EXEMPEL PÅ HUVUDBOK

Svea Rike Film AB
551234-5678
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31
Period 2023-08-01 - 2023-12-18

Huvudbok

Projekt 1234

Utskrivet 2023-12-24 15:00

Konto	Namn / Vernr Ks	Proj	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
4020	**Inköp varor och material**						
	A 123	1234	2023-08-21	Företag AB	1 500,00		1 500,00
	A 456	1234	2023-08-21	Företag AB	2 000,00		2 000,00
	D 678	1234	2023-09-12	Levfakt Leverantör AB	3 000,00		3 000,00
			Omslutning		**6 500,00**	**0,00**	**6 500,00**
4051	**Regissör**						
	D 987	1234	2023-09-19	Levfakt Regissör AB	250 000,00		250 000,00
	D 876	1234	2023-09-28	Levfakt Regissör AB	100 000,00		100 000,00
			Omslutning		**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**
4105	**Skådespelare**						
	D 501	1234	2023-08-31	Levfakt Skådis 1	25 000,00		25 000,00
	D 521	1234	2023-09-07	Levfakt Skådis 2	55 000,00		55 000,00
			Omslutning		**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
4111	**Maskör /sminkör assistent**						
	D 567	1234	2023-09-07	Levfakt Sminket AB	25 000,00		25 000,00
			Omslutning		**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
4122	**Övrig inspelningspersonal**						
	D 888	1234	2023-08-24	Levfakt Staff AB	20 000,00		20 000,00

EXEMPEL PÅ VERIFIKATIONSLISTA

Ver.nr	Projekt	Konto	Kontonamn	Bokför.datum	Betald datum	Ver.text	Debet	Kredit	Belopp	Typ av kostnad
A123	1234	4020	Inköp varor och material	2023-08-21	2023-09-20	Företag AB	1 500,00		1 500,00	Varor
A456	1234	4020	Inköp varor och material	2023-08-21	2023-09-20	Företag AB	2 000,00		2 000,00	Varor
D678	1234	4020	Inköp varor och material	2023-09-12	2023-10-12	Levfakt Leverantör AB	3 000,00		3 000,00	Varor
D987	1234	4051	Regissör	2023-09-19	2023-10-19	Levfakt Regissör AB	250 000,00		250 000,00	Löner
D876	1234	4051	Regissör	2023-09-28	2023-10-28	Levfakt Regissör AB	100 000,00		100 000,00	Löner
D501	1234	4105	Skådespelare	2023-08-31	2023-09-30	Levfakt Skådis 1	25 000,00		25 000,00	Löner
D521	1234	4105	Skådespelare	2023-09-07	2023-10-07	Levfakt Skådis 2	55 000,00		55 000,00	Löner
D567	1234	4111	Maskör /sminkör assistent	2023-09-07	2023-10-07	Levfakt Sminket AB	25 000,00		25 000,00	Löner
D888	1234	4122	Övrig inspelningspersonal	2023-08-24	2023-09-23	Levfakt Staff AB	20 000,00		20 000,00	Löner
D777	1234	4122	Övrig inspelningspersonal	2023-08-26	2023-09-25	Levfakt Person AB	300 000,00		300 000,00	Löner
D555	1234	4122	Övrig inspelningspersonal	2023-09-12	2023-10-12	Levfakt Frilans Special AB	10 000,00		10 000,00	Löner
D234	1234	4205	Bud & frakter	2023-08-31	2023-09-30	Levfakt Transportation AB	5 000,00		5 000,00	Tjänster
D567	1234	4205	Bud & frakter	2023-08-31	2023-09-30	Levfakt Tur-Bilen AB	3 000,00		3 000,00	Tjänster
D567K	1234	4205	Bud & frakter	2023-09-30	2023-10-30	KREDITFAKTURA Tur-Bilen AB		1 000,00	-1 000,00	Tjänster
						Summa	**799 500,00**	**1 000,00**	**798 500,00**	

Typ av kostnad	Debet	Kredit	Netto
Löner	785 000,00		785 000,00
Tjänster	8 000,00	1 000,00	7 000,00
Varor	6 500,00		6 500,00
Summa	**799 500,00**	**1 000,00**	**798 500,00**