

NA OSK SoV Kasserapport



Bank Bevægelser - Hovedkonto 2022

Dato	Bilag nr.	Tekst	Ind	Ud	Saldo
01.01.22		Overført fra 2021			12.232,10
01.01.22	01-22	Rente		-15,07	12.217,03
03.01.22	06-22	Donation Næver Alone ONL.	392,00		12.609,03
03.01.22	07-22	Donation Fællesskabet ONL.	257,00		12.866,03
06.01.22	08-22	Donation Næver Alone	1.456,00		14.322,03
27.01.22	09-22	Zoom abonnement januar		-132,13	14.189,90
04.02.22	10-22	Donation Fællesskabet ONL.	200,00		14.389,90
04.02.22	11-22	Donation Næver Alone ONL.	395,00		14.784,90
15.02.22	14-22	NEMID årlig afgift		-104,39	14.680,51
02.03.22	15-22	Donation Næver Alone ONL.	228,00		14.908,51
02.03.22	16-22	Donation Fællesskabet ONL.	202,00		15.110,51
11.03.22	17-22	Zoom abonnement februar		-132,14	14.978,37
16.03.22	20-22	RSK overnatning OSR		-469,00	14.509,37
16.03.22	21-22	SK overnatning OSR		-608,00	13.901,37
17.03.22	22-22	Zoom abonnement marts		-132,11	13.769,26
18.03.22	23-22	Donation Sydhavsørerne	1.121,50		14.890,76
22.03.22	24-22	OSK PC		-1898,00	12.992,76
23.03.22	25-22	Donation Pejsemødet	500,00		13.492,76
24.03.22	26-22	Office program t/OSK PC		-149,00	13.343,76
29.03.22	29-22	SK udlæg Litteraturansvarlig		-1148,00	12.195,76
30.03.22	31-22	Overført fra Kontantkassen	1.138,00		13.333,76
30.03.22	32-22	Donation Næver Alone	844,65		14.178,41
30.03.22	33-22	SK udlæg OSR		-783,00	13.395,41
30.03.22	34-22	RSK April, OSR diæt x2 dage		-350,00	13.045,41
31.03.22	35-22	Donation Næver Alone ONLINE	268,00		13.313,41
31.03.22	36-22	Donation Fællesskabet ONLINE	143,00		13.456,41
31.03.22	37-22	Foreningskonto kvartalsgebyr		-625,00	12.831,41
31.03.22	38-22	Rente udgift		-30,02	12.801,39
08.04.22	43-22	SK delvis udlig. af bilag 29-22	700,00		13.501,39
20.04.22	44-22	Zoom abonnement april		-132,07	13.369,32
02.05.22	49-22	Donation Fællesskabet ONLINE	70,00		13.439,32
02.05.22	50-22	Donation Næver Alone ONLINE	439,00		13.878,32
03.05.22	51-22	RSK april, OSR Transport		-500,00	13.378,32
04.05.22	53-22	Fra Kontantkassen	900,00		14.278,32
18.05.22	55-22	Zoom abonnement maj		-132,11	14.146,21
01.06.22	56-22	Donation Næver Alone ONLINE	246,00		14.392,21
01.06.22	57-22	Donation Fællesskabet ONLINE	188,11		14.580,32
08.06.22	58-22	Donation Frihedsgruppen	1.500,00		16.080,32
28.06.22	60-22	Zoom abonnement juni		-132,11	15.948,21
29.06.22	61-22	Donation Næver Alone ONLINE	267,25		16.215,46
29.06.22	62-22	Donation Fællesskabet ONLINE	149,20		16.364,66
30.06.22	63-22	Erhvervspakkegebyr		-625,00	15.739,66
30.06.22	64-22	Rente udgift		-30,48	15.709,18

NA OSK SoV Kasserapport



Bank Bevægelser - Hovedkonto 2022

Dato	Bilag nr.	Tekst	Ind	Ud	Saldo
01.07.22		Overført fra forrige side			15.709,18
04.07.22	69-22	RSK overnatning OSS		-555,00	15.154,18
05.07.22	70-22	Donation Sydhavsøerne	520,00		15.674,18
21.07.22	71-22	Zoom abonnement juli		-132,16	15.542,02
01.08.22	72-22	Donation Fællesskabet ONLINE	80,72		15.622,74
01.08.22	73-22	Donation Næver Alone ONLINE	323,00		15.945,74
02.08.22	74-22	Donation Sydhavsøerne	500,00		16.445,74
17.08.22	78-22	Donation Vita Nova	1.500,00		17.945,74
17.08.22	79-22	Donation Livet Som Clean	695,50		18.641,24
19.08.22	80-22	Zoom abonnement august		-132,06	18.509,18
19.08.22	81-22	OSR transport & diæter RSK & OSK		-730,00	17.779,18
22.08.22	83-22	Indsat fra Kontant	300,00		18.079,18
01.09.22	85-22	Donation Fællesskabet ONLINE	51,00		18.130,18
01.09.22	86-22	Donation Næver Alone ONLINE	214,10		18.344,28
05.09.22	87-22	Donation Pejsemødet	1.500,00		19.844,28
06.09.22	88-22	Donation (Tirsdags) Fællesskabet	1.500,00		21.344,28
06.09.22	89-22	Donation Sydhavsøerne	500,00		21.844,28
30.09.22	90-22	Erhvervspakkegebyr		-625,00	21.219,28
30.09.22	91-22	Rente		-38,58	21.180,70
03.10.22	93-22	Donation Fællesskabet ONLINE	95,00		21.275,70
03.10.22	94-22	Donation Næver Alone ONLINE	323,00		21.598,70
04.10.22	95-22	Zoom abonnement september		-131,39	21.467,31
11.10.22	97-22	Donation Frihedsgruppen	2.942,72		24.410,03
19.10.22	98-22	Zoom abonnement oktober		-131,41	24.278,62
26.10.22	99-22	RSK overnatning OSR/OSS novem.		-806,00	23.472,62
31.10.22	100-22	OSS diæter RSK møde august		-350,00	23.122,62
31.10.22	101-22	Donation Sydhavsøerne	281,00		23.403,62
31.10.22	102-22	Donation Fællesskabet ONLINE	40,00		23.443,62
31.10.22	103-22	Donation Næver Alone ONLINE	359,00		23.802,62
14.11.22	106-22	OSR diæter RSK november 2022		-350,00	23.452,62
14.11.22	107-22	OSS diæter RSK november 2022		-350,00	23.102,62
25.11.22	108-22	Donation Sydhavsøerne	600,00		23.702,62
25.11.22	108-22	Zoom abonnement november		-131,41	23.571,21
01.12.22	109-22	Donation Frihedsgruppen	501,00		24.072,21
01.12.22	110-22	Donation Næver Alone ONLINE	233,00		24.305,21
02.12.22	111-22	OSR transport - RSK møde, Randers		-1018,60	23.286,61
05.12.22	114-22	Donation Lørdagsgruppen	100,00		23.386,61
12.12.22	115-22	Donation Haslevgruppen	1.500,00		24.886,61
20.12.22	116-22	Zomm abonnement december		-131,42	24.755,19
27.12.22	117-22	Donation Lørdagsgruppen	100,00		24.855,19
30.12.22	118-22	Erhhvervspakkegebyr		-625,00	24.230,19
30.12.22	119-22	Rente		-21,31	24.208,88

NA OSK SoV Kasserapport



Kontant Bevægelser 2022

Dato	Bilag nr.	Tekst	Ind	Ud	Saldo
01.01.22		Overført fra 2021			1.500,00
02.01.22	03-22	Morgenmad		-91,50	1.408,50
02.01.22	04-22	Morgenmad indsamling	85,00		1.493,50
02.01.22	05-22	Donation Tirsdagsfællesskabet	750,00		2.243,50
06.02.22	12-22	Morgenmad indsamling	40,00		2.283,50
09.02.22	13-22	Donation En god start på ugen	456,50		2.740,00
13.03.22	18-22	Morgenmad		-243,85	2.496,15
13.03.22	19-22	Morgenmad indsamling	143,50		2.639,65
29.03.22	30-22	Overført til bank		-1.138,00	1.501,65
03.04.22	40-22	Morgenmad		-73,00	1.428,65
03.04.22	41-22	Morgenmad indsamling	154,00		1.582,65
03.04.22	42-22	USB WIFI adaptor t/gammel PC		-199,00	1.383,65
01.05.22	45-22	Donation Frihedsgruppen Nyk. F	1.000,00		2.383,65
01.05.22	46-22	Morgenmad indsamling	107,00		2.490,65
01.05.22	47-22	MobilePay Box gebyr		-15,00	2.475,65
01.05.22	48-22	Morgenmad		-89,50	2.386,15
03.05.22	52-22	Overført til bank		-900,00	1.486,15
03.07.22	65-22	Morgenmad		-174,00	1.312,15
03.07.22	66-22	Morgenmad Indsamling	174,00		1.486,15
03.07.22	67-22	Donation Tirsdagsfællesskabet	500,00		1.986,15
07.08.22	75-22	Morgenmad		-172,00	1.814,15
07.08.22	76-22	Morgenmad indsamling	140,00		1.954,15
07.08.22	77-22	OSK Sekretær transport		-150,00	1.804,15
22.08.22	82-22	Indsat på Hovedkonto, bank		-300,00	1.504,15
01.09.22	84-22	Kontorartikler/Udgiftblok		-35,00	1.469,15
09.10.22	96-22	Morgenmad indsam. Box 4371VR	75,00		1.544,15
06.11.22	104-22	Morgnmad		-151,00	1.393,15
06.11.22	105-22	Morgenmad indsamling	120,00		1.513,15
04.12.22	112-22	Morgenmad		-180,00	1.333,15
04.12.22	113-22	Morgenmad indsamling	178,30		1.511,45
31.12.22	121-22	Kontant difference	10,05		1.521,50

NA OSK SoV Kasserapport



Bank Bevægelser - Aktivitetskonto 2022

Dato	Bilag nr.	Tekst	Ind	Ud	Saldo
01.01.22		Overført 2021			15.544,47
01.01.22	02-22	Rente		-33,30	15.511,17
24.03.22	27-22	Unitydag		-10.000,00	5.511,17
24.03.22	28-22	Leje SOSU skolen, Unitydag		-2500,00	3.011,17
31.03.22	39-22	Rente		-30,18	2.980,99
12.05.22	54-22	7. tradition Unity Dag	2.130,00		5.110,99
12.05.22	54-22	2x 15,- gebyr MobilePay Box		-30,00	5.080,99
10.06.22	59-22	Cafe overskud Unity Dag	2.063,00		7.143,99
30.06.22	65-22	Unity Dag retur	12.208,00		19.351,99
30.06.22	66-22	Rente udgift		-10,05	19.341,94
04.07.22	68-22	Donation til RSK		-3.871,00	15.470,94
30.09.22	92-22	Rente		-33,41	15.437,53
30.12.22	120-22	Rente		-14,06	15.423,47

Kontantkassen

sedler	1300
20'er	80
10'er	70
5'er	45
2'er	14
1'er	11
0,50'er	1,5
	1521,5

