

Porovnání příjmů a výdajů r. 2012 a 2013

(podklady z výkazů zisku a ztrát)

	r.2012	r.2013
PŘÍJMY:		
členské příspěvky:		
stolní tenis	24 000,00	29 800,00
volejbal	71 800,00	88 000,00
badminton	3 700,00	6 600,00
kulturistika	11 500,00	17 500,00
nohejbal	8 500,00	12 400,00
turistika	11 500,00	14 000,00
atletika	41 400,00	74 200,00
košíková	5 500,00	6 400,00
všestrannost vč.gymnastiky,florbalu	157 000,00	199 150,00
celkem	334 900,00	448 050,00
večerní cvičení-AE,Gymbal,zumba,jóga	82 034,00	36 870,00
tržba občerstvení,dobrovolné vstupné,přísp. el. (Sokolní,Čertíci.)		
nájemné		
škola	140 000,00	145 000,00
restaurace	233 800,00	116 100,00
fotbal.hřiště	30 000,00	30 000,00
přísáří tělocvičny	43 400,00	97 400,00
hřiště na beach-volejbal		38 600,00
SVC	0,00	45 390,00 */
tělocvična (prodejní akce)		48 475,00
ostatní (pronáj.antuk.kurt,vložné st.tenis nohejbal licence,stadion-natáčení filmu)	82 874,00	12 610,00
vklad na trunaj-volejbal)		
celkem:	612 108,00	533 575,00
jednorázová akce-bruslení	9 830,00	3 600,00
dotace		
Město Roztoky	115 000,00	125 000,00
Župa Jungmannova(vč.přijatých příspěvků) nohejbal,volejbal)	60 770,00	57 890,00
Malý přemyslovský měsíc	3 400,00	2 500,00
SZIF - dotace dětské hřiště	76 332,00	0,00
	255 502,00	185 390,00
ostatní výnosy (úroky) (běžný a vkladový účet)	544,89	1 009,83

	r.2012	r.2013
dary		
trading M a K a.s. (volejbal-žákyně)	10 000,00	0,00
Výtahy1-Ecolifts s.r.o. (na činnost TJ-volejbal)	25 297,00	21 600,00
Jiří Sellner (na činnost TJ)	12 000,00	10 000,00
Kumžák (na činnost TJ)	0,00	10 500,00
	47 297,00	42 100,00
přefakturace služeb-nájemné (uhrazené vodné,stočné,plyn)	31 421,00	
předpis dlužného nájemného (Cyhlářová)		35 000,00 (nesplacený zůstatek k 31.12.13 je 19 000)
zúčtovaná jistina (za nájemné Cyhlářová)		25 000,00
	1 291 602,89	1 310 594,83

	r.2012	r.2013
VÝDAJE:		
spotřeb. materiál (bodovy, vč.nák. člen.známek)	210 567,00	32 535,90
spotřeb.materiál (st.tenis)	9 603,00	1 458,00
spotřeb.materiál (SVC)	0,00	65,00
spotřeb.materiál (volejbal)	12 830,00	11 060,00
spotřeb.materiál (nohejbal)	3 765,00	1 600,00
spotřeb.materiál (atletika)	65,00	2 412,00
spotřeba energie		
vodné,stočné (doplatek ven..hřiště)	32 084,00	2 079,00
plyn	193 930,74	
elektřina Sokolovna (doplatek)	83 937,00	6 496,00
elektřina SVC (doplatek el. r.2012)	24 194,00	18 124,00
<i>(viz Příloha č. 2 spotřeba energií vč. záloh)</i>		
oprava a údržba (budovy)	4 600,00	28 216,00
cestovné atletika	10 140,00	4 080,00
cestovné nohejbal	0,00	16 793,00
cestovné st. tenis	5 596,00	10 147,00
cestovné volejbal (vč.cestovné rozhodčí)	11 616,00	30 275,00
občerstvení na VH	0,00	580,00
služby:		
lektorné R+D,gymbally,ZRTV	34 700,00	29 100,00

	r.2012	r.2013
ostatní služby:		
v r. 2012 za vedení účetnictví-fakturace		
členské známky nákup, účetní práce závěrka r.2012		
svoz odpadů, ověřování na poště, školení cvičitelů		
nákup účet. Programu Money + aktualizace na r.2014		
zastupování správce areálu, výpis z katastru apod.	86 537,00	81 794,41
Ostatní služby - soustředění volejbal	23 900,00	-820,00
poštovné	1 533,00	298,50
nákup licence-startovné nohejbal	5 150,00	5 900,00
úhrada poplatků-stolní tenis	19 800,00	13 200,00
člen.příspěvky-atletika	5 620,00	2 650,00
vklad do soutěže-volejbal	0,00	3 650,00
úhrada za výkon rozhodčího-volejbal	6 803,00	15 200,00
volejbal-poštovné	60,00	26,00
volebal-školení	4 000,00	0,00
MZDY (OON - dohody o provedení práce za vedení hodin cvičení, za trenéra, za uklízečku, správce, pokladní, hospodářku)	321 427,00	311 669,00
zákonné soc.poj.(sociální + zdravotní) (jen v r.2012)	21 398,00	0,00
daň z nemovitosti	2 355,00	2 355,00
Kooperativa-zákonné pojištění odpovědnosti	629,00	500,00
bankovní poplatky (za běžný i vkladový účet)	3 806,45	3 790,50
poskytnuté příspěvky odbíjená	5 390,00	
odpisy hmotného investičního majetku	582 501,00	578 876,00
	1 728 537,19	1 214 110,31
hospod.výsledek-zisk/ztráta	-436 934,30	96 484,52
bez odpisů:	145 566,70	675 360,52

381000 náklady příštích období (nezúčtované zálohy na energie)

		protiúčet
plyn	167 450,00	314002
vodné, stočné	32 080,00	314005
el.sokolovna	96 920,00	314007
el. SVC	44 080,00	314008
celkem	340 530,00	

* /příjmy příštích období-SVC- p. Kolcun Jujutsu 6 400,- uhrazeno v 2/2014