

Regnskab for Service konferencen 2020
17. - 19. januar 2020 i Randers
"Når NAs hjerte slår - service gennem 30 år"



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
02.05.19	1	Fra OSK Midt kontantbeholdning	1.000,00		1.000,00
02.05.19	2	Depositum leje af lokaler		1.000,00	0,00
24.09.19	3	Hævet fra Aktivitiskontoen	8.000,00		8.000,00
24.09.19	4	Overført til OSK hovedkonto vedr bilag 1		1.000,00	7.000,00
24.09.19	5	Betalt sidste rate for leje af lokaler		5.500,00	1.500,00
24.09.19	6	Overført til Merchandise regnskab		1.500,00	0,00
28.11.18	7	Don; "Hold det enkelt" Gr. Randers	1.500,00		1.500,00
02.12.19	8	Hævet fra Aktivitiskontoen	12.000,00		13.500,00
02.12.19	9	A conto Kaffesalg (Kenneth)		2.950,00	10.540,00
02.12.19	10	Overført til merchandise regnskab		1.100,00	9.440,00
02.12.19	11	Don; "Af banen" Gr. i Aars	500,00		9.940,00
13.12.19	12	Banner 76 x 122 cm (om donationer)		265,00	9.675,00
13.12.19	13	Købt sodavand & vand		2.347,00	7.328,00
14.01.20	14	Cafeen (Charlotte)		6.000,00	1.328,00
14.01.20	15	Udsmykning og blomster		365,00	963,00
15.01.20	16	Trykning af program/registreringen		125,00	838,00
16.01.20	17	To opbevaringskasser i plast		103,00	735,00
16.01.20	18	En dobbelt kogeplade til cafeen		150,00	585,00
17.01.20	19	Indgang 7 tradition (fredag)	2.870,00		3.455,00
17.01.20	20	Salg i cafeen (fredag)	4.465,00		7.920,00
18.01.20	21	Indgang 7 tradition (lørdag)	2.085,00		10.005,00
18.01.20	22	Salg i cafeen (lørdag)	7.230,00		17.235,00
18.01.20	23	7. tradition på hovedmødet (lørdag)	1.408,00		18.643,00
18.01.20	24	Transport åbningspeaker		735,00	17.908,00
18.01.20	25	7. tradition kaffebord (fredag & lørdag)	183,00		18.091,00
18.01.20	26	Litteratur til nykommere (Countdown)		530,00	17.561,00
19.01.20	27	Indgang 7 tradition (søndag)	225,00		17.786,00
19.01.20	28	Salg i cafeen (søndag)	1.685,00		19.471,00
19.01.20	28	Indkøb til cafeen (John)		621,00	18.850,00
19.01.20	30	Kaffesalg (Kenneth)	3.820,00		22.670,00
19.01.20	31	Marchadisesalg (Peter)	450,00		23.120,00
20.01.20	32	Pant	580,00		23.700,00
20.01.20	33	Kopier (Gert)		100,00	23.600,00
20.01.20	34	Overført fra merchandise regnskab	1.146,00		24.746,00
20.01.20		Overført til Aktivitiskontoen		20.000,00	4.746,00
20.01.20		Overskud Overført OSK konto	4.746,00	4.746,00	0,00
		Hovedtal: 158 registreret			
		Donation fra to grupper	2.000,00		
		Indgang 7 tradition ialt	6.588,00		
		Salg i cafeen ialt	13.760,00		
		Udgifter indkøbt til cafeen		8.968,00	

OSK Konto:
1551 10472652
Mobil betaling: 65687

Aktivitets Konto:
1551 10472660
Mobil betaling: 37319

Litteratur Konto:
9570 12545339
Mobil betaling: 51593

Merchandise regnskab Service konferencen 2020
17. - 19. januar 2020 i Randers
"Når NAs hjerte slår - service gennem 30 år"



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
24.09.19	1	Overført fra SK regnskabet	1.500,00		1.500,00
24.09.19	2	Købt 1000 stk flyers & 10 stk NA krus		1.057,00	443,00
30.09.19	3	Solgt 10 krus	1.000,00		1.443,00
02.10.19	4	Købt 20 krus & 25 visitkortmagneter		1.286,00	157,00
26.10.19	6	Solgt 8 krus & 25 visitkortmagneter	1.050,00		1.207,00
05.11.19	7	Købt banner & registrering mærker		853,00	354,00
16.11.19	8	Solgt 12 krus	1.200,00		1.554,00
20.11.19	9	Købt 10 krus		438,00	1.116,00
02.12.19	10	Overført fra SK regnskabet	1.100,00		2.216,00
02.12.19	11	Købt 20 T-shirt (betalt 20.11.19)		2.195,00	21,00
02.12.19	12	Solgt 2 T-shirt	240,00		261,00
15.01.20	13	Trykning A2 "En vision for na service"		125,00	136,00
16.01.20	14	Solgt 1 t-Shirt & 1 A3 & 1 A2 posters	220,00		356,00
17.01.20	15	Solgt på service konferencen fredag	470,00		826,00
18.01.20	16	Solgt på service konferencen lørdag	320,00		1.146,00
20.01.20	17	Overført til SK regnskabet		1.146,00	0,00
		SK er forkortelse af:			
		Service konferencen			
		Restlager af merchandise			
		13 stk T-Shirt a 120,00 kr	1.560,00		
		6 stk Krus a 100,00 kr	600,00		
		Ialt	2.160,00		