

Regnskab for O.S.K. NA Midtjylland.

For
August og september 2018



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.08.18		Kontantbeholdning			6.061,00
01.08.18		Bankbeholdning			2.750,50
01.08.18		Aktivitetskonto			2.385,25
01.08.18		Bevægelser på kontantbeholdning			6.061,00
12.08.18	89	Transport GSR Livet leves Viborg		240,00	5.821,00
12.08.18	90	Transport GSR Free Spirit Viborg		100,00	5.721,00
12.08.18	91	Transport konventformand		100,00	5.721,00
12.08.18	92	7. Tradition	236,00		5.957,00
12.08.18	93	Forplejning		193,00	5.764,00
12.08.18	94	Transport kasserer		65,00	5.699,00
12.08.18	95a	Donation Holstebro gruppen	700,00		6.399,00
30.09.18	95	Donation Hold det enkelt Randers	2.500,00		8.899,00
30.09.18		Kontantbeholdning			8.899,00
01.08.18		Bevægelser på OSK bankkonto			2.750,50
07.08.18	96	konventoverskud	9.767,00		12.517,50
30.09.18		Bankkonto beholdning			12.517,50
01.08.18		Bevægelser på Aktivitetskonto			2.833,75
Aug. 18	97	Mobil pay	13.214,50		16.048,25
06.08.18	98	Konvent	21.952,50		38.000,75
30.09.18		Aktivitetskonto beholdning			38.000,75

OSK Konto:
1551 10472652
Mobil betaling: 65687

Aktivitets Konto:
1551 10472660
Mobil betaling: 37319

Litteratur Konto:
9570 12545339
Mobil betaling: 51593