

Občianske združenie ŠUPKA, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava, IČO 31772269

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA OBDOBIE 1.1.2015– 31.12.2015

Zostavená k 31.12.2015

Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Grznár

V r.2015 malo o.z. ŠUPKA celkové príjmy €23 773 a celkové výdaje €22 386.

2015		pokladňa		banka		celkom
1.1.2015		490		14 112		14 602
príjmy		6 670		17 103		23 773
výdaje		6 720		15 666		22 386
31.12.2015		440		15 549		15 989
Príjmy	RZ	Finan.dar	Prijímačky	2%	Vydané FA	
pokladňa	1 880	790	500			3 170
banka	8 125	2 000	1 660	2 216	1 900	15 901
spolu	10 005	2 790	2 160	2 216	1 900	19 071

Na príjmoch sa podieľali príspevky od rodičov tzv. rodičovské združenie sumou €10005
2% daň z príjmov €2216, príjmačky €2 160.

Dary fyzických a právnických osôb tvorili €2 460.

Všetky vystavené faktúry boli uhradené v r.2015

Dátum	Fa č.	Odberateľ	Popis	Hodnota	Splatnosť
26.5.2015	2015001	obec Dubová	plakety+pamätne listy	700	9.6.2015
15.6.2015	2015002	Rímskokatolícka cirkev Báč	reštaurovanie svietnikov	1 000	29.6.2015
10.11.2015	2015003	Rímskokatolícka cirkev Pezinok	rešt.práce na barokovom podstavci	200	24.11.2015

Dátum	Fa č.	Dodávateľ	Popis	Hodnota	Splatnosť
28.2.2015	3.4.8214	Art Aurea	časopis	60,00	
22.3.2015	2015020	S.Chlebík	hlina	185,00	5.4.2015
4.3.2015	2151015015	Agem	DHM + spotrebný materiál	817,84	4.3.2015
23.3.2015	711501521	Agora Plus	lampy	88,19	28.3.2015
1.4.2015	620028157	L.K.Permanent	časopis	9,12	15.4.2015
1.4.2015	20150019	SCD	časopis	12,00	13.4.2015
2.4.2015	5150166	Sving	hlina	229,86	16.4.2015
		HB	uhlová brúska	134,99	28.4.2015
31.5.2015	2380181198	Lyreco	papier	22,68	14.6.2015
23.6.2015	20150190	SOS Pezinok	ubytovanie	91,00	7.7.2015
2.9.2015	151101225	JustPrint	banner	73,07	2.9.2015
7.9.2015	20152679	Slovart	škola grafického designu	128,35	14.9.2015
4.9.2015	20150146	SC ART	spotrebný materiál Fo	102,8	18.9.2015
21.9.2015	8092015	AATUH	IT	2 435,00	22.9.2015
22.9.2015	2151059602	Agem	DHM + spotrebný materiál	836,15	22.9.2015
22.9.2015	2151059603	Agem	DHM + spotrebný materiál	435,36	22.9.2015
11.9.2015	FV151604	CKM	ISIC karty	57,00	8.10.2015
30.9.2015	10151230	MiHi	tlačiareň štítkov + prísl.	97,80	14.10.2015
30.9.2015	10151229	MiHi	kancelárske potreby	4,44	14.10.2015
8.10.2015	FV152014	CKM	ISIC karty	662,00	27.10.2015
30.9.2015	13151760	TransData	ISIC karty	681,00	13.10.2015
30.9.2015	2380193303	Lyreco	papier	113,40	13.10.2015
15.10.2015	2151065635	Agem	Projektory + cart	1 189,68	15.10.2015
21.10.2015	2151067112	Agem	pc komponenty	75,67	21.10.2015
27.10.2015	2151068305	Agem	spotrebný materiál	8,86	27.10.2015
27.10.2015	2151068304	Agem	spotrebný materiál	-8,28	
10.11.2015	1500101472	Fachman-EH Hob	brúska	203,90	10.11.2015
12.11.2015	FV152434	CKM	ISIC karty	130,00	1.12.2015
2.11.2015	13152040	TransData	ISIC karty	123,00	16.11.2015
19.11.2015	2151074516	Agem	spotrebný materiál	688,81	19.11.2015
23.11.2015	2151075060	Agem	plátno dataprojektor	1,20	23.11.2015
27.11.2015	20150224	SCART	spotrebný materiál Fo	20,32	11.12.2015
24.11.2015	5150595	SVING	kr.materiál	163,25	8.12.2015
1.12.2015	150104512	TEPEDE	pap.rolky	280,00	15.12.2015
2.12.2015	620032525	LK.Permanent	časopis	9,12	16.12.2015
7.12.2015	13152351	TransData	ISIC karty	45,00	21.12.2015
11.12.2015	FV152801	CKM	ISIC karty	47,50	30.12.2015
2.12.2015	620032554	L.K.Permanent	časopis	18,24	16.12.2015
17.12.2015	2151446	Všeobecná stroj	laser	36,00	30.12.2015
20.12.2015	FV251559166	Andrea Shop	rádiá+ klávesnice	204,96	22.12.2015
17.12.2015	1500159	Fotopoint	tlačiareň	192,00	17.12.2015

Vo výdajoch hlavnou položkou bol nákup tovaru a materiálu pre potreby jednotlivých oddelení a to vo výške **€16 303.**

Zo zdrojov Šupky je uhrádzané predplatné pre odborné časopisy .

Všetky dodávateľské faktúry sú v evidencii záväzkov . Boli uhradené všetky faktúry .

Stav na účte k 31.12.2015 €15 549

Stav pokladne k 31.12.2015 €440

V Bratislave, 15.1.2016