

PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV (Sumy sú uvedené v EUR)

Strana č. 1

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

Za obdobie od: 01.01.2011 do: 31.12.2011

Sídlo: Červený Kláštor 25, 059 06 Červený Kláštor

čel	Príjmy		Výdavky		Poznámka
	Spolu	z toho projekt	Spolu	z toho projekt	
Príjmy	20774,01				
Príjem za tovar	0				
Príjem za výrobky a služby	0				
Iný zdaniteľný príjem	18382,35				
Poklady Pienin a Zamaguria	47,70				Predaj publikácie
Poskytnutie úveru z Dexie banky	12764,80				Na cykloturistický chodník
Refundácia bankových poplatkov úveru	5569,83				
<i>Z toho refundácia bankových poplatkov, úrokov a provízi</i>	<i>1609,40</i>				Červený Kláštor, Majere, Spišská Stará Ves
<i>Z toho refundácia nákladov projektu PSK</i>	<i>3960,43</i>				Dotácia PSK
Vrátenie cestovných náhrad	0,02				Vrátenie prostriedkov z chybného výpočtu náhrad
Príjem zdanený zrážkou u zdroja	2,12				
<i>Kreditný úrok v VUB</i>	<i>0,69</i>				
<i>Úroky Dexia</i>	<i>1,43</i>				
Iný nezdaniteľný príjem	2 389,54				
Ceniny	71,50				Výdaj poštových známok
Členský príspevok	2 317,59				
Uzavierkový rozdiel	0,45				
Výdavky			0		
Výdaj za materiál			0		
Výdaj za tovar			0		
Mzdy			0		
Odvody do fondov			9,43	9,43	Za zmluvy o vykonaní práce pre cykloprojekt
<i>Garančné poistenie</i>			<i>5,58</i>	<i>5,58</i>	Za zmluvy o vykonaní práce pre cykloprojekt
<i>Úrazové poistenie</i>			<i>3,85</i>	<i>3,85</i>	Za zmluvy o vykonaní práce pre cykloprojekt
Prevádzková réžia			18 602,64		
Finančná analýza a štúdia udržateľnosti			2 700,00	2 700,00	Za zmluvy pre cykloprojekt
Dohody o vykonaní prác			804,00	804,00	Za zmluvy o vykonaní práce pre cykloprojekt
Inžinierska činnosť			1 569,60	1 569,60	Za zmluvy pre cykloprojekt
Kancelárske výdavky			51,82	51,82	Za kancelárske potreby pre cykloprojekt
Konferencia cyklomagistrála			424,00	424,00	Za služby pri organizovaní konfer. pre cykloprojekt

PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV (Sumy sú uvedené v EUR)

Strana č. 2

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

Za obdobie od: 01.01.2011 do: 31.12.2011

Sídlo: Červený Kláštor 25, 059 06 Červený Kláštor

Publikácia cyklomagistrála			1 298,76	1 298,76	Za zmluvy pre cykloprojekt
Znalecké posudky			5 946,62	5 946,62	Za zmluvy pre cykloprojekt
Finančný príspevok - divadlo RAMAGU			100,00		Podpora tvorby filmových rozprávok
Otvorenie sezóny			100,00		Folklorný súbor cez otvorenie sezóny
Preklad textu zmluvy s poľskými občanmi do poľštiny			44,55	44,55	Pre stavebné povolenie k projektu
Cestovné			13,60		
Servisné poplatky VÚB			94,40		
Poplatky za výpisy VUB			8,00		
Servisné poplatky Dexia			257,60	257,60	Refundované náklady pre cykloprojekt
Poštovné			73,10		
Prezentácia členov na www.pieniny.sk			1 020,00		
Softvér a upgrade účtovnícky program Kros, s.r.o. Žilina			31,30		
Splátka úveru - cykloturistická magistrála			1 787,33	1 787,33	Poukázané prostriedky s PSK pre cykloprojekt
Splátky úroku Dexia banka			1 909,15	1 909,15	Refundované náklady pre cykloprojekt
Správne poplatky - osvedčovanie podpisov			9,50	9,50	
Porada k zákonu o CR			100,00		Porada v Spišských Hanušovciach
Telekomunikačné služby			194,00		
<i>z toho pripojenie k internetu</i>			137,24		
<i>Z toho hosting webového priestoru</i>			56,76		
Výroba kľúčov pre kanceláriu			2,20		
Závazková provízia - Dexia			63,11	63,11	Refundované náklady pre cykloprojekt
Daň z príjmov (z úrokov)			0,28		
Iný neovplyvňujúci daň z príjmu			393,16		
Ceniny - nákup poštových známok			71,50		
Občerstvenie - snem			253,30		
Občerstvenie-otvorenie sezóny			68,00		
Uzavierkový rozdiel			0,36		

Účt. jednotka: Združenie pre rozvoj regiónu. Pienin a Zamaguria (IČO: 37780701, DIČ: 2021470605)
 Sídlo: Červený Kláštor 25, 059 06 Červený Kláštor

Za obdobie od: 01.01.2011 do: 31.12.2011

Uzávierka za rok 2011

Počiatočný stav k 1. 1. 2011- rozpis	
Bežný účet	42,37 €
Dotačný účet	187,94 €
Úverový účet	3 094,94 €
Pokladňa	282,29 €
Ceniny	6,12 €
Spolu	3 613,66 €

Konečný stav k 31. 12. 2011– 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 €

Počiatočný stav k 1. 1. 2011	3 613,66 €
Príjmy r. 2011	20 774,01 €
Výdaje r. 2011	19 005,51 €
Konečný stav k 31. 12. 2011	5 382,16 €