



Narcotics Anonymous[®]

Region Danmark 

Regnskab frem til august 2020

**Oversigt over forbrug/budget
Bank + kontant bevægelser**



Bankkonto: Danske Bank, reg nr 1551 konto nr 10391318

mobil pay nr: 29103 [\(nyt\)](#)



RSK overblik 2020

Underudvalg

	Årets forbrug	Godkendt budget
Oversættelsesudvalget	16.700,00	16.700,00
Internetudvalget	24.514,00	24.514,00
Hi - udvalget	23.661,00	22.134,00
Regionsdelegeret & RDS	31.216,00	77.519,00
Offentlig information (OI)	3.000,00	3.000,00

Administrative komite:

Formand & næstformand		10.000,00
Kasserer & vicekasserer	1.760,00	10.000,00
Sekretær & vicesekretær	830,00	10.000,00

Udgifter til afholdelse af RSK møderne:

Leje af lokale, forplejning (fratrækkes indsamlet på mødet)		4.000,00
Kopier, administration	199,00	500,00
Gebyr for konti	1.484,00	3.000,00
I alt	103.364,00	181.367,00
Uforudsete udgifter (5 % af budget) i alt	423,75	9.118,00
	103.787,75	190.485,00

RSK donationer

EDM		
World Service		
Samlet forbrug	103.787,75	
Indsamlet på RSK møder		

Indtægter 2020

OSK København		47.500,00
OSK Storstrøm & Vestsjælland	19.149,00	18.900,00
OSK Syddanmark		30.500,00
OSK Midtjylland		9.000,00
OSK Nordjylland	40.000,00	25.000,00
Grupperne	3.299,25	2.085,00
Fra medlemmer	200,00	420,00
Afdrag gæld tidligere RD	500,00	
Salg af lydbøger H&H + Tringuide	11.700,00	
Salg af lydbøger Basis Tekst		
Salg af Livet som clean	9.551,25	
Samlet indkomst	84.399,50	

Underudvalgs kontobeholdning d.d

Oversættelses udvalg	10.308,00
HI udvalg	22.233,00
Internet udvalg	23.113,00
Offentlig Informations udvalg	2.049,00
RD/RDS	13.619,00
Samlet	71.322,00

RÅDIGHEDSBELØB BANK OG KONTANT 2020

TEKST	Bilag	DATO	BANK IND	BANK UD	BANK SALDO	KONTANT IND	KONTANT UD	KONTANT SALDO
Overført fra 2019		01.01.20	195.663,76			5.058,50		
Transport kasserer aftale RD	1	02.01.20					200,00	4.858,50
Donation Nordjylland		02.01.20	40.000,00		235.663,76			
Kontogebyr		02.01.20		500,00	235.163,76			
Salg Livet som clean kladder		08.01.20	3.000,00		238.163,76			
Overført til kontant (SK)		16.01.20		12.000,00	226.163,76	12.000,00		16.858,50
Transport/overnat kasserer	2	17.01.20					1.310,00	15.548,50
Transport/overnat sekretær	3	18.01.20					270,00	15.278,50
Overnatning speaker	4	18.01.20					215,00	15.063,50
Overført til HI konto		21.01.20		23.661,00	202.502,76			
Overført til OI konto		21.01.20		3.000,00	199.202,76			
Overført til OU konto		21.01.20		16.700,00	182.802,76			
Overført til IU konto		21.01.20		24.514,00	158.288,76			
Overført RD konto		21.01.20		21.916,00	136.372,76			
Gebyr for overførsel		31.01.20		40,00	136.332,76			
Afdrag tidligere RD		03.02.20	500,00		136.832,76			
Donation Hold det enkelt Randers		05.02.20	1.500,00		138.332,76			
Transport kasserer årsregnskab	5	08.02.20					250,00	14.813,50
Kortgebyr		10.02.20		60,00	138.272,76			
Overnatning formand Ålborg	6	20.02.20					503,00	14.310,00
Overnatning vicesek. Ålborg		20.02.20					503,00	13.807,50
Salg Livet som clean kladder		03.03.20	4.000,00		142.272,76			
Salg H&H/Tringuide lydbøger		10.03.20	8.500,00		150.772,76			
Retur leje Ålborg		27.03.20	1.006,00		151.778,76			
Donation fra medlem		31.03.20	100,00		151.878,76			
Bank gebyr	9a	31.03.20		25,00	151.853,76			
Bank gebyr	9b	31.03.20		381,00	151.472,76			
Tilbageføres fra reserveret til lydbøger og SK		31.03.20	11.936,25		163.409,01			
Afstemt med kontoudtog		31.03.20	2,81		163.411,82			
Donation SoV		20.04.20	19.149,00		182.560,82			

Regnskab Basis Tekst lydbog				
Dato		Ind	Ud	Saldo
	Modtaget 240 stk til en salgsværdi af 24.000			
nov-17	Solgt til HI (20 stk)	2.000		
nov-17	Solgt til Nordjylland (20 stk)	2.000		
nov-17	Solgt til SoV (30 stk)	3.000		
dec-17	Overført til RSK kasse		2.000	5.000
14.05.18	Købt 100 stk nye sticks		5.700	-700
02.05.18	Solgt til Midtjylland (19 stk)	1.900		
19.08.18	Solgt til Midtjylland (20 stk)	2.000		
04.05.18	Solgt til Kbh (75 stk)	7.500		
30.08.18	Solgt til Syddanmark (50 stk)	5.000		
19.11.18	Solgt til Syddanmark (20 stk)	2.000		17.700
19.12.18	Rest lager (86 stk) 8.600			
31.12.18	Overført til RSK konto		15.700	2.000
11.01.19	Solgt til Nordjylland (30 stk)	3.000		
18.08.19	Solgt til medlem (1 stk)	100		
22.08.19	Solgt til Midtjylland (20 stk)	2.000		7.100
31.12.19	Rest lager (33 stk) 3 stk destrueret 3.300			
31.12.19	Overført til RSK konto		2.100	5.000
	Buffer + rest lager 8.300			
02.08.20	Solgt 10 stk Syddanmark (12310)	1.000		6.000

REGNSKSKAB LYDBØGER (DET VIRKER OG VEJLEDNINGER)					
DATO	BILAG	TEKST	IND	UD	SALDO
17.01.20	12301	OSK Kbh - 25 Det virker	2.500,00		
17.01.20	12302	OSK SoV - 15 Det virker	1.500,00		
17.01.20	12303	OSK Midtjylland - 10 Det virker	1.000,00		
17.01.20	12304	Privat - 1 Det virker	100,00		5.100,00
02.02.20	12305	En ny start - 2 Det virker/2 Vejledninger	400,00		5.500,00
28.02.20	12306	OSK Syddanmark - 10 Det virker/10 Vejledninger	2.000,00		7.500,00
03.03.20	12307	OSK SoV - 10 Vejledninger	1.000,00		8.500,00
10.03.20		Overført til RSK konto		8.500,00	0,00
08.07.20	12308	OSK Kbh - 10 stk Vejledninger (bank)	1.000,00		1.000,00
12.07.20	12309	Medlemskøb - 1 VT/1HH - (kontant)	200,00		1.200,00
22.07.20		Overført til RSK konto		1.200,00	0,00
02.08.20	12311	OSK Syddanmark - 10 Det virker/10 Vejledninger (k)	2.000,00		2.000,00
02.08.20		Overført til RSK konto		2.000,00	0,00