

Telovýchovná jednota Dunajec Spišská Stará Ves

- občianske združenie

Štúrova 228, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 31993966, DIČ: 2021620865

Správa o finančnom hospodárení TJ Dunajec za rok 2017

1. Finančné operácie realizované bezhotovostne prostredníctvom bežného účtu TJ Dunajec

TJ Dunajec Spišská Stará Ves realizovala v roku 2017 bezhotovostné finančné operácie prostredníctvom b. účtu TJ SPORObusiness SK75 0900 0000 0000 9328 7433, ktorý je zriadený v Slovenskej sporiteľni, a.s. V roku 2017 boli realizované príjmové a výdavkové finančné operácie, ktoré sú zdokladované výpismi z b. účtu s príslušnými prílohami. Za rok 2017 bolo vykonaných na b. účte 134 bezhotovostných pohybov, ktoré sú zaznamenané v peňažnom denníku TJ Dunajec.

POČIATOČNÝ STAV NA BANKOVOM ÚČTE K 01.01.2017	1 184,04 EUR
PRÍJMY ROK 2017	
Dotácia mesta Spišská Stará Ves	9 300,00 EUR
Dar – ZASTROVA, a.s.	250,00 EUR
Sponzoríng – ALISTAR, s.r.o., Mačutek Anton, SLOVKREDO	902,00 EUR
Kreditný úrok – SLSP, a.s.	0,10 EUR
Náklady nevyhnutné k činnosti – PREPLATOK – F	457,66 EUR
Príjem za členské od SFZ – F	340,80 EUR
Príjem za organizáciu turnaja – ST	50,00 EUR
Príspevok na šachový klub (Slovenský šachový zväz) – Š	139,42 EUR
Vrátenie alikvotnej časti kart. popl. – bankové poplatky	8,30 EUR
Príjem z daní z príjmov 2%	268,79 EUR
PRÍJMY SPOLU ZA ROK 2017	11 717,07 EUR
VÝDAVKY ROK 2017	
Doprava – F	3 407,10 EUR
Náklady nevyhnutné k činnosti – F	3 267,52 EUR
Poplatky banky	122,49 EUR
Náklady nevyhnutné k činnosti – ST	804,20 EUR
Náklady nevyhnutné k činnosti – Š	267,00 EUR
Náklady nevyhnutné k činnosti – T	160,00 EUR
Náklady na občerstvenie členská schôdza TJ	182,45 EUR
Zúčtovanie dotácie pokladne výberom z účtu	3 580,00 EUR
VÝDAVKY SPOLU ZA ROK 2017	11 790,76 EUR
KONEČNÝ ZOSTATOK NA BANKOVOM ÚČTE K 31.12.2017	1 110,35 EUR

2. Finančné operácie realizované hotovostne prostredníctvom pokladne TJ Dunajec

TJ Dunajec Spišská Stará Ves realizovala v roku 2017 hotovostné finančné operácie prostredníctvom pokladne TJ. Roku 2017 boli realizované príjmové a výdavkové finančné operácie, ktoré sú zdokladované príslušnými prílohami príjmových a výdavkových pokladničných dokladov. Za rok 2017 bolo vykonaných 127 hotovostných operácií, ktoré sú zaznamenané v peňažnom denníku TJ Dunajec.

POČIATOČNÝ STAV V POKLADNI K 01.01.2017	225,62 EUR
PRÍJMY ROK 2017	
Prevzatie vstupného – F	349,10 EUR
Zúčtovanie krátkodobej pôžičky – Ing. Ján Kurňava	1 050,00 EUR
Sponzoring – „ANKAR“	300,00 EUR
Zúčtovanie dotácie pokladne výberom z účtu	3 580,00 EUR
PRÍJMY SPOLU ZA ROK 2017	5 279,10 EUR
VÝDAVKY ROK 2017	
Cestovné – ST	592,24 EUR
Náklady nevyhnutné k činnosti – ST	120,00 EUR
Cestovné – F	684,76 EUR
Doprava – F	290,00 EUR
Prenájom ihriska Sp. Belá – F	350,00 EUR
Kamerovanie – F	120,00 EUR
Občerstvenie – F	1016,56 EUR
Valcovanie ihriska – F	65,00 EUR
Náklady nevyhnutné k činnosti – F	470,73 EUR
Cestovné – Š	194,01 EUR
Občerstvenie – Š	3,44 EUR
Náklady nevyhnutné k činnosti – Š	124,30 EUR
Režijný materiál TJ Dunajec	19,00 EUR
Náklady nevyhnutné k činnosti TJ	160,65 EUR
Zúčtovanie krátkodobej pôžičky – Ing. Ján Kurňava	1 050,00 EUR
VÝDAVKY SPOLU ZA ROK 2017	5 260,69 EUR
KONEČNÝ ZOSTATOK V POKLADNI K 31.12.2017	244,03 EUR

3. Finančné operácie realizované bezhotovostne – formou kreditov od SFZ

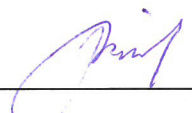
TJ Dunajec Spišská Stará Ves realizovala v roku 2017 bezhotovostné finančné operácie formou poskytnutých kreditov od SFZ určených výhradne na nákup športových potrieb pre TJ Dunajec. Kredity boli použiteľné len pre rok 2017. Za rok 2017 sa uskutočnili štyri nákupy, ktoré sú doložené príslušnými faktúrami. Pohyby (interné doklady) sú zaznamenané v peňažnom denníku TJ Dunajec.

POČIATOČNÝ STAV – INTERNÉ DOKLADY K 01.01.2017	0,00 EUR
PRÍJMY ROK 2017	
Prerozdelenie dotácie od SFZ formou kreditov s možnosťou využitia internetového obchodu – príjem 2017	805,52 EUR
PRÍJMY SPOLU ZA ROK 2017	805,52 EUR
VÝDAVKY ROK 2017	
Nákup prostredníctvom internetového obchodu (športové potreby pre TJ Dunajec) – výdavok 2017	805,05 EUR
Nevyužité – prepadnuté	0,47 EUR
VÝDAVKY SPOLU ZA ROK 2017	805,52 EUR
KONEČNÝ ZOSTATOK – INTERNÉ DOKLADY K 31.12.2017	0,00 EUR

V Spišskej Starej Vsi, 18.01.2018

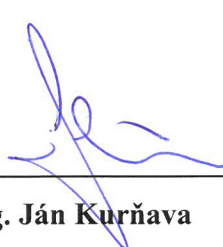
Telovýchovná jednota DUNAJEC
061 01 Spišská Stará Ves

Spracoval:


PhDr. Ján Bizub

tajomník TJ Dunajec

Schválil:


Ing. Ján Kurňava

predseda TJ Dunajec