

Hospodaření odboru KČT Baník Ostrava za rok 2020

Pokladna

Počáteční zůstatek pokladna k 1.1.2020 0,00 Kč

Příjmy

Sbírka Novoroční čtyřlístek	5 318,00 Kč
Sbírka vrt	6 000,00 Kč
Členské příspěvky	4 200,00 Kč
Půjčka od člena - J. Matula	19 233,09 Kč
Výběr z účtu	20 000,00 Kč

Celkem 54 751,09 Kč

Výdaje

Výdaje na valnou hromadu	2 348,00 Kč
Členské příspěvky TJ Baník	800,00 Kč
Zpracování účetnictví	5 000,00 Kč
Pojištění srub Ostravice	2 202,00 Kč
Vytýčení vrtu	2 420,00 Kč
Brigády na srubu	23 979,29 Kč (materiál, režie atd.)
Výdaje na jízdné a akce	16 991,80 Kč
Výdaje ostatní	1 010,00 Kč (poštovné, kancel. potřeby)

Celkem 54 751,09 Kč

Rekapitulace:

Zůstatek z roku 2019	0,00 Kč
Příjmy celkem	54 751,09 Kč
Výdaje celkem	54 751,09 Kč

Konečný zůstatek k 31.12.2020 0,00 Kč

Běžný účet

Počáteční zůstatek běžný účet k 1.1.2020 112 452,25 Kč

Příjmy

Dotace ubytování z ústředí KČT	73 120,00 Kč
Dotace na vodu z KČT, na tábor	2 100,00 Kč
Sbírka vrt	29 000,00 Kč
Nájem srub	9 980,00 Kč
Příspěvky KČT	7 900,00 Kč
Rekreační příspěvek	7 700,00 Kč
Úroky	9,46 Kč

Celkem 129 809,46 Kč

Výdaje

Sbírka Novoroční čtyřlístek	5 318,00 Kč
Elektrická energie	14 530,00 Kč
Časopis Turista	8 000,00 Kč
Příspěvky KČT - oblast	11 280,00 Kč
Vyúčtování dotace na vodu - tábor	2 100,00 Kč
Převod do pokladny	20 000,00 Kč
Náklady na provoz srubu	39 783,92 Kč
Vrátka půjčky členovi z r. 2019 - J. Matula	32 117,00 Kč
Rekreační příspěvek proplacení	7 000,00 Kč
Poplatky ČS, a. s.	2 149,40 Kč

Celkem 142 278,32 Kč

Rekapitulace

Zůstatek z roku 2019	112 452,25 Kč
Příjmy celkem	129 809,46 Kč
Výdaje celkem	142 278,32 Kč

Konečný zůstatek k 31.12.2020 99 983,39 Kč

Celková hodnota finančních prostředků k 31. 12. 2020 99 983,39 Kč

V Ostravě dne 5.1.2021

Zpracovala: Ing. Lenka Lomenová

Celková rekapitulace hospodaření za rok 2020

Příjmy

Dotace ubytování z ústředí KČT	73 120,00 Kč
Dotace TJ Baník	20 000,00 Kč
Dotace KČT na vodu - tábor	2 100,00 Kč
Sbírka vrt	35 000,00 Kč
Pronájem srubu	9 980,00 Kč
Členské příspěvky	12 100,00 Kč
Sbírka Novoroční čtyřlístek	5 318,00 Kč
Rekreační příspěvky	7 700,00 Kč
Půjčka od člena - J. Matula	19 233,09 Kč
Úroky z běžného účtu	9,46 Kč

Celkem **184 560,55 Kč**

Výdaje

Výdaje na valnou hromadu	2 348,00 Kč	
Odvody	20 080,00 Kč	Baník, KČT, časopis Turista
Vyúčt. dotace TJ Baník - materiál, opravy srub	20 000,00 Kč	
Výdaje na provoz srubu	19 765,80 Kč	el. energie, pojištění, vývoz žumpy
Brigády na srubu	23 979,29 Kč	materiál, režijní zaj. brigád
Výdaje na práce kolem srubu	39 170,12 Kč	oprava cesty, gabionová stěna, vrt
Sbírka Novoroční čtyřlístek	5 318,00 Kč	
Zpracování účetnictví na Baníku	5 000,00 Kč	
Poplacení rekreačních příspěvků	7 000,00 Kč	
Výdaje na jízdné a akce	16 991,80 Kč	
Vyúčtování dotace KČT na vodu - tábor	2 100,00 Kč	
Vrátka půjčky členovi - J. Matula z r. 2019	32 117,00 Kč	
Poplatky ČS, a. s.	2 149,40 Kč	
Výdaje ostatní	1 010,00 Kč	poštovné, kancel. potřeby

Celkem **197 029,41 Kč**

Rozdíl mezi příjmy a výdaji: **-12 468,86 Kč**

Celková hodnota finančních prostředků k 31.12.2020

pokladna	0,00 Kč
bankovní účet	99 983,39 Kč
celkem	99 983,39 Kč

V Ostravě dne 5.1.2021
Zpracovala: Ing. Lenka Lomenová