

SPRÁVA O FINANČNOM HOSPODÁRENÍ KLUBU ZA ROK 2017 až 2021

Predkladáme Vám hospodárenie klubu za kalendárne roky:

Rok 2017

Počiatočný stav financií k 1.1.2017 je nasledovný

Peňažné prostriedky				
hotovosť - pokladňa		peňažný ústav - účet		
pokladňa	154,76	VÚB		7 235,53
		OTP	Termínovaný účet	21 088,64
spolu pokladňa + VUB + OTP				28 478,93

Prehľad pohybov – príjem a výdaj sumár:

Zrušenie Terminovaného účtu v OTP Banke dňa 4.4.2017. Konečný stav vo výške 21 134,35 € prevedený prevodným príkazom do VUB – banky

stav k 1.1.2017	pokladňa	154,76	Účet VÚB	7235,53	Spolu pokladňa a účet VÚB	7300,04
	príjem	výdaj	príjem	výdaj	príjem	výdaj
Príjmy	7598,85		11746,16		19345,01	
Prevod konečného stavu z termínovaného účtu z OTP do VUB			21134,35		21134,35	
vydaj		6730,40		16923,00		23653,40
spolu	7598,85	6730,40	32880,51	16923,00	40479,36	23653,40
stav k 31.12.2017	pokladňa	1023,21	účet	23193,04		24216,25

Konečný stav k 31.12.2017 je nasledovný

Peňažné prostriedky					
hotovosť - pokladňa			peňažný ústav - účet		
Príjem	výdaj	zostatok	Príjem	výdaj	zostatok
pokladňa		1 023,21	VÚB		23 193,04
			OTP	Termínovaný účet	0,00
spolu pokladňa + VUB + OTP					24 216,25

Rok 2018

Počiatočný stav financií k 1.1.2018 je nasledovný

Peňažné prostriedky			
hotovosť - pokladňa		peňažný ústav - účet	
pokladňa	1 023,21	VÚB	23 193,04
spolu pokladňa + VUB			24 216,25

Prehľad pohybov – príjem a výdaj sumár:

stav k 1.1.2018	pokladňa	1023,21	Účet VÚB	23193,04	Spolu pokladňa a účet VÚB	24216,25
	príjem	výdaj	príjem	výdaj	príjem	výdaj
Príjmy	9438,10		21758,60		31196,70	
vydaj		9253,65		23725,12		32978,77
spolu						
stav k 31.12.2018	pokladňa	1207,66	účet	21226,52	spolu	22434,18

Konečný stav k 31.12.2018 je nasledovný

Peňažné prostriedky					
hotovosť - pokladňa			peňažný ústav - účet		
		zostatok			zostatok
pokladňa	1207,66		VÚB		21226,52
spolu pokladňa + VUB					22434,18

Rok 2019

Počiatočný stav financií k 1.1.2019 je nasledovný

Peňažné prostriedky			
hotovosť - pokladňa		peňažný ústav - účet	
pokladňa	1 207,66	VÚB	21 226,52
spolu pokladňa + VUB			22 434,18

Prehľad pohybov – príjem a výdaj sumár:

stav k 1.1.2019	pokladňa	1 207,86	Účet VÚB	21 226,52	Spolu pokladňa a účet VÚB	22 434,18
	príjem	výdaj	príjem	výdaj	príjem	výdaj
Príjmy	10 190,57		18 470,50		28 661,07	
vydaj		7 725,37		21 068,27		28 793,64
spolu						
stav k 31.12.2019	pokladňa	3 672,86	účet	18 628,75	spolu	22 301,61

Konečný stav k 31.12.2019 je nasledovný

Peňažné prostriedky					
hotovosť - pokladňa			peňažný ústav - účet		
		zostatok			zostatok
pokladňa	3 672,86		VÚB		18 628,75
spolu pokladňa + VUB					22 301,61

Rok 2020

Počiatočný stav financií k 1.1.2020 je nasledovný

Peňažné prostriedky			
hotovosť - pokladňa		peňažný ústav - účet	
pokladňa	3672,86	VÚB	18628,75
spolu pokladňa + VUB			22301,61

Prehľad pohybov – príjem a výdaj sumár:

stav k 1.1.2020	pokladňa	3672,86	Účet VÚB	18628,75	Spolu pokladňa a účet VÚB	22301,61
	príjem	výdaj	príjem	výdaj	príjem	výdaj
Príjmy	4160,10		13358,00		17518,10	
vydaj		1327,35		8288,37		9615,72
spolu						
stav k 31.12.2020	pokladňa	6505,61	účet	23698,38	spolu	30203,99

Konečný stav k 31.12.2020 je nasledovný

Peňažné prostriedky					
hotovosť - pokladňa			peňažný ústav - účet		
		zostatok			zostatok
pokladňa	6505,61	VÚB			23698,38
spolu pokladňa + VUB					30203,99

Rok 2021

Počiatočný stav financií k 1.1.2021 je nasledovný

Peňažné prostriedky			
hotovosť - pokladňa		peňažný ústav - účet	
pokladňa	6 505,61	VÚB	23 698,38
spolu pokladňa + VUB			30 203,99

Prehľad pohybov – príjem a výdaj sumár:

stav k 1.1.2021	pokladňa	6 505,61	Účet VÚB	23 698,38	Spolu pokladňa a účet VÚB	30 203,99
	príjem	výdaj	príjem	výdaj	príjem	výdaj
Príjmy	2 812,20		24 232,98		27 045,18	
vydaj		8 530,14		10 684,23		19 214,37
spolu						
stav k 31.12.2021	pokladňa	787,67		37 247,13		38 034,80

Konečný stav k 31.12.2021 je nasledovný

Peňažné prostriedky					
hotovosť - pokladňa			peňažný ústav - účet		
		zostatok			zostatok
pokladňa	787,67		VÚB		37 247,13
spolu pokladňa + VUB					38 034,80