

## Prehľad príjmov a výdavkov

Za obdobie od: 01.01.2012

do: 31.12.2012

Účt. jednotka: Združenie pre rozvoj regiónu. Pienin a Zamaguria (IČO: 37780701, DIČ: 2021470605)

Sídlo: Červený Kláštor 25, 059 06 Červený Kláštor

str: 1 / z 2

čel	Príjmy	Výdavky	Poznámka
	Spolu	Spolu	
Príjmy	58 710,18		
Príjem za tovar	0		
Príjem za výrobky a služby	0		
Iný zdaniteľný príjem	55 768,03		
Projekt cyklomagistrála – refundácia nákladov	34 001,84		Prostriedky z PSK na splátku úveru
Projekt ČSOB, detské ihrisko	2 520,00		Prostriedky pre Majere v roku 2013
Projekt-úprava bežeckých tratí	19 000		Dotácia úrad vlády
Vrátenie duplicitnej platby	246,19		
Príjem zdanený zrážkou u zdroja	8,04		
<i>Kreditný úrok v VUB</i>	6,71		
<i>Úroky Dexia</i>	1,33		
Iný nezdaniteľný príjem	2934,11		
Ceniny	69,30		
Členský príspevok	2864,81		
Výdavky		59 448,44	
Výdaj za materiál		0	
Výdaj za tovar		0	
Mzdy		0	
Odvody do fondov		1,26	
<i>Garančné poistenie</i>		0,30	
<i>Úrazové poistenie</i>		0,96	
Prevádzková réžia		37 136,42	
Cestovné		77,04	
Dohoda o VP Kovalská		120,00	Odmena účtovníčke za rok 2012
Finančný príspevok - Breakfestival		50	
Inžinierska činnosť-Cyklomagistrála		301,14	Stavebné povolenie Spišská Stará Ves
Kancelárske výdavky		50,66	
Kolkové známky		16,50	
Otvorenie sezóny		372,00	
Poplatok za výpisy v banke		8,40	
Poštovné		72,60	
Servisné poplatky Dexia		94,42	
Servisné poplatky VÚB		111,06	
Softvér a upgrade		68,32	
Splátka úveru		33 492,66	Splatenie úveru pre Dexia banku
Splátky úroku		1 141,62	Splatenie úroku v Dexie banke
Správne poplatky		6,00	
Telekomunikačné služby		194,00	Pripojenie na internet a exohosting
Verejné obstaranie		960,00	Inpro – nákup štvorkolky
Daň z príjmov ( z úrokov)		1,36	
Daň z príjmu		0,00	
Daň z úrokov		1,36	
Iný neovplyvňujúci daň z príjmu		22 309,40	
Ceniny - nákup poštových známok		69,30	
Občerstvenie - snem		100,00	
Zariadenie na údržbu bežeckých tratí		22 140,00	Nákup štvorkolky
Uzávierkový rozdiel		0,10	

## Prehľad príjmov a výdavkov

Za obdobie od: 01.01.2012

do: 31.12.2012

Účt. jednotka: Združenie pre rozvoj regiónu. Pienin a Zamaguria (IČO: 37780701, DIČ: 2021470605)

Sídlo: Červený Kláštor 25, 059 06 Červený Kláštor

str: 2 / z 2

## Uzávierka za rok 2012

Počiatočný stav k 1. 1. 2012- rozpis	
Bežný účet	268,80 €
Dotačný účet	1 765,88 €
Úverový účet	3 269,35 €
Pokladňa	73,61 €
Ceniny	4,52 €
Spolu	5 382,16 €

Konečný stav k 31. 12. 2012– rozpis	
Bežný účet	3 294,17 €
Dotačný účet	1 302,96 €
Úverový účet	0,00 €
Pokladňa	45,55 €
Ceniny	1,22 €
Spolu	4 643,90 €

Počiatočný stav k 1. 1. 2012	5 382,16 €
Príjmy r. 2012	58 710,18 €
Výdaje r. 2012	59 448,44 €
Konečný stav k 31. 12. 2012	4 643,90 €

V Červenom Kláštore 4. 4. 2013