

OSK Midtjylland

CVR nr 41429267

Årsregnskab 2020

Godkend af OSK den 14. januar 2021
(via mail p.g.a. restriktionerne)



<p>Hoved Konto: 1551 10472652 Mobil betaling: 737970</p>	<p>Aktivitets Konto: 1551 10472660 Mobil betaling: 682525 Mobil betaling: 271040</p>	<p>Litteratur Konto: 9570 12545339 Mobil betaling: 120619</p>
-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Den 14.01.21 Årsregnskabet sendt til vores bankforbindelse

Den 21.01.21 Vores bankforbindelse har ingen bemærkninger / spørgsmål til vores regnskab

Kontant Regnskab 2020



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.01.20		Kontant overført fra 2019			6.139,00
02.02.20	1	7. Tradition på OSK mødet	541,00		6.680,00
02.02.20	2	Forplejning på OSK mødet		300,00	6.380,00
02.02.20	3	Don. Free Spirit Viborg	1.000,00		7.380,00
02.02.20	4	Don Samman kan vi Århus	1.000,00		8.380,00
02.02.20	5	Transp. Forkvinde KvindeCamp		320,00	8.060,00
02.02.20	6	HI Transp. Til beh. Center (25.12.19)		150,00	7.910,00
02.02.20	7	A conto HI Transp. behandlingscenter		900,00	7.010,00
02.02.20	8	A conto HI Transp. Tidligere HI form.		400,00	6.610,00
02.02.20	9	HI Transp. Til beh center & Psyk		632,00	5.978,00
02.02.20	10	Transp. Websuppleant		520,00	5.458,00
02.02.20	11	Transp. Kasserer		65,00	5.393,00
02.02.20	12	Transp. Formand & kopier (100 kr)		200,00	5.193,00
14.06.20	13	7. Tradition på OSK mødet	164,00		5.357,00
14.06.20	14	Ingen Forplejning p.g.a covid-19		0,00	5.357,00
14.06.20	15	Transp. Formand		100,00	5.257,00
14.06.20	16	Transp. Kasserer		65,00	5.192,00
09.08.20	17	Transp. Formand & kopier (100 kr)		200,00	4.992,00
09.08.20	18	Transp. Kasserer		65,00	4.927,00
09.08.20	19	7. Tradition på OSK mødet	127,00		5.054,00
10.08.20	20	OSR /OSS transp. Diæter overnat		3.084,00	1.970,00
17.08.20	21	Pege www.namidtjylland.dk til nadanmark.dk		114,00	1.856,00
11.10.20	22	7. Tradition på OSK mødet	204,00		2.060,00
11.10.20	23	Transp. Litteratur ansvarlig		36,00	2.024,00
11.10.20	24	Transp. Formand		100,00	1.824,00
11.10.20	25	Transp. Kasserer		150,00	1.774,00
06.12.20	26	Transp. Formand & kopier (100 kr)		200,00	1.574,00
06.12.20	27	Transp. Litteratur ansvarlig		36,00	1.538,00
06.12.20	28	Transp. Kasserer		200,00	1.338,00
06.12.20	29	7. Tradition på OSK mødet	297,00		1.635,00
31,12,20		Kontant beholdning			1.635,00

Bank Regnskab hovedkonto 2020

1551 10472652



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.01.20		Bank beholdning			6.080,80
02.01.20		Overskud fra nytårsfest	1.650,00		7.700,80
03.01.20		Don. Basis tekst Horsens	1.500,00		9.200,80
20.01.20		Overskud SK Regnskab 2020	4.746,00		13.946,80
03.02.20		Don. Livet leves Viborg	500,00		14.446,80
08.08.20		Don. Hold det enkelt Randers	3.499,25		17.946,05
21.09.20		Don. Viborg online	599,25		18.545,30
21.09.20		Mdr. gebyr mobilbetaling		49,00	18.496,30
23.09.20		Don. Basis tekst Horsens	3.688,35		22.184,65
30.09.20		Netbank oprettelse og mdr. gebyr		800,00	21.384,65
01.10.20		Donation medlem	0,25		21.384,90
30.10.20		Mdr Gebyr netbank		125,00	21.259,90
02.11.20		Don. Viborg online	499,25		21.759,15
02.11.20		Mdr. gebyr mobilbetaling		49,00	21.710,15
04.11.20		Oprettelse af mobilbetaling		999,00	20.711,15
30.11.20		Mdr Gebyr netbank		127,25	20.583,90
07.12.20		2 Mdr. gebyr mobilbetaling		95,48	20.488,42
07.12.20		Don. Hold det enkelt Randers	1.500,00		21.988,42
07.12.20		Don. Viborg online	1.199,25		23.187,67
18.12.20		Don. Living clean Holstebro	99,25		23.286,92
31.12.20		Konti gebyr		218,75	23.068,17
31.12.20		Bank beholdning			23.068,17

Bank Regnskab aktivitetskontoen 2020

1551 10472660



Dato		Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.01.20		Beholdning aktivitetskontoen			18.850,00
01.01.20		Betalinger til nytårsfest /31.12.19	897,00		19.747,00
01.01.20		Donation fra medlem	3,60		19.750,60
02.01.20		Overskud nytårsfest til kontantbeh		1.250,00	18.500,60
03.01.20		Fra Basis tekst Horsens	170,00		18.670,60
03.01.20		Donation fra medlem	1,00		18.671,60
07.01.20		Reg kvindeCamp	399,40		19.071,60
18.01.20		Salg Merchandise SK 20	338,20		19.409,20
18.01.20		Salg Cafeen SK 20 fredag	1.754,00		21.163,20
18.01.20		Reg. SK 20 fredag	647,00		21.810,20
19.01.20		Salg Merchandise SK 20	219,40		22.029,60
19.01.20		Salg Cafeen SK 20 lørdag	2.655,40		24.685,00
19.01.20		Reg. SK 20 lørdag	792,80		25.477,80
20.01.20		Salg Cafeen SK 20 søndag	568,80		26.046,60
20.01.20		Tilbageført fra SK 20	12353,40		38.400,00
23.01.20	04.02	Reg kvindeCamp	3.394,00		41.794,00
11.02.20		Hævet til Konvent & camp 20		7.500,00	34.892,80
11.02.20		Hævet til KvindeCamp 20		5.000,00	29.892,80
12.02.20	06.03	Reg kvindeCamp	4.192,20		34.085,00
10.03.20		Hævet til KvindeCamp 20		8000,00	26.085,00
15.03.20		Overført fra aflyst KvindeCamp	4.415,00		30.500,00
31.12.20		Bank beholdning aktivitetskontoen			30.500,00

Kontant Regnskab litteratur 2020



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.01.20		Kontant overført fra 2019			4.049,00
13.01.20	1	Litt. Salg til Hold det enkelt Randers	760,00		4.809,00
17.01.20	2	Købt 10 USB lyd Hvordan & Hvorfor		1.000,00	3.809,00
18.01.20	3	Flyers KvindeCamp		200,00	3.609,00
18.01.20	4	SK 20 litteratur til nykommere (b.26)	530,00		4.129,00
02.02.20	5	Litt. Salg til Sammen kan vi Århus	268,00		4.397,00
02.02.20	6	Litt. Salg til Håbet Århus	1.133,00		5.530,00
02.02.20	7	Litt. Salg til Livet leves Viborg	725,00		6.255,00
20.02.20	8	Hævet fra litteraturkontoen	3.800,00		10.055,00
29.02.20	9	Købt livet som clean 20 stk		1.200,00	8.855,00
02.07.20	10	Købt litteratur hos World Service		6.446,00	2.409,00
16.07.20	11	Litt. Salg Free Spirit Viborg	1.526,00		3.935,00
17.07.20	12	Litt. Salg Sammen kan vi Århus	815,00		4.750,00
24.07.20	13	Litt. Salg Hold det enkelt Randers	1.135,00		5.885,00
09.08.20	14	Litt. Salg Sunrender to win Århus	1.375,00		7.260,00
10.08.20	15	Litt. Salg Basis tekst Horsens	2.610,00		9.870,00
05.10.20	16	Overført til litteratur bank konto		60,00	9.810,00
11.10.20	17	Litt. Salg Free Spirit Viborg	15,00		9.825,00
11.10.20	18	Litt. Salg Livet leves Viborg	345,00		10.175,00
11.10.20	19	Litt. Salg Af banen Aars	1.185,00		11.355,00
05.11.20	20	Overført til litteratur bank kontoen		10.000,00	1.355,00
02.11.20	21	Litt. Salg til medlem	200,00		1.555,00
16.11.20	22	Litt. Salg Sammen kan vi Århus	705,00		2.260,00
18.12.20	23	Litt. Salg Af banen Aars	500,00		2.760,00
18.12.20	24	Litt. Salg Basis tekst Horsens	395,00		3.155,00
		Donationer fra grupperne 2020 ialt	15.084,60		
		Overskud event I området 2020	6.396,00		
		ialt	21.480,60		
		Oversigt over donationer se link			
		Donationer fra grupperne 2020			
		Hovedtal litteratur køb & salg:			
31.12.20		Solgt litteratur for	14.724,45		
31.12.20		Købt litteratur for		18.682,24	
31.12.20		Kontant beholdning Litteratur			3.155,00