

Avstämningstest

Din uppgift är att göra en bokslutsbilaga för konto 2990 per (2011)-07-31.

Bortse från årtalet... Det är ett gammalt test.

I underlaget har du dels en bokslutsbilaga per 2010-12-31 och dels en kontoanalys på vad som hänt följande år fram till 2011-07-31.

Det är har varit lite rörigt på kontot under året...

Du ska nu specificera vad saldot på -93.290,40 kr per 2011-07-31 består av.

Skriv in din bokslutsbilaga på fliken Avstämningstest.

Du får lov att använda böcker och internet. Men du får inte ta hjälp av en person.

Maxtid är ca 45 minuter.

Start: Skicka ett mejl till **test_2@adderat.se**. Du kommer få ett automatsvar som innehåller en länk. Klicka på länken eller klistra in den i en webbläsare. Då får du upp en pdf med underlagen till testet. Skriv in svaret på fliken Avstämningsstest. Starta.

Slut: När du är klar svarar du på mejlet du fick ovan. Bifoga excelsvaret. Slut på testen.

Lycka till!

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Hela företaget

Period: 11-01-01 - 11-07-31

Konto: 2990

Konto	Namn Vnr	Datum Transinfo	Text	Debet	Kredit	Saldo
2990	Övr interimsskulder					-215 428,00
	Ingående balans:					-215 428,00
	Ingående saldo:					-215 428,00
D1	110117		Leverantörsfakturajournal nr 156 LevFktnr: 1450, Namn: Adderat AB	7 053,00 ✓		-208 375,00
D1	110117		Leverantörsfakturajournal nr 156	1 551,00 ✓		-206 824,00
Tillagd av: ml 2011-03-23 R & M						
A6	110131		Adderat, januari		13 221,00 ✓	-220 045,00
A9	110131		Förväntade underleverantörer, januari		90 363,00 ✓	-310 408,00
A9	110131		Förväntade underleverantörer, januari		57 213,00 ✓	-367 621,00
A12	110131		Prel kostn för avskrivningar, revision och försä		2 000,00 ✓	-369 621,00
A12	110131		Prel kostn för avskrivningar, revision och försä		1 000,00 ✓	-370 621,00
D2	110131		Leverantörsfakturajournal nr 159 LevFktnr: 1457, Namn:	3 420,00 ✓		-370 621,00
Struken av: ml 2011-03-23						
D2	110131		Leverantörsfakturajournal nr 159 LevFktnr: 1453, Namn: Kaskad AB	65 520,00 ✓		-305 101,00
D2	110131		Leverantörsfakturajournal nr 159 LevFktnr: 1454, Namn: Kaskad AB	85 100,00 ✓		-220 001,00
D4	110131		Leverantörsfakturajournal nr 162	15 555,00 ✓		-204 446,00
Tillagd av: ml 2011-03-02 Verido						
D3	110211		Leverantörsfakturajournal nr 160 LevFktnr: 1491, Namn: Kaskad AB	90 363,00 ✓		-114 083,00
D3	110211		Leverantörsfakturajournal nr 160 LevFktnr: 1490, Namn: Kaskad AB	57 213,00 ✓		-56 870,00
D3	110211		Leverantörsfakturajournal nr 160 LevFktnr: 1493, Namn: Adderat AB	9 870,00		-47 000,00
D3	110211		Leverantörsfakturajournal nr 160 LevFktnr: 1493, Namn: Adderat AB	13 221,00 ✓		-33 779,00
D3	110211		Leverantörsfakturajournal nr 160 LevFktnr: 1493, Namn: Adderat AB	1 551,00 ✓		-32 228,00
Tillagd av: ml 2011-03-23 R & M						
A22	110228		Förväntade underleverantörsfakturer, feb 2011		93 150,00 ✓	-125 378,00
A22	110228		Förväntade underleverantörsfakturer, feb 2011		118 770,00 ✓	-244 148,00
A22	110228		Förväntade underleverantörsfakturer, feb 2011		86 070,00 ✓	-244 148,00
Struken av: ml 2011-04-27						
A22	110228		Förväntade underleverantörsfakturer, feb 2011		82 446,50 ✓	-326 594,50
Tillagd av: ml 2011-04-27						
A35	110228		Prel kostn för avskrivningar, revision och försä		2 000,00 ✓	-328 594,50
A35	110228		Prel kostn för avskrivningar, revision och försä		1 000,00 ✓	-329 594,50
D6	110228		Leverantörsfakturajournal nr 164 LevFktnr: 1512, Namn: Ernest & Young	18 920,00		-310 674,50
D9	110228		Leverantörsfakturajournal nr 167 LevFktnr: 1577, Namn: Mohlander AB	118 770,00 ✓		-191 904,50
D7	110316		Leverantörsfakturajournal nr 165 LevFktnr: 1521, Namn: Adderat AB	3 769,60		-188 134,90
D7	110316		Leverantörsfakturajournal nr 165 LevFktnr: 1517, Namn: Kaskad AB	93 151,00 ✓		-94 983,90
D7	110316		Leverantörsfakturajournal nr 165 LevFktnr: 1526, Namn: Kaskad AB	82 446,50 ✓		-12 537,40
D7	110316		Leverantörsfakturajournal nr 165	1 551,00 ✓		-10 986,40
Tillagd av: ml 2011-03-23 R & M						
A50	110331		Prel kostn för avskrivningar, revision och försä		2 000,00 ✓	-12 986,40
A50	110331		Prel kostn för avskrivningar, revision och försä		1 000,00 ✓	-13 986,40
A51	110331		Förväntade underleverantörsfakturer, mars 201		126 910,00 ✓	-140 896,40
A51	110331		Förväntade underleverantörsfakturer, mars 201		110 975,00 ✓	-251 871,40
A51	110331		Förväntade underleverantörsfakturer, mars 201		80 535,00 ✓	-332 406,40
D10	110331		Leverantörsfakturajournal nr 168 LevFktnr: 1578, Namn: Mohlander AB	126 910,00 ✓		-205 496,40
D11	110427		Leverantörsfakturajournal nr 169 LevFktnr: 1579, Namn: Kaskad AB	110 975,00 ✓		-94 521,40

Kontoanalys

Sida:

2

Utskrivet:

11-08-22

Senaste verur:

A119

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Hela företaget

Period: 11-01-01 - 11-07-31

Konto: 2990

Konto	Namn Verur	Datum Transinfo	Text	Debet	Kredit	Saldo
2990	forts.					
D11		110427	Leverantörsfakturajournal nr 169 LevFktnr: 1580, Namn: <i>Kasliad AB</i>	80 535,00✓		-13 986,40
D11		110427	Leverantörsfakturajournal nr 169	1 551,00✓		-12 435,40
	Tillagd av: ml 2011-04-27, <i>R 2 M</i>					
A62		110430	Prel kostn för avskrivningar, revision och försä		2 000,00✓	-14 435,40
A62		110430	Prel kostn för avskrivningar, revision och försä		1 000,00✓	-15 435,40
A63		110430	Förväntade underleverantörsfakturer, april 201		88 551,00✓	-103 986,40
A63		110430	Förväntade underleverantörsfakturer, april 201		7 164,00✓	-111 150,40
D12		110430	Leverantörsfakturajournal nr 170 LevFktnr: 1585, Namn:	20 000,00		-111 150,40
	Struken av: ml 2011-05-23					
A73		110531	Förväntade underleverantörer, maj		97 750,00✓	-208 900,40
A73		110531	Förväntade underleverantörer, maj		88 725,00✓	-297 625,40
A78		110531	Prel kostn för avskrivningar, revision och försä		2 000,00✓	-299 625,40
A78		110531	Prel kostn för avskrivningar, revision och försä		1 000,00✓	-300 625,40
A83		110531	Öresutjämning	5,00		-300 625,40
	Struken av: ml 2011-06-23					
A83		110531	Öresutjämning		5,00✓	-300 630,40
	Tillagd av: ml 2011-06-23					
D15		110531	Leverantörsfakturajournal nr 173 LevFktnr: 1620, Namn: <i>Pale Hen</i>	88 725,00✓		-211 905,40
D15		110531	Leverantörsfakturajournal nr 173 LevFktnr: 1587, Namn: <i>ab1 Kasliad AB</i>	88 551,00✓		-123 354,40
D15		110531	Leverantörsfakturajournal nr 173 LevFktnr: 1586, Namn: <i>ab1 Kasliad AB</i>	7 164,00✓		-116 190,40
A89		110630	Förväntade underleverantörer, juni		106 467,00	-116 190,40
	Struken av: ml 2011-07-22					
A89		110630	Förväntade underleverantörer, juni		215 775,00	-116 190,40
	Struken av: ml 2011-07-22					
A89		110630	Förväntade underleverantörer, juni		13 500,00	-116 190,40
	Struken av: ml 2011-07-22					
A89		110630	Förväntade underleverantörer, juni		103 950,00	-116 190,40
	(Tillagd), Struken av: ml 2011-08-19					
A89		110630	Förväntade underleverantörer, juni		14 950,00✓	-131 140,40
	Tillagd av: ml 2011-07-22					
A89		110630	Förväntade underleverantörer, juni		11 700,00✓	-142 840,40
	Tillagd av: ml 2011-07-22					
A89		110630	Förväntade underleverantörer, juni		104 636,74✓	-247 477,14
	Tillagd av: ml 2011-08-19					
A90		110630	Prel kostn för avskrivningar, revision och försä		2 000,00✓	-249 477,14
A90		110630	Prel kostn för avskrivningar, revision och försä		1 000,00✓	-250 477,14
D17		110630	Leverantörsfakturajournal nr 175 LevFktnr: 1663, Namn: <i>Kasliad AB</i>	97 750,50✓		-152 726,64
D18		110721	Leverantörsfakturajournal nr 176 LevFktnr: 1668, Namn: <i>Pale Hen AB</i>	26 650,50✓		-126 076,14
A108		110731	Förväntade underleverantörer, juli		68 850,00	-194 926,14
A112		110731	Prel kostn för avskrivningar, revision och försä		2 000,00✓	-196 926,14
A112		110731	Prel kostn för avskrivningar, revision och försä		1 000,00✓	-197 926,14
A119		110731	Öresutjämning		2,00	-197 926,14
	Struken av: ml 2011-08-22					
A119		110731	Öresutjämning		1,00✓	-197 927,14
	Tillagd av: ml 2011-08-22					
D19		110731	Leverantörsfakturajournal nr 177 LevFktnr: 1691, Namn: <i>Kasliad AB</i>	104 636,74✓		-93 290,40
	Omslutning:			1 399 053,84	1 276 916,24	
	Utgående saldo:			1 399 053,84	1 276 916,24	-93 290,40
Total kontoomslutning:				1 399 053,84	1 276 916,24	