

PRÍJMY A VÝDAVKY V EUR

Firma: **Tenisový klub Žilina, združenie, Za plavárňou 1, 010 08 Žilina**
IČO: 14222990, DIČ: 2020678341

Filtre: **Dátum vyhotovenia: 01.01.2025 - 31.12.2025**

Int. rozúčtovanie: **(Všetky položky)**

Strana: 1/2
 Vytlačené dňa: 14.04.2026

Ovplyvňujúce základ dane

Iný zdaniteľný príjem	49 563,41
Nedefinované	0,07
reklamná a propagačná činnosť	13 550,00
prenájom dvorcov	6 420,50
Výber z registračnej pokladnice	6 282,00
Vrátenie preplatku Sociálna poisťovňa	133,21
Prenájom nafukovacej tenisovej haly	3 045,00
poplatok za skrinku 2025	110,00
Vrátenie preplatku Zdravotná poisťovňa	57,75
Dotácia FNPŠ Nafukovacia tenisová hala	19 964,88

Prijmy celkom 49 563,41

Výdavok za služby

ochrana objektu	98,04
Telek.slужby-telef.+ internet	315,53
poštovné	60,80
bankové poplatky	177,00
mobilný telefón	540,84
Poplatky Štátnym úradom SR	9,90
Debetný úrok	0,09
Splátka úveru úrok	6 111,22

Mzdy 13 892,11

Čistá mzda 13 892,11

Odvody do fondov 7 566,89

Zdravotné poistenie dohody 1 882,50

Sociálne poistenie dohody 5 684,39

Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane 36 918,98

Nedefinované	0,08
antuka pre rekreačný tenis	1 789,00
poistenie majetku	165,34
Odpis dlhodobého majetku	23 889,60
Refakturácia energií	2 454,01
Kancelárske potreby	447,73
Údržba areálu	1 040,92
Dovoz antuky	209,10
vodoinštalčný materiál	310,50
Registračný poplatok za doménu	56,25
Údržbárske práce v areáli TK	895,97
Antivírusový program	39,99
Lekárnička	9,79
Príslušenstvo tenisových dvorcov	714,45
Čistiace a upratovacie služby	284,50
Projekt "Oprava cvičného ihriska" vlastné financovanie	4 714,48
Poplatky Štátnym Úradom SR	88,00
Rámy na fotografie	31,98
Vývoj a správa softvéru InSideOut	3 281,65
poplatky za Microsoft	99,00
Oprava kosačky	100,90
Vedenie účtovníctva - spracovanie miezd a personálnych záležitostí	600,00
Projekt nafukovacia hala - vlastné financovanie	5 817,15
Projekt " Nafukovacia tenisová hala"	-32 265,44
Elektrická energia nafukovacia hala	9 893,54
Výdaj vianočný turnaj	166,52
Plyn nafukovacia hala	11 961,22
Dar pri životnom jubileu člena klubu	109,40
výdaje záverečný turnaj sezóny 2025	13,35

Neovplyvňujúce základ dane

Osobný vklad podnikateľa	3 200,00
Finančný	3 200,00

Iný nezdaniteľný príjem 322 835,56

Vklady mládežníckej turnaje	21 748,73
Projekt "Nafukovacia tenisová hala"	31 943,81
Fin.prispevok SsTZ 2025 -HMR dorastenky	300,00
Spoločné tréningy TK 2025 podľa InSide Out	16 265,70
Fin.prispevok STZ 2025 -22591113 MSR dorast	2 300,00
Tenisové prázdninové sústredenie detí 2025	780,00
Spoločné tréningy TK 2025 podľa InSide Out	133 840,05
Fin.prispevok STZ 2025 -22592015	19 096,10
Poplatok za sústredenie Chorvátsko 2025	22 620,50
Členský príspevok 2025	525,00
Členský poplatok + ročný hráčsky poplatok 2025	9 424,39
2% 2024 prij. v r. 2025	10 080,28
Zmluva o pôžičke Tilea	32 000,00
Tenisové prázdninové sústredenie detí 2025	12 260,00
Fin.prispevok STZ 2025 -22591118 MSR družstvá staršie žiačky	1 000,00
Zmluva o pôžičke p.Blaško	500,00
Športová dotácia Mesto 2025	8 151,00

Príjem z priebežnej položky 101 726,45

Príjem peňazí z pokladnice 6 700,00

Prevod medzi účtami 71 415,71

Vrátenie chybných platieb 3 764,01

Presun hotovosti z pokladne na BÚ 19 846,73

Príjmy celkom 427 762,01

Nákup DM 32 265,44

Nafukovacia tenisová hala 32 265,44

Daň z príjmov 2 135,34

Daň z príj. zo záv.činn. 1144 2 135,34

Iný neovplyvňujúci daň z príjmu 295 942,91

poplatky STZ 5 062,18

Poplatky SsTZ 159,00

Športová činnosť 23 140,20

Spoločné tréningy TK 111 853,20

Súťaže družstiev (Extraliga, I.liga, II.liga, mládežníckej družstvá) 22,38

Strava organizačný výbor mládežníckych turnajov 161,00

Občerstvenie akcia TK 117,00

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti 500,00

Strava pre Extraligové družstvo TK počas extr.týždňa 112,18

Ceny - poháre, trofeje mládežníckej turnaje 55,00

Sústredenie Chorvátsko 22 555,10

Ubytovanie, strava a cestovné MSR družstiev 4 961,86

Výdaje záver sezóny 290,65

Výdaje vianočný turnaj 215,00

Strava pre družstvá mužov a žien počas zápasov I.ligy 127,50

Ubytovanie školenia STZ 224,00

Činnosť vrchného rozhodcu ako športového odborníka 210,80

Cestovné a stravné Extraliga, I.liga ženy, muži 651,24

Strava akcia TK 80,35

Výdavok projekt " Nafukovacia tenisová hala " 32 000,00

Čerp.fin.pr.na šport STZ -2025, zml.22592015 20 923,23

Výdavky celkom **65 691,40**
Rozdiel (základ dane) **- 16 127,99**

Čerp.2%za r.2023 prij.v r.2024 62,83
Splátka pôžičky 32 266,00
Výdavok letné prázdninové sústredenie 2025 3 893,40
Čerp.šport.dotácie mesto 2025 8 411,38
Výdaje sústredenie Chorvátsko 2025 1 140,00
Čerp.fin.pr. STZ -L MSR dorast 2025-22591113 1 506,00
Výdavok letné prázdninové sústredenie 2025 1 069,03
Čerp.fin.pr. STZ -L MSR družstvá st.žiačky 2025-22591118 701,30
Zmluva o pôžičke Blaško vratka 500,00
Čerp.2%za r.2024 prij.v r.2025 9 997,93
Splátka úveru istina 12 973,17
Výdavok na priebežnú položku **101 726,45**
Prevod medzi účtami 71 415,71
chybná platba 3 764,01
Presun hotovosti z pokladne na BÚ 26 546,73
Výdavky celkom **432 070,14**
Rozdiel **- 4 308,13**

Celkové súčty
Príjmy 477 325,42
Výdavky 497 761,54
Rozdiel - 20 436,12

Priebežné položky na začiatku obdobia **0,00**
Príjmy 101 726,45
Výdavky 101 726,45
Priebežné položky na konci obdobia **0,00**

Celkové súčty po mesiacoch

Mes	Príjmy			Výdavky			Rozdiel (príjmy - výdavky)		
	Ovplyvňujúce	Neovplyv.	Spolu (1 + 2)	Ovplyvňujúce	Neovplyv.	Spolu (4 + 5)	Ovplyv. (1 - 4)	Neovpl. (2 - 5)	Spolu (3 - 6)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01/2025	2 179,00	15 688,80	17 867,80	6 866,90	18 009,69	24 876,59	- 4 687,90	- 2 320,89	- 7 008,79
02/2025	1 028,02	39 953,78	40 981,80	4 378,35	22 650,59	27 028,94	- 3 350,33	17 303,19	13 952,86
03/2025	781,01	19 862,48	20 643,49	6 674,02	36 564,91	43 238,93	- 5 893,01	- 16 702,43	- 22 595,44
04/2025	1 309,50	27 058,82	28 368,32	4 207,08	18 508,10	22 715,18	- 2 897,58	8 550,72	5 653,14
05/2025	3 365,01	84 067,04	87 432,05	- 26 871,06	116 684,48	89 813,42	30 236,07	- 32 617,44	- 2 381,37
06/2025	2 399,00	34 491,52	36 890,52	4 713,30	17 519,58	22 232,88	- 2 314,30	16 971,94	14 657,64
07/2025	3 352,50	39 422,39	42 774,89	9 974,50	20 399,05	30 373,55	- 6 622,00	19 023,34	12 401,34
08/2025	2 060,01	26 083,92	28 143,93	5 845,62	41 343,85	47 189,47	- 3 785,61	- 15 259,93	- 19 045,54
09/2025	2 518,00	12 976,68	15 494,68	5 502,81	19 145,72	24 648,53	- 2 984,81	- 6 169,04	- 9 153,85
10/2025	1 526,46	25 705,70	27 232,16	4 376,56	13 829,56	18 206,12	- 2 850,10	11 876,14	9 026,04
11/2025	7 381,00	81 107,73	88 488,73	5 507,86	80 823,59	86 331,45	1 873,14	284,14	2 157,28
12/2025	21 663,90	21 343,15	43 007,05	34 515,46	26 591,02	61 106,48	- 12 851,56	- 5 247,87	- 18 099,43