

TJ Sokol Černilov
Pokladní zpráva k 31.12.2018

Stav pokladny k 1.1.2018	62 286,00
Stav BÚ k 1.1.2018	497 259,31
Finance k 1.1.2018 celkem	559 545,31

PŘÍJMY

Členské příspěvky	35 400,00
Příjmy - chata	211 320,00
Prodej pozemku - Obec Černilov	1 900 000,00
Příjmy z pronájmu pozemku	1 333,00
Příjmy - ples	13 180,00
Příjmy - Rampušák	5 400,00
Úroky z běžného účtu	129,37
Příjem - vratka známek	500,00
Příjem - přeplatek za elektrickou energii	240,00
Příjmy celkem	2 167 502,37

VÝDAJE

Výdaje - chata	176 649,52
-----------------------	------------

<u>Energie</u>	55 426,00
Elektřina	37 830,00
Uhlí	17 596,00

<u>Chata - ostatní</u>	28 174,00
Daň z nemovitosti	1 050,00
Občerstvení - brigády	4 142,00
Rekreační poplatky	12 120,00
Poplatky z ubytovací kapacity	7 500,00
Pojištění nemovitosti	3 362,00

<u>Chata - opravy a udržování</u>	91 081,52
Vodoinstalatérské práce	21 720,00
Drogerie, domácí potřeby, pytle na odpad	4 445,00
Okna, okenice	45 012,00
Sekačky - opravy, náhradní díly	4 406,00
Revize hasicích přístrojů	738,00
Doplnění lékárničky	339,00
Čistírna (praní prádla)	4 079,52
Sportovní potřeby, pumpička na míče	1 687,00
Membrána, filtr	2 529,00
Kování, madlo zábradlí, spojovací materiál, železo	3 697,00
Síta, latě, štětce, prkna, lepidlo	1 610,00
Spona, visačky ke klíčům, beton, sádra, háčky	819,00

Chata - drobný majetek	1 198,00
Rychlovarná konvice	1 198,00

Chata - ostatní materiál	770,00
Ubrusy	770,00

Ostatní výdaje	35 314,00
Poplatky za vedení BÚ	139,00
Občerstvení - valná hromada	1 520,00
Členské známky, členské průkazy	16 860,00
Kancelářské potřeby	130,00
Poštovné, obálka - rejstříkový soud	59,00
Náklady - ples	8 844,00
Náklady - Rampušák	7 102,00
Výpisy z KN	290,00
Tisk, kopírování	370,00

Výdaje celkem	211 963,52
----------------------	-------------------

Stav pokladny k 31.12.2018	100 743,00
Stav BÚ k 31.12.2018	2 414 341,16
Finance k 31.12.2018	2 515 084,16