



Narcotics Anonymous
Region Danmark 


Kasserer rapport til RSK mødet 26. – 28. august

Kontant & Bank regnskab & oversigt

Fra den 1. januar – 25. august 2011



Side 2 Kontantregnskab
Side 3 & 4 Bankregnskab
Side 5 Oversigt
Side 6 Bemærkninger & regnskab taknemmeligsugerne

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 for udlæg 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

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

Underudvalg:		01.01.-25.08.11	Budget 2011
Offentlig information (OI)		7.000,00	41.150,00
Oversættelsesudvalget		3.000,00	12.000,00
Internetudvalget		5.000,00	14.050,00
I alt	67.200,00 15.000,00		
Proofreading OU bare for i dag	4.000,00	2.438,00	
Administrative komite:			21.600,00
Formand & næstformand		3.159,00	
Kasserer & vicekasserer		955,00	
Sekretær & vicesekretær		1.592,00	
Regionsdelegeret & RDs		17.400,00	22.200,00
i alt	43.800,00 23.103,00		
Udgifter til afholdelse af RSK møderne:			
Leje af lokaler & forfriskninger		1.103,00	2.000,00
Kopier m.m.		184,00	1.000,00
Postboks		840,00	840,00
Gebyr for konti		200,00	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
World service			5.000,00
i alt		46.859,00	129.240,00
7. tradition på RSK mødet		700,00	
Donationer 2011			
OSK København			
OSK Storstrøm & Vestsjælland		22.000,00	
OSK Syddanmark		8.430,00	
OSK Midtjylland		25.570,00	7000,00
OSK Nordjylland		10.000,00	
Grupperne		1.500,00	
Fra medlemmer		125,00	
Taknemmeligsuger		37.154,06	
Postkortsalg		1.500,00	
I alt		106.279,06	
25.08.11	Kontantbeholdning	10.257,00	
25.08.11	Bankbeholdning	108.955,69	
25.08.11	i alt Kontant & bankbeholdning	119.212,69	
25.08.11	RD & RDs	1.000,00	
25.08.11	Bank - Oversættelsesudvalget	2.028,21	
25.08.11	Bank - OI koordinator	2.891,57	
25.08.11	Bank - Internetudvalget	1.950,31	
25.08.11	i alt underudvalg & RD & RDS	7.870,09	
25.08.11	Beholdning i alt	127.082,78	

Bemærkninger til kasserer rapporten:

Samlet budgetteret udgifter er brugt d.d. **46.859,00 kr.** (12.08.10 – 82.473,00 kr.)

Der er i alt doneret d.d. **106.279,06 kr.** (12.08.10 – 76.075,00 kr.)

Der er siden sidste RSK møde doneret i alt **101.779,06 kr.**

Kontant & bankbeholdning i alt:

Bank: **108.955,69 kr.**

Kontant: **10.257,00 kr.**

I alt **119.212,69 kr.** (12.08.10 – 39.194,63 kr.)

Taknemmeligsugerne:

Maj 8.112,60 kr.

Juni 20.375,00 kr.

Juli 7.971,56 kr.

August 695,00 kr.

I alt **37.154,06 kr.**

Taknemmelighedsuger maj

05.05.11 Fra "gruppe i KBH, tirsdag kl. 12.00" - 1.900,00 kr.

06.05.11 Fra "gruppe i KBH, tirsdag kl. 12.00" - -781,50 kr.

09-05.11 Fra "Unity dag SOV" (samlet ind) 431,00 kr.

25.05.11 Fra "kvinde gruppen mandag" (?) - 600,00 kr.

26.05.11 Fra "Den nye frihed" - Albertslund 1.000,00 kr.

26.05.11 Fra "De runde løsninger" - 500,00 kr.

26.05.11 Fra "Sammen kan vi Århus" - 1.500,00 kr.

31.05.11 Fra "Fredagsgruppen Næstved" - 1.400,00 kr.

I alt 8.112,50 kr.

Taknemmelighedsuger juni

07.06.11 Fra "nykommer mødet" lørdag kl. 14.00 KBH - 750,00 kr.

09.06.11 Fra "Sammen kan vi" Århus - 1.263,00 kr.

14.06.11 Fra Workshop i Esbjerg - 1.850,50 kr.

14.06.11 Fra "Frihedsgruppen" i Nykøbing F. - 323,00 kr.

16.06.11 Fra Syddanmark - 3.384,00 kr.

17.06.11 Fra "Stof til eftertanke gruppen" Thisted - 1.040,00 kr.

20.06.11 Fra "De frivillige" gruppen Thisted - 1.081,50 kr.

23.06.11 Fra "Bonny uden Clyde" KBH - 310,50

23.06.11 Fra "Lyset" Ålborg - 550,00

23.06.11 Fra "Håbet" Ålborg - 730,00

24.06.11 Fra "Fredags gruppen" Helsingør - 1.000,00 kr.

24.06.11 Fra "Basis Blues gruppen" Ålborg - 1.642,50 kr.

27.06.11 Fra "Tirsdag & Torsdags grupperne" i Vordingborg - 2.550,00 kr.

29.06.11 Fra "Torsdags gruppen Vordingborg" - 2.000,00 kr.

30.06.11 Fra "Banebryderne gruppen" Fredericia - 900,00 kr.

30.06.11 Fra "Fredagsgruppen" Næstved - 1.000,00 kr.

I alt 20.375,00 kr.

Taknemmelighedsuger juli

04.07.11 Indbetalt (*vi ved ikke fra hvem*) 1.000,00 kr.

05.07.11 Fra "Onsdags gruppen" Helsingør - 235,00 kr.

07.07.11 Fra "Carl stue gruppen" Valby - 1.530,00 kr.

11.07.11 Fra "Vi tog en beslutning gruppen" Ålborg - 1.000,00 kr.

15.07.11 Fra "Torsdags gruppen" Randers - 568,56 kr.

18.07.11 Fra "Esbjerg Grupper" - 2.253,00 kr.

18.07.11 Fra "Serenity gruppen" - 832,00 kr.

18.07.11 Fra "Flying Free" Ålborg - 553,00 kr.

I alt 7.971,56 kr.

Taknemmelighedsuger august

04.08.11 Fra "How & Why" Esbjerg - 395,00

04.08.11 Fra "Stof til eftertanke" Thisted - 300,00 kr.

I alt 695,00 kr.