

Spolok pre rozvoj a obnovu techniky, remeselnej výroby a kultúry ROTa RVaK n.o.
so sídlom OI8 12 Brvnište 44.

ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2014

PRÍJEM :

Prenos zostatku pokladne 2013 : 0,74 EUR

Zostatok na bežnom účte 2011 : 41,04 EUR

Príjem z asignácie dane z príjmu 2% : 6953,58 EUR

Dary peňažné od súkromných osôb : 5405,14 EUR

Celkový príjem -rok 2014 12.358,73 EUR

PRIJMY SPOLU : 12.400,51 EUR

VYDAVKY

**Výdavky z asignácie na zabezpečenie projektov
a opravu starej 141-ročnej školy , múzea : 6.953,58 EUR**

Náklady na mzdy 3,396.90 EUR

Odvody -zákonné poistenie 2.007.61 EUR

VYDAVKY CELKOM 12.358,73 EUR

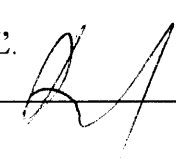
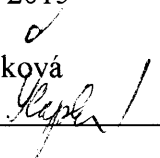
ZOSTATOK NA ÚČTE v BANKE : 461,28 EUR

ZOSTATOK HOTOVOSTI POKLADŇA 1,32 EUR

V BRVNIŠTI 31.marca 2015

Vypracovala : Anna Šlapková

Revízia účtovníctva :Barošová L.



Hotovosť a ceniny		Príjmy <i>2% DPFO</i>		Príjmy neovplyvňujúce základ dane	
príjem	9 963,76	tovar	0,00	zrážky	0,00
výdaj	9 962,44	služby	0,01	DPH	0,00
Hotovosť spolu:	1,32	ostatné	6 953,58	dotácie	0,00
Bankové účty		Spolu	6 953,59	vklad	0,00
príjem	7 956,42			soc. f. (tvorba)	0,00
výdaj	7 495,14			ostatné	5 405,14
Na účtoch spolu:	461,28			Spolu	5 405,14
Priebežné položky		Výdavky		Výdavky neovplyvňujúce základ dane	
príjem	5 097,00	<i>2% dane - akcie</i>	5 590,91	HIM	0,00
výdaj	5 519,67	služby	0,00	DPH	0,00
Rozdiel:	422,67	mzdy	3 397,90	rezervy	0,00
Spolu		daň zo mzdy	0,00	daň z príjmov	0,00
príjem	<i>5405,14 +</i> 6 953,59	poistenie	2 008,61	osobné	0,00
výdaj	12 360,58	tvorba soc. fondu	0,00	úvery a pôž.	0,00
Základ dane:		ostatné <i>2% výdavky dane</i>	1 363,16	soc. f. (čerp.)	0,00
		Spolu	12 360,58	ostatné	0,00
				Spolu	0,00

Nastavenie výberu (☒ filtrovať podľa..., ☒ negácia) :

Za obdobie: od do
 Podľa strediska: od do
 Podľa zákazky: od do
 Podľa činnosti: od do

Započítavať aj predchádzajúce obdobie

☒ Vráťane závierkových úprav☒ Triediť podľa dátumu dokladu

Triediť podľa čísla dokladu

číslo riadku	dátum	číslo dokladu	popis	Hotovosť a ceniny			Bankové účty			Priebežné položky	Celkom	
				prijem	výdaj	zostatok	prijem	výdaj	zostatok	prijem	výdaj	
1	2	3	4	5	6	38	7	8	39	9	10	11 12
			Prevedené	0,74		0,74	41,04		41,04			
1	14.01.2014	PP14004	vklad dar MAJO	800,00		800,74						
2	17.01.2014	PV14004	AKCIA DRAPANIE PERIA		100,00	700,74						100,00
3	20.01.2014	PP14002	dar na školu-oprava	1 050,00		1 750,74						
4	22.01.2014	BUP001	zbierka na školu				97,00		138,04			
5	22.01.2014	PV14001	vklad na účet		97,00	1 653,74				97,00		
6	22.01.2014	PV14002	SP odvod 12/2013		100,00	1 553,74						100,00
7	23.01.2014	BUV001	energia stará škola 500					17,28	120,76			17,28
8	25.01.2014	PP14009	vklad Jan Haronik	250,00		1 803,74						
9	28.01.2014	BUP002	vrát.platba SSE				13,64		134,40		13,64	
10	29.01.2014	PV14003	SP odvod 12/2013		19,38	1 784,36						19,38
11	31.01.2014	BUV002	bankové poplatky					4,39	130,01			4,39
12	31.01.2014	PP14003	vklad dar SLAPKOVA	800,00		2 584,36						
13	31.01.2014	PP14006	dar na školu Ľudmila	1 294,02		3 878,38						
14	01.02.2014	PP14001	vklad dar na ŠKOLU	97,00		3 975,38				97,00		
15	12.02.2014	PV14005	FP134 - Úhrada faktúry prijate		11,23	3 964,15						11,23
16	15.02.2014	PP14005	vklad dar MAJO	500,00		4 464,15						
17	26.02.2014	BUP003	priebežná položka Mário Harc				200,00		330,01			
18	26.02.2014	BUV003	odvod ZP 1/2014					50,17	279,84			50,17
19	26.02.2014	BUV004	odvod SP 1/2014					121,77	158,07			121,77
20	28.02.2014	BUV005	bankové poplatky					3,28	154,79			3,28
21	14.03.2014	BUP004	priebežná položka Luba Jano				200,00		354,79			
22	15.03.2014	PV14007	Mzda zamestnan. 2/14		342,34	4 121,81						342,34
23	20.03.2014	PV14008	akcia o MEDE		202,00	3 919,81						202,00
24	24.03.2014	BUP005	priebežná položka Mário Harc				213,60		568,39			
25	24.03.2014	BUV006	FP14003 - Úhrada faktúry prij					213,60	354,79			
26	24.03.2014	PV14010	nákup DHIM pohovka		400,00	3 519,81						400,00
27	31.03.2014	BUV007	bankové poplatky					3,09	351,70			3,09
28	31.03.2014	PV14009	AKCIA VEĽKA NOC		214,00	3 305,81						214,00
29	14.04.2014	PV14013	Mzda zamestnan. 3/14		304,84	3 000,97						304,84
30	17.04.2014	BUV008	odvody ZP 3/14					49,56	302,14			49,56
31	17.04.2014	BUV009	odvod SP 3/2014					121,77	180,37			121,77
32	28.04.2014	BUP006	zbierka na školu Viľko Lejčik n				50,00		230,37	50,00		
33	30.04.2014	BUP007	zamest. prémie				37,03		267,40	37,03		
34	30.04.2014	BUV010	bankové poplatky					3,28	264,12			3,28
35	12.05.2014	BUP008	vrát daň zá.				0,47		264,59			
36	15.05.2014	PV14014	MŠJOVKOVE BRVNIŠTE		65,00	2 935,97						65,00
37	15.05.2014	PV14015	Mzda zamestnan. 4/14		304,84	2 631,13						304,84
38	31.05.2014	BUV011	bankové poplatky					2,90	261,69			2,90
39	03.06.2014	BUV012	odvody ZP 4/14					49,56	212,13			49,56
40	03.06.2014	BUV013	odvod SP 4/2014					121,77	90,36			121,77
41	12.06.2014	PV14016	Mzda zamestnan. 5/14		304,84	2 326,29						304,84
42	15.06.2014	BUP009	prijem 2 % asignácia				949,29		1 039,65		949,29	
43	30.06.2014	BUV014	bankové poplatky					3,88	1 035,77			3,88
44	15.07.2014	BUP010	prijem 2 % asignácia				367,53		1 403,30		367,53	
45	20.07.2014	PV14034	Mzda zamestnan. 6/14		304,84	2 021,45						304,84
46	21.07.2014	BUV015	odvody ZP 5/14					49,56	1 353,74			49,56
47	21.07.2014	BUV016	odvod SP 5/2014					121,77	1 231,97			121,77
48	28.07.2014	BUV017	odvody ZP 6/14					49,28	1 182,69			49,28
49	28.07.2014	BUV018	odvod SP 6/2014					121,77	1 060,92			121,77
50	31.07.2014	BUV019	bankové poplatky					4,26	1 056,66			4,26
51	01.08.2014	BUP011	prijem 2 % asignácia				5 636,76		6 693,42		5 636,76	
52	12.08.2014	BUV020	FP14002 - Úhrada faktúry prij					30,00	6 663,42			30,00
53	18.08.2014	PV14018	Mzda zamestnan. 7/14		304,84	1 716,61						304,84
54	24.08.2014	PP14007	vklad dar na ŠKOLU	72,00		1 788,61					72,00	
55	24.08.2014	PV14017	AKCIA Pišťalkárske BRVNIŠT		1 554,00	234,61						1 554,00
56	25.08.2014	PP14008	vklad dar STAROSTKA OBCE	50,00		284,61					50,00	
57	28.08.2014	BUV022	úrok prijatý				0,05		6 663,47			
58	31.08.2014	BUV021	bankové poplatky					3,69	6 659,78			3,69
59	02.09.2014	BUP012	zbierka na školu Viľko Lejčik n				50,00		6 709,78	50,00		
60	02.09.2014	BUV023	odvody ZP 7/14					49,28	6 660,50			49,28
61	02.09.2014	BUV024	odvod SP 7/2014					121,77	6 538,73			121,77
62	02.09.2014	BUV025	FP14005 - Úhrada faktúry prij					275,00	6 263,73			275,00
63	02.09.2014	BUV033	priebežná položka					5 000,00	1 263,73	5 000,00		
64	02.09.2014	PP14010	prevod	5 000,00		5 284,61					5 000,00	
65	12.09.2014	BUV026	FP14004 - Úhrada faktúry prij					12,00	1 251,73			12,00
			Prevádzka sa:	9 913,76	4 629,15	5 284,61	7 856,41	6 604,68	1 251,73	5 097,00	5 369,67	6 953,58 6 136,83

Nastavenie výberu (☒ filtrovať podľa..., ☒ negácia):

Za obdobie: od do
 Podľa strediska: od do
 Podľa zákazky: od do
 Podľa činnosti: od do

Započítavať aj predchádzajúce obdobie

☒ Vrátať závierkových úprav☒ Triediť podľa dátumu dokladu

Triediť podľa čísla dokladu

číslo riadku	dátum	číslo dokladu	popis	Hotovosť a ceniny			Bankové účty			Priebežné položky		2%	Celkom
				prijem	výdaj	zostatok	prijem	výdaj	zostatok	prijem	výdaj	prijem	výdaj
1	2	3	4	5	6	38	7	8	39	9	10	11	12
			Prevedené	9 913,76	4 629,15	5 284,61	7 856,41	6 604,68	1 251,73	5 097,00	5 369,67	6 953,58	6 136,83
66	12.09.2014	BUV027	FP14006 - Úhrada faktúry prij					12,00	1 239,73				12,00
67	18.09.2014	PV14019	Mzda zamestnan. 8/14		304,84	4 979,77							304,84
68	22.09.2014	BUV028	FP14007 - Úhrada faktúry prij					254,40	985,33				254,40
69	30.09.2014	BUV029	odvody SP 8/14					121,77	863,56				121,77
70	30.09.2014	BUV030	odvody ZP8/14					49,28	814,28				49,28
71	30.09.2014	BUV031	úrok prijatý				0,01		814,29			0,01	
72	30.09.2014	BUV032	bankové poplatky					7,02	807,27				7,02
73	05.10.2014	PV14021	AKCIA JABKO		413,00	4 566,77							413,00
74	05.10.2014	PV14028	cestovné ba-jabiko		50,00	4 516,77							50,00
75	15.10.2014	PV14022	Mzda zamestnan. 9/14		305,94	4 210,83							305,94
76	26.10.2014	PV14023	SP odvod 9/2014		122,16	4 088,67							122,16
77	30.10.2014	PV14025	Dovera 9/2014		49,44	4 039,23							49,44
78	31.10.2014	BUV034	bankové poplatky					3,50	803,77				3,50
79	07.11.2014	BUV037	FP14002 - Úhrada faktúry prij					20,36	783,41				20,36
80	07.11.2014	BUV038	úhrada energia					9,64	773,77				9,64
81	15.11.2014	PV14026	Mzda zamestnan. 10/14-dopla		310,90	3 728,33							310,90
82	20.11.2014	PV14027	Dovera 10/2014		50,24	3 678,09							50,24
83	20.11.2014	PV14029	hlina-omietky ŠKOLA		500,00	3 178,09							500,00
84	25.11.2014	BUP014	vklad zriadovateľa Jacková				100,00		873,77		100,00		100,00
85	25.11.2014	BUV035	stará skola-pohovka					100,00	773,77				100,00
86	25.11.2014	PV14030	notársky popl.		45,80	3 132,29							45,80
87	30.11.2014	BUV036	bankové poplatky					10,88	762,89				10,88
88	10.12.2014	PP14011	prevod	50,00		3 182,29					50,00		
89	10.12.2014	PV14031	Mzda zamestnan. 11/14		304,84	2 877,45							304,84
90	12.12.2014	BUV039	odvody SP 10/14					124,13	638,76				124,13
91	27.12.2014	PV14032	AKCIA OD BETLEMA NEĎAL		198,00	2 679,45							198,00
92	31.12.2014	BUV040	odvody SP 11/14					124,13	514,63				124,13
93	31.12.2014	BUV041	odvody ZP 11/14					49,28	465,35				49,28
94	31.12.2014	BUV042	bankové poplatky					4,07	461,28				4,07
95	31.12.2014	PV14033	AKCIA OPRAVA SKOLY		1 901,52	777,93							1 901,52
96	14.01.2015	PV14006	Mzda zamestnan. 1/14		304,84	473,09							304,84
97	14.01.2015	PV14011	SP odvod 2/2014		121,77	351,32							121,77
98	14.01.2015	PV14012	Dovera 2/2014		49,00	302,32							49,00
99	14.10.2015	PV14024	AKCIA, FOTKY		301,00	1,32							301,00
			Celkom:	9 963,76	9 962,44	1,32	7 956,42	7 495,14	461,28	5 097,00	5 519,67	6 953,59	12 360,58

Handwritten signature
 pečiatka, podpis

číslo riadku	číslo dokladu	Príjmy zahrňované do základu ^{24/0}			Výdavky na dosiahnutie cieľov						
		tovar	služby	ostatné	zásoby	služby	mzdy	daň zo mzdy	poistenie	tvorba soc.fondu	ostatné výdavky
1	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	PP14004										
2	PV14004				100,00						
3	PP14002										
4	BUP001										
5	PV14001										
6	PV14002								100,00		
7	BUV001				17,28						
8	PP14009										
9	BUP002										
10	PV14003								19,38		
11	BUV002				4,39						
12	PP14003										
13	PP14006										
14	PP14001										
15	PV14005				11,23						
16	PP14005										
17	BUP003										
18	BUV003								50,17		
19	BUV004								121,77		
20	BUV005				3,28						
21	BUP004										
22	PV14007						342,34				
23	PV14008				202,00						
24	BUP005										
25	BUV006										
26	PV14010				400,00						
27	BUV007				3,09						
28	PV14009				214,00						
29	PV14013						304,84				
30	BUV008								49,56		
31	BUV009								121,77		
32	BUP006										
33	BUP007										
34	BUV010				3,28						
35	BUP008										
36	PV14014				65,00						
37	PV14015						304,84				
38	BUV011				2,90						
39	BUV012								49,56		
40	BUV013								121,77		
41	PV14016						304,84				
42	BUP009			949,29							
43	BUV014				3,88						
44	BUP010			367,53							
45	PV14034						304,84				
46	BUV015								49,56		
47	BUV016								121,77		
48	BUV017								49,28		
49	BUV018								121,77		
50	BUV019				4,26						
51	BUP011			5 636,76							
52	BUV020										
53	PV14018						304,84				
54	PP14007										
55	PV14017				1 554,00						
56	PP14008										
57	BUV022										
58	BUV021				3,69						
59	BUP012										
60	BUV023								49,28		
61	BUV024								121,77		
62	BUV025										
63	BUV033										
64	PP14010										
65	BUV026										
				6 953,58	2 592,28		1 866,54		1 147,41		

Peňažný denník

Spolok ROTaRVaK, n.o.

IČO: 37923226

DIČ: 2022575764

účtovný rok 2014

číslo riadku	číslo dokladu	Prijmy zahrňované do základu			Výdavky						
		tovar	služby	ostatné	zásoby	služby	mzdy	daň zo mzdy	poistenie	tvorba soc.fondu	ostatné výdavky
1	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				6 953,58	2 592,28		1 866,54		1 147,41		
66	BUV027						304,84				
67	PV14019										
68	BUV028								121,77		
69	BUV029								49,28		
70	BUV030										
71	BUV031		0.01								
72	BUV032				7,02						
73	PV14021				413,00						
74	PV14028				50,00						
75	PV14022						305,94				
76	PV14023								122,16		
77	PV14025								49,44		
78	BUV034				3,50						
79	BUV037										
80	BUV038				9,64						
81	PV14026						310,90				
82	PV14027								50,24		
83	PV14029										
84	BUP014										
85	BUV035				100,00						
86	PV14030										
87	BUV036				10,88						
88	PP14011										
89	PV14031						304,84				
90	BUV039								124,13		
91	PV14032				198,00						
92	BUV040								124,13		
93	BUV041								49,28		
94	BUV042				4,07						
95	PV14033				1 901,52						
96	PV14006						304,84				
97	PV14011								121,77		
98	PV14012								49,00		
99	PV14024				301,00						
			0.01	6 953,58	5 590,91		3 397,90		2 008,61		

číslo riadku	číslo dokladu	Prijmý neovplyvňujúce základ dane						Výdaje neovplyvňujúce základ dane							
		zrážky	DPH	dotácie	vklad	soc.f.vorba	ostatné	HIM	DPH	rezerva	daň z príjmov	osobné	úvery a pôž.	soc.f.čepenie	ostatné
1	3	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	PP14004						800,00								
2	PV14004														
3	PP14002						1 050,00								
4	BUP001						97,00								
5	PV14001														
6	PV14002														
7	BUV001														
8	PP14009						250,00								
9	BUP002														
10	PV14003														
11	BUV002														
12	PP14003						800,00								
13	PP14006						1 294,02								
14	PP14001														
15	PV14005														
16	PP14005						500,00								
17	BUP003						200,00								
18	BUV003														
19	BUV004														
20	BUV005														
21	BUP004						200,00								
22	PV14007														
23	PV14008														
24	BUP005						213,60								
25	BUV006														
26	PV14010														
27	BUV007														
28	PV14009														
29	PV14013														
30	BUV008														
31	BUV009														
32	BUP006														
33	BUP007														
34	BUV010														
35	BUP008						0,47								
36	PV14014														
37	PV14015														
38	BUV011														
39	BUV012														
40	BUV013														
41	PV14016														
42	BUP009														
43	BUV014														
44	BUP010														
45	PV14034														
46	BUV015														
47	BUV016														
48	BUV017														
49	BUV018														
50	BUV019														
51	BUP011														
52	BUV020														
53	PV14018														
54	PP14007														
55	PV14017														
56	PP14008														
57	BUV022						0,05								
58	BUV021														
59	BUP012														
60	BUV023														
61	BUV024														
62	BUV025														
63	BUV033														
64	PP14010														
65	BUV026														
							5 405,14								

číslo riadku	číslo dokladu	Prijmý neovplyvňujúce základ dane						Výdaje neovplyvňujúce základ dane							
		zrážky	DPH	dotácie	vklad	soc.f.tvorba	ostatné	HIM	DPH	rezerva	daň z príjmov	osobné	úvery a pôž.	soc.f.čepenie	ostatné
1	3	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
							5 405,14								
66	BUV027														
67	PV14019														
68	BUV028														
69	BUV029														
70	BUV030														
71	BUV031														
72	BUV032														
73	PV14021														
74	PV14028														
75	PV14022														
76	PV14023														
77	PV14025														
78	BUV034														
79	BUV037														
80	BUV038														
81	PV14026														
82	PV14027														
83	PV14029														
84	BUP014														
85	BUV035														
86	PV14030														
87	BUV036														
88	PP14011														
89	PV14031														
90	BUV039														
91	PV14032														
92	BUV040														
93	BUV041														
94	BUV042														
95	PV14033														
96	PV14006														
97	PV14011														
98	PV14012														
99	PV14024														
							5 405,14								