatjej, Lunds Universitet, delt.i Datatjej 2004"	7000:00	
040218	V111	Datatjej, Enea Realtime AB	5000:00	
040223	V115	FazerDelicato, fnr 140819095		1493:00
040223	V117	Datatjej, Sydkraft AB	2000:00	



040223	V118	Kortköp, pålägg till cafét	1449:14
040223	U2	Betalning av V96	569:00
040223	V150	Kortköp, tacos till middag med E-styrelsen	394:95
040223	U2	Betalning av V103	9393:46
040223	U2	Betalning av V107	1032:00
040224	V126	Datatjej, ABB AB	2000:00
040224	V129	Datatjej, tröjpenngar, Linda Andersson	200:00
040225	U2	Betalning av V110	920:00
040225	U2	Betalning av V116	634:00
040226	V133	Datatjej, Reglerteknik inbetalare"	6000:00
040227	V134	Datatjej, Lantmäteriet, Gävle	3000:00
040227	V138	Kontantinsättning, cafémästeriet	18700:00
040227	V139	Datatjej, intäkter, Linda Andersson	5415:00
040227	V139	Datatjej, TeliaSonera	37000:00
040227	V139	Inbetalning av V114 (20-0401)	40000:00
040301	V154	Inbetalning av V55 (11-0402)	1050:00
040302	U2	Betalning av V144	88690:00
040302	U2	Kortavgift Visa	208:00
040302	U2	Kortavgift Visa	208:00
040302	V157	Datatjej, AstraZeneca AB	10000:00
040302	V157	Inbetalning av V120 (40-0408)	1:00
040302	U2	Kortköp (jfr V208)	173:90
040308	V164	Inbetalning av V70 (11-0403)	300:00
040308	V164	Inbetalning av V71 (11-0404)	300:00
040310	U3	Betalning av V156	6557:00
040310	U3	Betalning av V158	172:21
040310	U3	Betalning av V161	5867:50
040310	U3	Betalning av V151	3514:00
040310	U3	Betalning av V160	577:00
040310	V170	Inbetalning av V84 (11-0405)	300:00
040310	V170	Inbetalning av V88 (11-0406)	300:00
040310	V170	Inbetalning av V89 (11-0407)	300:00
040310	V170	Sektionsavgift VT04	11775:00
040315	U3	Betalning av V163	8305:50
040316	V174	Utbetalning Datatjej, Linda Nilsson	13000:00
040317	U3	Betalning av V171	719:00
040317	V178	Inbetalning från TLTH av gammal faktura (nr 18 2003)	10100:00
040317	V178	Datatjej, Teleca Mobile Technologies	1000:00
040323	V199	Inbetalning av V121 (11-0408)	1200:00
040326	U3	Betalning av V188	3713:00
040326	U3	Betalning av V187	4990:00
040329	V203	Inbetalning av V122 (11-0409)	4380:00
040401	V210	Inbetalning av V180 (60-0404)	360:00
040401	V220	Utbetalning Datatjej, Aneta Deric	400:00
040401	U3	Kortköp (jfr V247)	177:63
040401	U3	Betalning av V200	584:00
040408	U4	Betalning Axfood (V214 minus tillgodohavande)	3798:00
040414	V234	Baguetter (faktura från e-sek)	57:00



040414	U4	Betalning av V181		338:00
040414	V218	Inbetalning av V179 (20-0402)	2250:00	
040422	V224	Kontantinsättning	25575:00	
040430	U4	Betalning av V223		5450:00
040504	U4	Överföring mellan konton		50000:00
040510	U5	Betalning av V241		784:00
040512	V261	Handkassa, staben		2000:00
040513	U5	Betalning av V216		1026:00
040514	V248	Kortköp, middag med IC		322:42
040518	V250	Inbetalning av V217 (90-0401)	1500:00	
040519	V251	Datatjej, SonyEricsson	2000:00	
040527	U5	Betalning av V242		7581:00
040527	U5	Betalning av V244		1420:00
040527	U5	Pengar från SRE för finansiering av bussresa	1200:00	
040531	V258	Baguetter e-sek, fnr 20040509-5		80:00
040602	V262	Inbetalning av V252 (60-0407)	2083:00	
040602	V260	Bussresa SRD, Bergkvarabuss, fnr 45433		5200:00
040603	V272	Domän, teknikfokus.com, 1 år		265:13
040606	U6	Ersättning för utlägg enl V201, V269 och V270		283:00
040607	A2	Visakort till staben (d02mbe och d00mh)		240:00
040607	U6	Överföring mellan konton		5000:00
040611	U6	Betalning av V266		1234:00
040617	V276	Insättning åt D-chip	3000:00	
040617	V280	Betalning av skuld till D-chip (jfr V276)		3000:00
		Utgående saldo för 1930 Bankkonto		25017:71
		Summa	482713:55	482713:55

4.15 1941 Bankkonto 2

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040101	V2	Ingående saldo 1941	20004:24	
040209	U2	Överföring mellan konton		16000:00
040504	U4	Överföring mellan konton	50000:00	
		Utgående saldo för 1941 Bankkonto 2		54004:24
		Summa	70004:24	70004:24

4.16 1942 Bankkonto Nollning

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040607	U6	Överföring mellan konton	5000:00	
		Utgående saldo för 1942 Bankkonto Nollning		5000:00
		Summa	5000:00	5000:00

5 Huvudbok - Skuldkonton

5.1 2440 Leverantörsskulder

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040112	V8	Teleräkning 046-139473, faktura# 10196230048		988:00
040121	V44	Obetalda fakturor, lån från E-sektionen		12525:00
040122	V26	Gammal faktura, Jesperspekkackel, nollegasque 2003		3000:00
040122	V26	Betalning av V26, utlägg d00la	3000:00	
040122	V28	Axfood, cafévaror, faktura# 16709881		14459:00
040122	V29	Axfood, skiftesresa, faktura# 16709832		1414:00
040127	V52	Skånemejerier, faktura# 4507729 (autogiro)		635:00
040127	V53	FazerDelicato, faktura# 139922496 (autogiro)		2199:00
040128	U1	Betalning till E-sektionen enligt V44	12525:00	
040128	U1	Betalning till Axfood enligt V29	1414:00	
040128	U1	Betalning till Axfood enligt V28	14459:00	
040202	V63	Ytterligare obetald faktura, esek (srd-baguetter)		246:00
040202	V65	Axfood, faktura# 16710139, skiftesgasque		815:00
040202	U1	Betalning av FazerDelicato V53	2199:00	
040204	V69	Varuinköp, Axfood		997:00
040205	V73	SRD-baguetter, esek, fnr 20040203-1		301:00
040205	V74	Axfood, Datatjej, fnr 16710293		18068:00
040205	U2	Betalning av V63	246:00	
040205	U2	Betalning av V52	635:00	
040206	U2	Betalning av V65	815:00	
040206	U2	Betalning av V69	997:00	
040206	U2	Betalning av V74	18068:00	
040209	V82	Datatjej, faktura, Tua-catering, fnr 38		5175:00
040210	U2	Betalning av V8	988:00	
040211	V92	Datatjej, faktura, Lundapyrot		7000:00
040211	V93	Datatjej, faktura, Ingelsta kalkon, fnr 71869		6720:00
040211	V96	Skånemejerier, fnr 4514559 (autogiro)		569:00
040213	U2	Betalning av V92	7000:00	
040213	U2	Betalning av V93	6720:00	
040213	U2	Betalning av V82	5175:00	
040215	U2	Betalning av V73	301:00	
040216	V103	Betalningspåminnelse kopiering 2003		9393:46
040218	V107	E-sektionen, Sprit, 50/60-talssittning, fnr 20040209-2		1032:00
040218	V110	Datatjej, faktura, Fäladsblommor		920:00
040223	V116	Skånemejerier, fnr 4517099		634:00
040223	U2	Betalning av V96	569:00	
040223	U2	Betalning av V103	9393:46	
040223	U2	Betalning av V107	1032:00	
040225	U2	Betalning av V110	920:00	
040225	U2	Betalning av V116	634:00	
040301	V144	Datatjej, Grand Hotel, fakturanr 60008655		88690:00
040301	V151	FazerDelicato, fnr 141487793		3514:00



040302	U2	Betalning av V144	88690:00	
040303	V156	Datatjej, faktura TLTH ang. 2004-01-30, fnr 98333		6557:00
040304	V158	Räntefaktura, husstyrelsen, kopiering enligt V103		172:21
040304	V160	Skånemejerier, fnr 4522702		577:00
040308	V163	Mormors bageri, fnr 58761		8305:50
040310	U3	Betalning av V156	6557:00	
040310	U3	Betalning av V158	172:21	
040310	V161	Gammal faktura från Mormors bageri		5867:50
040310	U3	Betalning av V161	5867:50	
040310	U3	Betalning av V151	3514:00	
040310	U3	Betalning av V160	577:00	
040315	U3	Betalning av V163	8305:50	
040315	V171	Skånemejerier, fnr 4525289		719:00
040317	U3	Betalning av V171	719:00	
040317	V181	Ersättande av lås å nyckelskåp i caféförråd		338:00
040325	V200	Skånemejerier, fnr 4530580		584:00
040401	U3	Betalning av V200	584:00	
040414	U4	Betalning av V181	338:00	
040420	V216	Teleräkning, fnr 10915830045		1026:00
040422	V223	Mormors Bageri, fnr 58810		5450:00
040430	U4	Betalning av V223	5450:00	
040507	V241	Delicato, fakturanr 144058997		784:00
040510	U5	Betalning av V241	784:00	
040513	U5	Betalning av V216	1026:00	
040606	V267	Tryckkostnader D'du		3267:50
040606	V267	Tryckkostnader Dimma		1525:00
040606	V267	Tryckkostnader övrigt		1684:50
		Utgående saldo för 2440 Leverantörsskulder	6477:00	
		Summa	216151:67	216151:67

5.2 2441 Leverantörsskulder Axfood

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040211	V91	Axfoodintermezzo	18068:00	
040224	V125	Axfood, fnr 16710868, täcks av kredit		426:00
040225	V130	Ingående saldo 2441	1814:00	
040225	V131	Axfood, fnr 16710869, täcks av kredit		1594:00
040225	V132	Privatinköp d03ne, Axfood fnr 16710870, täcks av kredit		60:00
040227	V135	Axfood, pant	2050:00	
040227	V136	Axfood, läsk och godis, fnr 16711135, täcks av kredit		15304:00
040317	V173	Axfood, sprit, fnr 16711798, täcks av kredit		2314:00
040319	V187	Axfood, sprit, fnr 16711958		4990:00
040319	V188	Axfood, cafévaror, fnr 16711959		3713:00
040326	U3	Betalning av V188	3713:00	
040326	U3	Betalning av V187	4990:00	
040405	V214	Axfood, fnr 16712480, läsk		6032:00



040408	U4	Betalning Axfood (V214 minus tillgodohavande)	3798:00	
040507	V242	Axfood, fakturanr 16713934, läsk och godis		7581:00
040514	V244	Axfood, mat sommarphost, fnr 16714200		1420:00
040527	U5	Betalning av V242	7581:00	
040527	U5	Betalning av V244	1420:00	
040603	V266	Axfood, sextackfest, fnr 16714949		1234:00
040611	U6	Betalning av V266	1234:00	
		Summa	44668:00	44668:00

5.3 2840 Låneskulder

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040101	A1	Ingående saldo 2840, lån från TLTH		50000:00
		Utgående saldo för 2840 Låneskulder	50000:00	
		Summa	50000:00	50000:00

5.4 2850 Skulder till medlemmar

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040325	V201	Plastspann (2 st)		10:00
040325	V201	Kökssvamp (20 st)		20:00
040325	V201	Värmeljus (100 st)		30:00
040325	V201	Måttband		10:00
040325	V201	Nyckelsats		50:00
040325	V201	Klocka		20:00
040606	V269	Leksaker (jonglerkägglor och -bollar), utlägg d01jg		70:00
040606	V270	Hyra av trefaskabel till Geekend (20/2), utlägg d01jg		73:00
040606	U6	Ersättning för utlägg enl V201, V269 och V270	283:00	
		Summa	283:00	283:00

5.5 2880 Datatjej

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040101	V2	Ingående saldo 2880, Datatjejpengar		83700:00
040105	V3	Datatjej, T-shirt från Sara Abellsson pnr 810819-0466		550:00
040105	V3	Datatjej, Tröjpenngar från chalmers		1150:00
040107	V4	Datatjej, Ingela Erlandsson, BTH		550:00
040107	V4	Datatjej, Deltagare Luleå Tekniska Universitet		2700:00
040108	V5	Datatjej, 018-4717343 Nilsson Anne-Marie		10950:00
040109	V7	Datatjej, KTH		6000:00
040113	V9	Datatjej, 8 tröjor, KTH		400:00
040114	V10	Datatjej, tröjor Umeå		400:00

040114	V10	Datatjej, 018-4717343 Nilsson Anne-Marie	500:00
040114	V10	Datatjej, fakt 03-01-05, Microsoft	30000:00
040115	V11	Datatjej, Axis	5000:00
040115	V11	Datatjej, Ikea IT AB	8000:00
040119	V16	Datatjej, Lina Elmquist, KTH	550:00
040119	V16	Datatjej, Teleca Software Solut AB	5000:00
040122	V27	Datatjej, Chalmers "Vår ref 40101115"	2500:00
040122	V32	Utbetalning Datatjej	13000:00
040126	V45	Datatjej, Lou Sandholm KTH	550:00
040127	V56	Utbetalning Datatjej, Linda Nilsson	20000:00
040127	V56	Utbetalning Datatjej, Karin Wanhainen	29000:00
040127	V56	Utbetalning Datatjej, Maya Chevez	6384:00
040127	V57	Datatjej, Mikael Holmström (Lund)	250:00
040129	V59	Datatjej, Bankett, Martin Holmgren	250:00
040129	V59	Datatjej, Bankett, d98dk (Daniel Karlberg)	250:00
040129	V62	Datatjej, Bankett, Torbjörn Eklund	250:00
040129	V62	Datatjej, Tobias Gagner	250:00
040129	V62	Datatjej, Erik Hedström	250:00
040129	V62	Datatjej, Anders Ekne	250:00
040129	V62	Datatjej, Niklas Jörgensen, middag, lördag	250:00
040129	V62	Datatjej, Explit AB (Jessica Axelsson 0708-562053)	8000:00
040202	V66	Datatjej, Jonas Nyström 046-2111668	250:00
040202	V66	Datatjej, Kristina Wanhainen och Emmi	500:00
040202	V66	Datatjej, Lunds Energi AB	5000:00
040202	V66	Datatjej, Decuma AB	7000:00
040205	V74	Axfood, Datatjej, fnr 16710293	18068:00
040205	V75	Datatjej, TietoEnator	7000:00
040205	V75	Datatjej, T Ohlsson stiftelse D	10000:00
040205	U2	Utbetalning Datatjej, Maya Chevez	2074:00
040206	V80	Datatjej, arvodering av pojkbands	3500:00
040206	U2	Utbetalning Datatjej, Aneta Deric	2000:00
040206	V81	Datatjej, betalning av faktura, Tegnér's, fnr F16550	42930:00
040209	V82	Datatjej, faktura, Tua-catering, fnr 38	5175:00
040209	V83	Internfaktura Café -> Datatjej	1155:00
040209	V85	Datatjej, Ström & Gulliksson IPC AB, G Asketorp	1000:00
040209	V85	Datatjej, Softhouse Consulting Öres.	1000:00
040209	V86	Datatjej, Jayway AB	10000:00
040210	V90	Datatjej, Saab Training Systems AB	1000:00
040210	V128	Datatjej, återbetalning till Uppsala	3700:00
040211	V91	Axfoodintermezzo	18068:00
040211	V92	Datatjej, faktura, Lundapyrot	7000:00
040211	V93	Datatjej, faktura, Ingelsta kalkon, fnr 71869	6720:00
040211	V98	Datatjej, Datavetenskap	7000:00
040211	V98	Datatjej, Datavetenskap, konferensbiljetter	4400:00
040212	V128	Datatjej, återbetalning till Uppsala	500:00
040212	V99	Datatjej, Business Security OL AB	2000:00
040215	V97	Datatjej, betalning av faktura, AF-borgen	15945:00
040216	V102	Datatjej, Lunds Universitet, delt.i Datatjej 2004"	7000:00



040218	V109	Internfaktura Sex -> Datatjej, rusdrycker	6854:00	
040218	V109	Internfaktura Sex -> Datatjej, blandad dryck	305:00	
040218	V109	Internfaktura Sex -> Datatjej, transportkostnader	360:00	
040218	V110	Datatjej, faktura, Fäladsblommor	920:00	
040218	V111	Datatjej, Enea Realtime AB		5000:00
040223	V117	Datatjej, Sydkraft AB		2000:00
040224	V126	Datatjej, ABB AB		2000:00
040224	V129	Datatjej, tröjpengar, Linda Andersson		200:00
040226	V133	Datatjej, Reglerteknik inbetalare"		6000:00
040227	V134	Datatjej, Lantmäteriet, Gävle		3000:00
040227	V139	Datatjej, intäkter, Linda Andersson		5415:00
040227	V139	Datatjej, TeliaSonera		37000:00
040301	V144	Datatjej, Grand Hotel, fakturanr 60008655	88690:00	
040301	V145	Datatjej, kontantinsättning, Niclas Ellberg		6954:50
040302	V157	Datatjej, AstraZeneca AB		10000:00
040303	V155	Internfaktura Café -> Datatjej, jobbardricka 29/1	50:00	
040303	V156	Datatjej, faktura TLTH ang. 2004-01-30, fnr 98333	6557:00	
040316	V174	Utbetalning Datatjej, Linda Nilsson	13000:00	
040317	V178	Datatjej, Teleca Mobile Technologies		1000:00
040401	V220	Utbetalning Datatjej, Aneta Deric	400:00	
040519	V251	Datatjej, SonyEricsson		2000:00
		Utgående saldo för 2880 Datatjej	36000:50	
		Summa	330287:50	330287:50

5.6 2890 Övriga kortfristiga skulder

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040120	V23	Diskussionskväll om OMD		141:50
040122	V26	Betalning av V26, utlägg d00la		3000:00
040122	V31	Ersättning för utlägg enligt V23	141:50	
040127	V48	Ersättning för utlägg enligt V26	3000:00	
040129	V61	Hyra av scoutstuga, skiftesresa		1100:00
040130	U1	Ersättning för utlägg enligt V61	1100:00	
040617	V276	Insättning åt D-chip		3000:00
040617	V280	Betalning av skuld till D-chip (jfr V276)	3000:00	
		Summa	7241:50	7241:50

5.7 2897 Erhållna depositioner

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040123	V34	Införande av skuldkonto 2897 för nyckeldepositioner		9200:00
040123	V34	Nyckeldepositioner		300:00
040123	V34	Återlösta nyckeldepositioner	900:00	
		Utgående saldo för 2897 Erhållna depositioner	8600:00	

Summa **9500:00** **9500:00**

5.8 9980 Ingående balans

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
040101	A1	Ingående saldo 2840, lån från TLTH	50000:00	
040101	V1	Ingående saldo 1910, kontanter		8356:50
040101	V162	Ingående saldo 1910, skuldsedel		7500:00
040101	V168	Ingående saldo 1910, skuldsedel		1000:00
040101	V2	Ingående saldo 1930		89524:55
040101	V2	Ingående saldo 2880, Datatjejpengar	83700:00	
040101	V2	Ingående saldo 1941		20004:24
040101	V20	Ingående saldo 1914		721:00
040101	V21	Ingående saldo 1916		5000:00
040101	V22	Ingående saldo 1918		500:00
040101	?	Ingående saldo 1510 (obetald faktura till TLTH)		10100:00
040101	?	Uppskattat lagervärde, sexet		20000:00
040108	V419	Lagervärde, cafét		14299:00
040121	V44	Obetalda fakturor, lån från E-sektionen	12525:00	
040122	V26	Gammal faktura, Jesperspekkackel, nollegasque 2003	3000:00	
040202	V63	Ytterligare obetald faktura, esek (srd-baguetter)	246:00	
040205	V79	Korrigeringssexkassan, jfr V21, V38		1440:00
040216	V103	Betalningspåminnelse kopiering 2003	9393:46	
040219	V114	Studiebevakning 2003 (pengar från UND) (20-0401)		20000:00
040225	V130	Ingående saldo 2441		1814:00
040310	V161	Gammal faktura från Mormors bageri	5867:50	
		Utgående saldo för 9980 Ingående balans	35527:33	
		Summa	200259:29	200259:29

6 Huvudbok - Bokslutskonton

6.1 8990 Redovisat resultat

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
		Resultat för 3020 Kursutvärdering		20000:00
		Resultat för 3031 Spelhall		1830:00
		Resultat för 3032 Materieluthyrning		1300:00
		Resultat för 3033 Försäljning av inventarier		811:50
		Resultat för 3040 Försäljning (café)		84829:00
		Resultat för 3041 Pant		2050:00
		Resultat för 3059 Övriga arrangemang		2250:00
		Resultat för 3061 Biljettförsäljning (sex)		1320:00
		Resultat för 3062 Direktförsäljning (sex)		14375:00

Resultat för 3080 Försäljning (d-shop)		1202:00
Resultat för 3091 Företagskontakter		55000:00
Resultat för 3100 Sent redovisade intäkter		12691:00
Resultat för 3900 Sektionsbidrag		11775:00
Resultat för 3990 Övriga ersättningar och intäkter		51:00
Resultat för 7910 Intäkter av engångskaraktär		1820:00
Resultat för 4040 Varuinköp (café)	79035:64	
Resultat för 4061 Livsmedel (sex)	5811:50	
Resultat för 4062 Rusdrycker	914:00	
Resultat för 4063 Övriga varuinköp (sex)	179:00	
Resultat för 4100 Sent redovisade kostnader	11543:00	
Resultat för 4990 Lagerförändring		3267:70
Resultat för 5031 Lokaldrift	821:00	
Resultat för 5431 Nyanskaffning, lokaler	574:00	
Resultat för 5433 Nyanskaffning, audio/video	332:00	
Resultat för 5441 Nyanskaffning, övrig utrustning	30:00	
Resultat för 5532 Drift, datorsystem	271:13	
Resultat för 5533 Drift, audio/video	600:00	
Resultat för 5800 Resekostnader	45:00	
Resultat för 5811 Skiftesresa	2565:50	
Resultat för 5991 Företagskontakter	365:00	
Resultat för 6011 Presenter	120:00	
Resultat för 6012 Representation, styrelsen	322:42	
Resultat för 6059 Övriga arrangemang	273:00	
Resultat för 6061 Övermarskalk	1000:00	
Resultat för 6101 Kontorsmateriel	115:00	
Resultat för 6102 Trycksaker	1659:50	
Resultat för 6171 D'du	3267:50	
Resultat för 6210 Telefon	1946:00	
Resultat för 6411 Sektionsmöten (mat)	443:50	
Resultat för 6900 Övriga kostnader	265:00	
Resultat för 6901 Bankavgifter	1856:00	
Resultat för 6960 Utskänkningsstillstånd	2920:00	
Resultat för 7300 Funktionärstack	6025:00	
Resultat för 7301 Funktionärstack, föregående års funktionärer	193:00	
Resultat för 7340 Arbetsglädje Café	3012:00	
Resultat för 7350 Kasserade varor	1099:00	
Resultat för 7600 Mötesfika	2791:53	
Resultat för 7611 Styrelsens dispositionskonto	394:95	
Resultat för 7920 Kostnader av engångskaraktär	9200:00	
Resultat för 8422 Räntekostnader leverantörsskulder	172:21	
Eget kapital / överskott	73409:82	
Summa	214572:20	214572:20

6.2 2099 Eget kapital

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
		Utgående saldo för 9980		35527:33
		Ingående balans		73409:82
		Eget kapital / överskott		
		Utgående saldo för 2099	108937:15	
		Eget kapital		
		Summa	108937:15	108937:15

6.3 9990 Utgående balans

Datum	Ver nr	Beskrivning	Debet	Kredit
		Utgående saldo för 1440	13455:70	
		Lager Cafémästeriet		
		Utgående saldo för 1460	20000:00	
		Lager Sexmästeriet		
		Utgående saldo för 1510	52000:00	
		Kundfordringar		
		Utgående saldo för 1580	1646:00	
		Dimmastyret		
		Utgående saldo för 1620	397:00	
		Skuldsedlar		
		Utgående saldo för 1621	2000:00	
		Stabens handkassa		
		Utgående saldo för 1910	10293:50	
		Kassa (skattmästarens)		
		Utgående saldo för 1913	1220:00	
		Kassa Nyckeldepositioner		
		Utgående saldo för 1914	11600:00	
		Kassa Cafémästeriet		
		Utgående saldo för 1916	12790:50	
		Kassa Sexmästeriet		
		Utgående saldo för 1918	590:00	
		Kassa D-Shop		
		Utgående saldo för 1930	25017:71	
		Bankkonto		
		Utgående saldo för 1941	54004:24	
		Bankkonto 2		
		Utgående saldo för 1942	5000:00	
		Bankkonto Nollning		
		Utgående saldo för 2440		6477:00
		Leverantörsskulder		
		Utgående saldo för 2840		50000:00
		Låneskulder		
		Utgående saldo för 2880		36000:50
		Datatjej		
		Utgående saldo för 2897		8600:00
		Erhållna depositioner		
		Utgående saldo för 2099		108937:15
		Eget kapital		
		Summa	210014:65	210014:65