

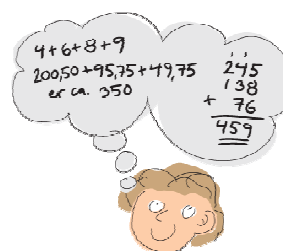


Narcotics Anonymous®

Region Danmark 

Årsregnskab 2011

Kontant & Bank regnskab & oversigt



Side 2 Kontantregnskab
Side 3 & 4 Bankregnskab
Side 5 Regnskabs oversigt
Side 6 Beholdnings oversigt

Regnskabet er udarbejdet den 2. januar 2012

Regnskab for RSK NA Danmark – 2011



Kontantbeholdning

Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.01.11		Kontantbeholdning			4.338,00
07.04.11		Hævet fra bankbeholdning	6.000,00		10.338,00
07.04.11		Købt ny projektor		2.788,00	7.550,00
15.04.11		Overnatning, formand & næstformand & sekretær		3.150,00	4.400,00
15.04.11		Diæt & transport, formand		530,00	3.870,00
15.04.11		Diæt & transport, vicekasserer		305,00	3.565,00
15.04.11		A conto RDs		400,00	3.165,00
15.04.11		Transport, næstformand & sekretær		458,00	2.707,00
15.04.11		Diæt, næstformand		300,00	2.407,00
15.04.11		Diæt & transport, sekretær		313,00	2.094,00
15.04.11		Hæftemaskine til sekretær		50,00	2.044,00
15.04.11		Diæt & transport, kasserer		650,00	1.394,00
15.04.11		Forplejning RSK mødet		1.103,00	291,00
15.04.11		Blækpatron(medlemundersøgelsen)		84,00	207,00
15.04.11		7. tradition på RSK mødet.	700,00		907,00
15.04.11		Whiteboard marker		50,00	857,00
26.05.11		Lokaleleje SK 2011		600,00	257,00
18.08.11		Hævet fra bankbeholdning	10.000,00		10.257,00
27.08.11		Udgifter vedr. RSK mødet		210,00	10.047,00
27.08.11		A conto RDs aug. mødet		750,00	9.297,00
27.08.11		Diæt sekretær		200,00	9.097,00
27.08.11		Transport Formand/ sekretær & mødeforberedelse		648,00	8.449,00
27.08.11		Diæt formand		200,00	8.249,00
28.08.11		Forplejning & leje af lokaler		2.111,00	6.138,00
28.08.11		Transport & diæt Vicekasserer		1.280,00	4.858,00
28.08.11		Transport & Diæt kasserer		1.024,00	3.834,00
28.08.11		7. tradition på RSK mødet	1.198,00		5.032,00
28.08.11		Mandags gruppen Næstved (tak uger)	500,00		5.532,00
15.11.11		Leje af RSK mødelokaler i Herning		500,00	5.032,00
15.11.11		A conto forfriskninger RSK mødet		2.500,00	2.532,00
15.11.11		Gebyr (overførsel af 3.000,00 kr.)		25,00	2.507,00
17.11.11		Hævet fra bankbeholdning	5.000,00		7.507,00
20.11.11		Transport & diæt Vicekasserer		1.150,00	6.357,00
20.11.11		Diæt sekretær		200,00	6.157,00
20.11.11		Transport & diæt formand		380,00	5.777,00
20.11.11		Transport & diæt kasserer		521,00	5.256,00
20.11.11		Transport vedr. bud på vinter EDM		300,00	4.956,00
20.11.11		A conto RDs nov mødet		1.100,00	3.856,00
20.11.11		A conto internetudvalget		1.500,00	2.356,00
20.11.11		Afregning udlæg 2.500 kr. (forplejning november mødet)	64,00		2.420,00
20.11.11		7. tradition på RSK mødet.	1.338,00		3.758,00
31.12.11		Kontantbeholdning overføres til 2012			3.758,00

Bank Regnskab RSK NA Danmark – 2011

Hovedkonto Reg. 1551 Konto 10391318



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.01.11		Bankbeholdning			52.694,63
13.01.11		RDs vinter EDM - Malta		5.000,00	47.694,63
31.01.11		Konto gebyr		25,00	47.669,63
03.02.11		Overført til OI kontoen		4.000,00	43.669,63
03.02.11		Donation "Sammen kan vi" Århus	1.500,00		45.169,63
04.03.11		Konto gebyr		25,00	45.144,63
10.03.11		Proofreading OU – World service		2.450,00	42.694,63
31.03.11		Konto gebyr		25,00	42.669,63
07.04.11		Overført til OU kontoen		3.000,00	39.669,63
07.04.11		Overført til OI kontoen		3.000,00	36.669,63
07.04.11		Overført til Internetudvalget		2.000,00	34.669,63
07.04.11		Hævet til kontantbeholdningen		6.000,00	28.669,63
07.04.11		Donation OSK Midtjylland	3.000,00		31.669,63
18.04.11		Postboksleje 1 år		840,00	30.829,63
29.04.11		Konto gebyr		25,00	30.804,63
03.05.11		Fra NA medlem (tak. uger)	50,00		30.854,63
05.05.11		Tirsdag gr. Kl. 12 KBH (tak. uger)	1.900,00		32.754,63
05.05.11		Fra service konferencen 2011	2.647,00		35.401,63
06.05.11		Tirsdag gr. Kl. 12 KBH (tak. uger)	781,50		36.183,13
09.05.11		Unity dag Sov (tak. uger)	431,00		36.614,13
09.05.11		Donation Sov	22.000,00		58.614,13
12.05.11		Donation Syddanmark	4.215,00		62.829,13
25.05.11		Kvindegruppen mandag (tak. uger)	600,00		63.429,13
26.05.11		Den nye frihed Alb (tak. uger)	1.000,00		64.429,13
26.05.11		De runde løsninger (tak. uger)	500,00		64.929,13
26.05.11		Sammen kan vi Århus (tak. uger)	1.500,00		66.429,13
31.05.11		Fredags gr. Næstved (tak. uger)	1.400,00		67.829,13
31.05.11		Konto gebyr		25,00	67.804,13
07.06.11		Nykommermødet KBH (tak. uger)	750,00		68.554,13
09.06.11		Sammen kan vi Århus (tak. uger)	1.263,00		69.817,13
14.06.11		Donation Fra Workshop, Syddanmark (tak. uger)	1.850,50		71.667,63
14.06.11		Frihedsgruppen Nyk. F. (tak. uger)	323,00		71.990,63
16.06.11		Syddanmark (tak. uger)	3.384,00		75.374,63
17.06.11		Stof til eftertanke Thisted (tak. uger)	1.040,00		76.414,63
20.06.11		De frivillige Thisted (tak. uger)	1.081,50		77.496,13
23.06.11		Overført til Internetudvalget		3.000,00	74.496,13
23.06.11		RD & RDs sommer EDM - Malmø		7.000,00	67.496,13
23.06.11		Bonny uden Clyde KBH (tak. uger)	310,50		67.806,63
23.06.11		Lyset, Ålborg (tak. uger)	550,00		68.356,63
23.06.11		Håbet, Ålborg (tak. uger)	730,00		69.086,63
24.06.11		Fredagsgr. Helsingør (tak. uger)	1.000,00		70.086,63
24.06.11		Basis Blues Ålborg (tak. uger)	1.642,50		71.729,13
27.06.11		Grupperne i Vordingborg (tak. uger)	2.550,00		74.279,13
29.06.11		Tirsdags Gr. Vordingborg (tak. uger)	2.000,00		76.279,13
30.06.11		Fra NA medlem	75,00		76.354,13
30.06.11		Banebryderne Fredericia (tak. uger)	900,00		77.254,13
30.06.11		Fredags Gr. Næstved (tak. uger)	1.000,00		78.254,13
30.06.11		Konto gebyr		25,00	78.229,13

Bank Regnskab RSK NA Danmark – 2011

Hovedkonto Reg. 1551 Konto 10391318



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.07.11		Bankbeholdning			78.229,13
04.07.11		Købt bærbar computer til RSK		1.200,00	77.029,13
04.07.11		(ved ikke hvem som har indbetalt)	1.000,00		78.029,13
05.07.11		Onsdags Gr. Helsingør (tak. uger)	235,00		78.264,13
07.07.11		Carl stue Valby (tak. uger)	1.530,00		79.794,13
11.07.11		Vi tog en beslutning Ålb. (tak. uger)	1.000,00		80.794,13
15.07.11		Torsdags gruppen Randers(10 euro)	73,56		80.867,69
15.07.11		Gebyr veksling (10 euro)		10,00	80.857,69
15.07.11		Torsdags gruppen Randers (tak. uger)	505,00		81.362,69
18.07.11		Esbjerg gr. (tak. uger)	2.253,00		83.615,69
18.07.11		Serenity (tak. uger)	832,00		84.447,69
18.07.11		Flying Free Ålborg (tak. uger)	553,00		85.000,69
31.07.11		Konto gebyr		25,00	84.975,69
01.08.11		Donation Konvent & camp 2011	6.570,00		91.545,69
01.08.11		Donation Midtjylland	16.000,00		107.545,69
04.08.11		How and Why Esbjerg (tak. uger)	395,00		107.940,69
04.08.11		Stof til eftertanke Thisted (tak uger)	300,00		108.240,69
09.08.11		Donation Syddanmark	4.215,00		112.455,69
15.08.11		Postkortsalg ECCNA27 Malmø	1.500,00		113.955,69
18.08.11		RD & RDs a conto		5.000,00	108.955,69
18.08.11		Hævet til kontantbeholdningen		10.000,00	98.955,69
25.08.11		Donation Nordjylland	10.000,00		108.955,69

25.08.11		Donation København	10.000,00		118.955,69
31.08.11		Konto gebyr		25,00	118.930,69
01.09.11		Donation EDM		1.000,00	117.930,69
01.09.11		Donation World service		5.000,00	112.930,69
28.09.11		Overført til OI kontoen		2.500,00	110.430,69
30.09.11		Fra NA medlem	75,00		110.505,69
30.09.11		Konto gebyr		25,00	110.480,69
06.10.11		Donation Carl stue gr, Valby KBH	995,00		111.475,69
13.10.11		Donation EECNA27/Malmø	8.494,45		119.970,14
31.10.11		Konto gebyr		25,00	119.945,14
10.11.11		Donation Nordjylland	10.000,00		129.945,14
17.11.11		Hævet til kontantbeholdningen		5.000,00	124.945,14
22.11.11		Overført til OI kontoen		10.000,00	114.945,14
29.11.11		Donation København	25.000,00		139.945,14
30.11.11		Konto gebyr		25,00	139.920,14
07.12.11		Donation NA Island		8.500,00	131.420,14
30.12.11		Donation fra NA medlem	75,00		131.495,14
30.12.11		RD & RDs a conto		190,00	131.305,14
31.12.11		Konto gebyr		25,00	131.280,14
31.12.11		Bankbeholdning,overføres til 2012			131.280,14

Regnskab RSK 2011 Oversigt

Underudvalg:	Budget 2011	
Offentlig information (OI)	19.500,00	41.150,00
Oversættelsesudvalget	3.000,00	12.000,00
Internetudvalget	6.500,00	14.050,00
Regionsdelegeret & RDs	19.440,00	22.200,00
Proofreading OU bare for i dag	4.000,00	2.438,00
i alt	Budget 89.400,00	50.688,00
		21.600,00
Formand & næstformand	4.063,00	
Kasserer & vicekasserer	4.930,00	
Sekretær & vicesekretær	2.316,00	
i alt	Budget 21.600,00	11.309,00
Udgifter til afholdelse af RSK møderne:		
Leje af lokaler & forfriskninger	6.360,00	2.000,00
Kopier m.m.	484,00	1.000,00
Postboks	840,00	840,00
Gebyr for konti	275,00	400,00
Projektor & PC	3.988,00	5.000,00
Service konferencen 2011 - Århus	137,00	2.000,00
Service konferencen 2012		1.000,00
RSK donationer		
EDM	1.000,00	1.000,00
World service	5.000,00	5.000,00
NA Island	8.500,00	
i alt udgifter i 2011	88.634,00	129.240,00
7. tradition på RSK mødet	3.236,00	
Donationer 2011		
OSK København	35.000,00	
OSK Storstrøm & Vestsjælland	22.000,00	
OSK Syddanmark	8.430,00	
OSK Midtjylland	25.570,00	7000,00
OSK Nordjylland	20.000,00	
Grupperne	2.495,00	
Fra medlemmer	275,00	
Taknemmeligsuger	37.654,06	
Postkortsalg	1.500,00	
Donation fra EECNA27/Malmø	8.494,45	
I alt	(i alt med 7. tradition 164.654,51)	161.418,51
Donationer direkte fra områderne 2011		
	111.000,00	
Andre donationer		
	50.418,51	
i alt		161.418,51

**Oversigt over vores
kontant & bankbeholdning &
underudvalg bankbeholdninger**

31.12.11	Kontantbeholdning	3.758,00	01.01.11	4.338,00
31.12.11	Bankbeholdning	131.280,14	01.01.11	53.694,63
31.12.11	Offentlig information	4.202,51	01.01.11	47,07
31.12.11	Oversættelseudvalget	428,65	01.01.11	43,32
31.12.11	Internetudvalget	-25,00	01.01.11	1.894,47
31.12.11	I alt	139.644,30	01.01.11	60.017,49

I kærlig service & fællesskab
Asger, kasserer
&
Gert, vicekasserer