

OSK Midtjylland

CVR nr 41429267

Regnskab 2019

Godkendt på OSK mødet 2. februar 2020



<p>HovedKonto: 1551 10472652 Mobil betaling: 65687</p>	<p>AktivitetsKonto: 1551 10472660 Mobil betaling: 37319 Mobil betaling: 141084 Mobil betaling: 156281 Mobil betaling: 632682</p>	<p>LitteraturKonto: 9570 12545339 Mobil betaling: 51593</p>
---	---	--

Kontant Regnskab 2019



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.01.19		Kontantbeholdning			6.862,00
03.02.19	119	7. Tradition på OSK mødet	276,00		7.138,00
03.02.19	120	Forplejning på OSK mødet		210,00	6.928,00
03.02.19	121	A'conto til H&I		600,00	6.328,00
03.02.19	122	Transp. OSK kasserer		65,00	6.263,00
03.02.19	123	Transp. OSK sekretær		104,00	6.159,00
03.02.19	124	Transport OSK Formand		100,00	6.059,00
03.02.19	125	Kopier (formand)		100,00	5.959,00
20.03.19	126	A conto H&I (2x Transp.)		464,00	5.495,00
07.04.19	128	7. Tradition på OSK mødet	204,00		5.699,00
07.04.19	129	Forplejning på OSK mødet		288,00	5.411,00
02.05.19	127	Depositum Service konferencen 2020		1.000,00	4.411,00
09.06.19	131	Donation Free Spirit	1.500,00		5.911,00
09.06.19	132	Transp. OSS til RSK møde		1.040,00	4.871,00
09.06.19	133	Transp. OSR til møde OSK & RSK		520,00	4.351,00
09.06.19	134	Transp. OSK formand		100,00	4.251,00
09.06.19	134	Kopier (formand)		100,00	4.151,00
09.06.19	135	Transport OSK kasserer		65,00	4.086,00
09.06.19	136	7. Tradition på OSK mødet	165,00		4.251,00
09.06.19	137	Forplejning på OSK mødet		245,00	4.006,00
11.08.19	139	Donation Grib Nuet Silkeborg	1.500,00		5.506,00
11.08.19	140	Donation "Sammen kan vi"	1.000,00		6.506,00
11.08.19	141	Forplejning på OSK mødet		245,00	6.261,00
11.08.19	142	7. Tradition på OSK mødet	267,00		6.528,00
19.08.19	143	Efterbetaling Konv. Bilag 63(programer)		140,00	6.368,00
20.08.19	144	Transport OSK kasserer		65,00	6.323,00
18.09.19	145	A conto H&I Transport x 2		456,00	5.867,00
13.10.19	146	7. Tradition på OSK mødet	367,00		6.234,00
13.10.19	147	Forplejning på OSK mødet		344,00	5.890,00
13.10.19	148	Donation Sammen kan vi Århus	800,00		6.690,00
01.12.19	149	7. Tradition på OSK mødet	338,00		7.038,00
01.12.19	150	Forplejning på OSK mødet		300,00	6.728,00
01.12.19	151	Transp. Formand og kopier		200,00	6.528,00
01.12.19	152	H&I a conto transport til Viborg		324,00	6.204,00
01.12.19	153	Transport Kasserer		65,00	6.139,00
31.12.19		kontant beholdning			6.139,00

Bank Regnskab 2019**1551 10472652**

Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.01.19					5.017,50
04.02.19		Donation Sammen kan vi Århus	999,25		6.016,75
26.03.19		Donation Håbet Århus	699,25		6.716,00
26.03.19		Donation Hold det enkelt Randers	2.100,00		8.816,00
08.04.19		Donation Håbet Aarhus	999,25		9.815,25
16.04.19		Donation Basis tekst Horsens	1.000,00		10.815,25
15.05.19		Donation Living clean Holstebro	599,25		11.414,50
31.05.19		Donation Hold det enkelt Randers	2.800,00		14.214,50
10.06.19		Donation Sammen kan vi Århus	389,25		14.603,75
14.06.19		Donation Basis tekst Horsens	500,00		15.103,75
26.07.19		Donation Basis tekst Horsens	500,00		15.603,75
29.07.19		Donation medlem	167,25		15.771,00
06.08.19		Konvent & camp overskud 2019	18.736,00		34.507,00
12.08.19		Donation Hold det enkelt	2.300,00		36.807,00
13.08.19		Donation til RSK konto 10391318		30.000,00	6.807,00
15.08.19		Auktion konvent 18 tilbagebetalt		1.000,00	5.807,00
15.08.19		Gebyr bankoverførsel		40,00	5.767,00
01.09.19		Donation Free spirit Viborg	314,40		6.081,40
24.09.19		Vedr. bilag 127 sk20(depositum)	1.000,00		7.081,40
09.10.19		Donation Hold det enkelt	3.000,00		10.081,40
14.10.19		Donation Livet leves Viborg	499,40		10.580,80
15.10.19		Donation til RSK konto 10391318		5.000,00	5.580,80
04.12.19		Donation Hold det enkelt	500,00		6.080,80
31.12.19		Bankbeholdning			6.080,80

Aktiviteskontoen Regnskab 2019

1551 10472660



Dato		Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.01.19					38.000,75
05.02.19		Til konvent & camp 2019		13.000,00	25.000,75
31.05.19	01.07	15 reg konvent & camp 2019	2.300,50		27.301,25
01.07.19		Til konvent & camp 2019		25.000,00	2.301,25
02.07.19		8 reg konvent & camp 2019	1.197,00		3.498,25
09.07.19		2 reg konvent & camp 2019	353,25		3.851,50
15.07.19	01.08	9 reg konvent & camp 2019	1.345,50		5.197,00
02.08.19		2 reg konvent & camp 2019	348,80		5.545,80
03.08.19		Cafeen Konvent & camp fredag	3.393,80		8.939,60
03.08.19		Reg på konventet fredag	5.518,35		14.457,95
04.08.19		Cafeen Konvent & camp lørdag	6.295,95		20.663,90
04.08.19		Reg på konventet lørdag	5.686,40		26.350,30
05.08.19		Cafeen Konvent & camp søndag	176,40		26.526,70
05.08.19		Overført fra konvent & Camp	11.473,30		38.000,00
24.09.19		Hævet til service konferencen 20		8.000,00	30.000,00
01.11.19	02.12	Betalinger tll nytårsfest	2.400,20		32.400,20
02.12.19		Hævet til nytårsfest		8.000,00	24.400,20
02.12.19		Hævet til service konferencen 20		12.000,00	12.400,20
03.12.19	18.12	Betalinger tll nytårsfest	11.399,20		23.799,40
18.12.19		Hævet til nytårsfest (til buffe)		8.000,00	15.799,40
19.12.19	30.12	Betalinger tll nytårsfest	3.050,60		18.850,00
31.12.19		Beholdning			18.850,00

Bank Regnskab litteratur 2019

9570 12545339



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.01.19		Bank Beholdning			3.656,00
25.01.19		litt. Sammen kan vi Århus	2.442,25		6.098,25
27.01.19		litt. Håbet Århus	1.870,25		7.968,50
04.02.19		Litt salg til 2 personer	349,50		8.318,00
07.02.19		Hævet til kontantbeholdningen		8.000,00	318,00
01.03.19		Litt. Basis tekst Horsens	620,00		938,00
05.03.19		Litt salg til 2 grupper	1.865,00		2.803,00
10.06.19		Litt salg til 3 grupper	2.920,75		5.723,75
18.06.19		Hævet til kontantbeholdningen		5.000,00	723,75
02.08.19		Litt. Salg på konvent & camp 2019	99,40		823,15
03.08.19		Litt. Salg på konvent & camp 2019	1.114,00		1.937,15
04.08.19		Litt. Salg på konvent & camp 2019	7.646,65		9.583,80
06.08.19		Litt. Salg på konvent & camp 2019	118,80		9.702,60
12.08.19		Litt salg til 3 grupper	1.204,70		10.907,30
12.08.19		Hævet til kontantbeholdningen		9.700,00	1.207,30
12.08.19		Bankgebyr		40,00	1.167,30
14.08.19		Litt salg til 1 person	59,40		1.226,70
20.08.19		Litt salg til 1 person	59,40		1.286,10
20.08.19		Hævet til kontantbeholdningen		1.350,00	-63,90
20.08.19		Bankgebyr		40,00	-103,90
21.08.19		Litt salg til 1 person	119,40		15,50
27.08.19		Litt salg til 1 person	99,40		114,90
10.09.19		Litt. Basis tekst Horsens	362,00		476,90
10.09.19		litt. Sammen kan vi Århus	239,40		706,30
18.09.19		Litt. Basis tekst Horsens	2.600,00		3.306,30
20.09.19		Litt. Basis tekst Horsens	1.022,00		4.328,30
01.10.19		Litt salg til 1 person	99,40		4.427,70
08.10.19		Hævet til kontantbeholdningen		4.425,00	2,70
08.10.19		Bankgebyr		40,00	-37,30
11.10.19		Litt salg til 1 person	118,80		81,50
14.10.19		Litt salg til 3 grupper	1.417,60		1.499,10
17.12.19		Litt salg til 1 person	99,40		1.598,50
31.12.19		Litt salg til 1 person	99,40		1.697,90
31.12.19		Rente		0,11	1.697,79
31.12.19		Beholdning litteratur kontoen			1.697,79

