

PRÍJMY A VÝDAVKY V EUR

Strana: 1/3

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

Vytlačené dňa: 29.04.2021

Filtre: Dátum vyhotovenia: 01.01.2020 - 31.12.2020, Stĺpce PD: Príjem za tovar, Príjem za výroby a služby, Iný zdaniteľný príjem, Výdavok za zásoby, Výdavok za služby, Mzdy, Tvorba soc. fondu, Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane, Príjem zdanený zrážkou u zdroja, Prijatá DPH, Osobný vklad podnikateľa, Iný nezdaniteľný príjem, Príjem z priebežnej položky, Nákup DM, Daň z príjmov, Zaplatená DPH, Osobná spotreba, Iný neoplyvňujúci daň z príjmu, Výdavok na priebežnú položku

Int. rozúčtovanie: (Všetky položky)

Ovplyvňujúce základ dane

Iný zdaniteľný príjem	20 745,50
reklamná a propagačná činnosť	11 750,00
prenájom dvorcov	1 205,12
predaj lôpt	108,00
Výber z registračnej pokladnice	4 176,38
prenájom tenisového areálu	1 296,00
Príspevok na rekonštrukciu steny	50,00
Zabezpečenie športovej prípravy ŠG	2 160,00
Príjmy celkom	20 745,50

Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane

Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane	25 628,58
Prac. náradie - úprava dvorcov	1 160,40
antuka pre rekreačný tenis	758,88
poistenie majetku	165,34
ochrana objektu	177,24
Elektronika	786,42
Poštovné poplatky	60,97
Tel.služby-telefón + internet	267,02
Vedenie účtovníctva	3 000,00
Mobilné telefóny	1 128,25
Refakturácia energií	1 099,12
Bankové poplatky	145,14
Kancelárske potreby	267,65
Údržba areálu	3 273,41
vodoinštalčný materiál	468,61
Benzín do kosačky	19,87
Tenisové lopty na predaj	184,32
Sprostredkovateľská činnosť	500,00
Plastové lavičky	111,00
Registračný poplatok za doménu	47,56
Vianočný stromček	32,05
Lekárnička	50,63
materiál na údržbu	133,63
Čistiace a upratovacie služby	22,59
vodoinštalčné práce	1 465,46
Projekt "Oprava cvičného ihriska" vlastné financovanie	5 591,11
Športová príprava -trén.hodiny ŠG	2 456,00
prenájom tenisovej haly športová príprava ŠG	1 824,90
Dezinfekcia a ochranné prostriedky	136,07
Pracovné oblečenie na údržbárske práce	187,46
Hygienický a dezinfekčný materiál	80,19
Prezentácia klubu	27,29

Výdavky celkom 25 628,58
Rozdiel (základ dane) - 4 883,08
Neoplyvňujúce základ dane

Iný nezdaniteľný príjem	164 382,15
Vklady mládežnícke turnaje	5 107,00
Trén.hodiny pre členov TK	2 286,25
Dar F.A.A.C.CONSULTING	100,00
Víkendové tenisové sústreďenie	149,25
Dar Tennispoint	4,00
Čl.+ ročný hráčsky poplatok 2020	10 055,50
Spoločné tréningy TK 2020 - registrovaní hráči	45 458,14
Spoločné tréningy TK 2020 - prípravka	31 326,57
Fin.príspevok STZ 2020 -22092007	23 853,00
Fin.príspevok SsTZ 2020 100020/2020HM	350,00
Fin.príspevok STZ 2020 -22091106 HMSR	1 070,00
Fin.príspevok STZ 2020 -Vancelová 22092255	3 000,00
Fin.príspevok STZ 2020 -Chudejová 22092223	4 000,00
Fin.príspevok STZ 2020 -Barčíková 22092237	3 000,00
Členský príspevok 2020	460,00
Vrátenie poplatkov za hostovanie 2020	280,00
2% 2019 prij. v r. 2020	9 629,44
Tenisové prázdninové sústreďenie detí 2020	10 284,00
Finančný príspevok SsTZ 100020/201920 LRM	300,00
Dar Anjelské krídla	200,00
Fin.príspevok STZ 2020 -22091210 Peugeot tour	5 000,00
Dotácia primátora Mesta Žilina 2020	1 000,00
Fin.príspevok STZ 2020 -22091113 MSR dorast	2 174,00
Športová dotácia Mesto 2020	3 400,00
Fin.príspevok STZ 2020 -22094105 Obl.kolo DC a FC	1 075,00
Fin.príspevok STZ 2020 -22094203 Reg.kolo DC a FC	800,00
Fin.príspevok STZ 2020 -22021080 lek.prehliadka	20,00
Príjem z priebežnej položky	13 295,32
Príjem peňazí z pokladnice	5 000,00
Prevod medzi účtami	7 940,00
Vrátenie chybných platieb	355,32
Príjmy celkom	177 677,47

Iný neoplyvňujúci daň z príjmu 148 369,31

poplatky STZ	969,00
Športová činnosť	5 164,45
antuka pre závodný tenis	906,86
Výdaje mládež.turnaje	313,95
Poplatky notár 2 %	60,00
Výdaj prípravka	27 545,44
Spoločné tréningy TK	31 952,80
Súťaže družstiev (Extraliga, I.liga, II.liga, mládežnícke družstvá)	359,40
Poriadanie tenisových kurzov	4 266,00
Strava organizačný výbor mládežníckych turnajov	528,00
Kondičná príprava	3 570,00
Výpis z RT - poplatok	7,70
Strava pre Extraligové družstvo TK počas extr.týždňa	200,00
Ceny pre deti počas tenisového sústreďenia	375,00
Organizácia športových podujatí	1 050,00

Organizácia tenisových turnajov	577,50
Poplatky obchodný vestník	3,50
Trénerské vedenie družstiev extraligy a 1.ligy	200,00
Strava pre účastníkov prázdninového tenisového sústreduenia 07/2019	2 340,00
Výdavok prázdninové tenisové sústreduenie	650,80
Výdavok víkendové tenisové sústreduenie	202,10
Čerp.2 % za r. 2018 prij. v r.2019	463,97
Ubytovanie kondičný tréner	954,00
Prenájom telocvične na kondičnú prípravu	426,00
Čerp.fin.pr.na šport STZ -2020, zml.22092007	6 263,08
Strava pre účastníkov vianočného turnaja detí TK Žilina	120,00
Čerp.fin.pr.STZ Barčíková - 2020	3 188,00
Čerp.fin.pr.STZ Vancelová - 2020	3 050,00
Čerp.fin.pr.STZ Chudejová - 2020	4 651,00
Čerp.fin.pr.na regióny SsTZ -2020	713,98
Čerp.fin.pr.na šport STZ -2020 zml. 22091106	18 702,45
Ubytovanie školenia STZ	152,80
Strava pre účastníkov víkendového tenisového sústreduenia 01/2020	126,00
Prenájom posilňovne na kondičnú prípravu	506,62
Strava pre dobrovoľných brigádnikov- Jamá úprava dvorcov	1 023,50
Činnosť vrchného rozhodcu ako športového odborníka	81,00
zdravotnícka služba	200,00
Trička pre dužstvá TK	330,40
Čerp.dotác.STZ PEUGEOT TOUR 2020	6 202,94
Čerp.dotác.primátora mesta Žilina PEUGEOT TOUR 2020	1 587,48
Čerpanie športovej dotácie mesto Žilina 2020	3 493,80
Čerp.fin.pr.na šport STZ MSR dorast -2020 zml. 22091113	2 455,18
Čerp.fin.pr. STZ -2020 zml. 22094105 obl.kolo DC a FC	1 258,60
Čerp.fin.pr. STZ -2020 zml. 22094203 reg.kolo DC a FC	1 021,00
Čerp.2 % za r. 2019 prij. v r.2020	9 265,01
Organizácia hracieho plánu a správa na tenisových dvorcov	750,00
Čerp.fin.pr.STZ 2020 - lekár.prehliadka	140,00
Výdavok na priebežnú položku	13 295,32
Prevod medzi účtami	7 940,00
chybná platba	355,32
Presun hotovosti z pokladne na BÚ	5 000,00
Výdavky celkom	161 664,63
Rozdiel	+ 16 012,84

Celkové súčty

Príjmy	198 422,97
Výdavky	187 293,21
Rozdiel	+ 11 129,76

Priebežné položky na začiatku obdobia

Príjmy	13 295,32
Výdavky	13 295,32
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
01/2020	50,00	6 848,37	6 898,37	3 975,56	12 918,03	16 893,59	- 3 925,56	- 6 069,66	- 9 995,22
02/2020	856,00	17 387,67	18 243,67	4 551,78	14 269,00	18 820,78	- 3 695,78	3 118,67	- 577,11
03/2020	768,00	9 423,03	10 191,03	2 626,72	12 737,92	15 364,64	- 1 858,72	- 3 314,89	- 5 173,61
04/2020	9 148,00	11 162,79	20 310,79	2 235,35	6 655,50	8 890,85	6 912,65	4 507,29	11 419,94
05/2020	1 976,38	9 944,74	11 921,12	1 426,25	3 514,96	4 941,21	550,13	6 429,78	6 979,91
06/2020	675,00	20 461,48	21 136,48	2 288,64	8 974,70	11 263,34	- 1 613,64	11 486,78	9 873,14

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
07/2020	1 115,00	22 050,94	23 165,94	1 979,60	13 332,48	15 312,08	- 864,60	8 718,46	7 853,86
08/2020	1 155,00	23 680,23	24 835,23	2 109,04	24 105,32	26 214,36	- 954,04	- 425,09	- 1 379,13
09/2020	2 115,00	9 511,62	11 626,62	709,13	17 604,00	18 313,13	1 405,87	- 8 092,38	- 6 686,51
10/2020	1 533,56	10 923,95	12 457,51	939,74	14 037,60	14 977,34	593,82	- 3 113,65	- 2 519,83
11/2020	825,56	5 977,86	6 803,42	880,68	7 819,00	8 699,68	- 55,12	- 1 841,14	- 1 896,26
12/2020	528,00	30 304,79	30 832,79	1 906,09	25 696,12	27 602,21	- 1 378,09	4 608,67	3 230,58