

Asociace sportovních klubů Lovosice

ASK LOVOSICE, U Stadionu 1022.410 02 Lovosice

Město Lovosice
ekonomický odbor
Školní 407/2
410 02 Lovosice

Věc:

Vyúčtování neinvestiční dotace číslo 81/2017

V příloze vám posílám vyúčtování neinvestiční dotace Kč 3.000.000,— účetní deník nákladů hrazených z dotace a přehled nákladů a výnosů.

| | |
|---------------------|--------------|
| Spotřeba materiálu: | 11.539,87 |
| Spotřeba energií: | 2.514.545,99 |
| Opravy a udržování: | 215.092,44 |
| Ostatní služby: | 46.027,88 |
| Mzdové náklady: | 212.793,82 |

Veškeré účetní doklady jsou uloženy na sekretariátu ASK Lovosice, z.s.

Zpracovala: 

V Lovosicích, 30.6.2018

 předseda VV
ASK Lovosice, z.s.

Náklady a výnosy ve zvoleném období: 01.12.2017 do 31.12.2017 (celá firma)

Úsek= "", kalkul.položky "MU" až "MU"

Konto: Název konta:

Výk. Výsledek za č.ř. zvolené období: Výsledek od počátku roku:

| Konto | Název konta | 3 | 11 539 87 | 11 539 87 |
|----------|--|-------|---------------|--------------|
| 501 -10 | Spotřeba materiálu | 3 | 11 539 87 | 11 539 87 |
| 501 ">.. | * <u>Spotřeba materiálu</u> Spotřeba | 3 | 11 539 87 | 11 539 87 |
| 502 -11 | energie - proud Spotřeba | 3 | 15 225 00 | 437 765 18 |
| 502 -12 | energie - vodné Spotřeba | 3 | 59 774 01 | 388 586 68 |
| 502 -13 | energie - teplo Spotřeba | 3 | 1 667 309 86 | 1 667 309 86 |
| 502 -30 | pohonn. hmot | 3 | 7 546 76 | 20 884 27 |
| | * <u>Spotřeba energií</u> Opravy | 3 | 1 749 855 63 | 2 514 545 99 |
| 100 | a udržování Oprava a | | | 213 737.24 1 |
| 200 | udržování | | | 355.20 |
| 502 ~*~* | * <u>Opravy a udržování</u> | | | 215 092.44 |
| 511-5 | Ostatní služby | | | 46 027.88 |
| 11-51 | * <u>Ostatní služby</u> | | | 46 |
| | Mzdové náklady | 14 14 | | 027.88 |
| 100 | * <u>Mzdové náklady</u> | | | 212 793.82 |
| 1- | přef aktu race- os t. nákl. | | 26 017 00 | 212 793.82 |
| 518- | * <u>Ostatní náklady</u> | | 1 355 20 | |
| | | | 27 372 20 | |
| 000 | celkem za účetní třídu 5 | | 27 846 48 | |
| 518- | | | 27 846 48 | 3 000 |
| 521- | | | 175 120 82 | 000.00 |
| | | | 175 120 82 | |
| 010 | | | -1 500 000 00 | |
| 521- | | | -1 500 000 00 | |
| 540- | | | | |
| 540- | | | | |
| | | | 491 735.00 | |
| = | CELKHW NÁKLADY | | 491 735.00 | 3 000 000.00 |
| 690-200 | Dotace od obcí na provoz | | | 3 000 000.00 |
| 690-... | * <u>Dotace</u> | | | 3 000 000.00 |
| 6..... | celkem za účetní třídu 6 | | | 3 000 000.00 |
| | CELKBVI VÝNOSY | | | 3 000 000.00 |
| | VÝSLH3B< HOSPODAŘBJÍ (+zisk, -ztráta): | | 491 735.00 | |

Účetní deník za období od 01.01.2017 do 31.12.2017

| Účetní Účtovaná období: | Kniha | +číslo dokladu | Popis dokladu: | Zaúčtování na straně MÁ DÁTI: | DAL: | Úsek: | Zakázka: | Kalkulační položka: | Vazba na doklad č.: |
|---|-------|----------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------|----------|------------------------|------------------------|
| <i>(Licence k užívání programu: Asociace sportovních klubů Lovosice - ASK Lovosice)</i> | | | | | | | | | |
| 23.10.17 | Z | 17-330 | zajištění provozu | 8.85 | 502 110 | 321-000 | 106 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z | 17-330 | zajištění provozu | 2 013.53 | 502 110 | 321-000 | 114 | 900 | MU |
| 23.10.17 | Z | 17-330 | zajištění provozu | 3 840.00 | 502 110 | 321-000 | 114 | 900 | MU |
| 23.10.17 | Z | 17-330 | zajištění provozu | 4 834.93 | 502- 110 | 321-000 | 109 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z | 17-330 | zajištění provozu | 5 338.90 | 502- 110 | 321-000 | 112 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z | 17-330 | zajištění provozu | 8 507.32 | 502- 110 | 321-000 | 104 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z | 17-330 | zajištění provozu | 8 782.90 | 502- 110 | 321-000 | 111 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-330 | zajištění provozu | 17 555.93 | 502- 110 | 321-000 | 108 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-330 | zajištění provozu | 18 319.76 | 502- 110 | 321-000 | 103 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-330 | zajištění provozu | 26 566.67 | 502- 110 | 321-000 | 105 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-330 | zajištění provozu | 83 774.41 | 502- 110 | 321-000 | 202 | 900 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-330 | zajištění provozu | 115 081.56 | 502- 110 | 321-000 | 110 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-330 | zajištění provozu | 127 915.42 | 502- 110 | 321-000 | 102 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-330 | zajištění provozu | 393.20 | 502- 120 | 321-000 | 114 | 900 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-330 | zajištění provozu | 1 769.40 | 502- 120 | 321-000 | 103 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-330 | zajištění provozu | 37 656.59 | 502- 120 | 321-000 | 105 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-330 | zajištění provozu | 46 456.41 | 502- 120 | 321-000 | 104 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-330 | zajištění provozu | 60 552.40 | 502- 120 | 321-000 | 102 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-330 | zajištění provozu | 38 770.82 | 511- 100 | 321-000 | 104 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-330 | zajištění provozu | 450 000.00 | 540- 010 | 321-000 | 102 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-330 | zajištění provozu | 450 000.00 | 540- 010 | 321-000 | 104 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-349 | zajištění provozu | 1 671.10 | 502- 120 | 321-000 | 103 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-349 | zajištění provozu | 10 345.86 | 502- 120 | 321-000 | 105 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-349 | zajištění provozu | 36 617.85 | 502- 120 | 321-000 | 102 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-349 | zajištění provozu | 42 654.28 | 502- 120 | 321-000 | 104 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-349 | zajištění provozu | 13 337.51 | 502- 300 | 321-000 | 102 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-349 | zajištění provozu | 8 107.00 | 511- 100 | 321-000 | 102 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-349 | zajištění provozu | 31 218.00 | 511- 100 | 321-000 | 102 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-349 | zajištění provozu | 8 458.00 | 518- 100 | 321-000 | 102 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-349 | zajištění provozu | 9 723.40 | 518- 100 | 321-000 | 104 | 999 | MU |
| 23.10.17 | Z: | 17-349 | zajištění provozu | 37 673.00 | 521- 000 | 321-000 | 103 | 999 | MU |

Účetní deník za období od 01.01.2017 do 31.12.2017

| Účetní období | Kniha + číslo dokladu | Popis dokladu: | Účtovaná | Zaučtován MÁ DÁTI: | ' na straně DAL: | Úsek: | Zakázka: | Kalkulační položka: | Vazba na doklad č.: |
|---------------|--------------------------|------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|-------|----------|------------------------|------------------------|
| 31.10. | 1 Z: 17-349 | zajištění provozu | 150 000.00 | 540-010 | 321-000 | 104 | 999 | MU | : - |
| 31.10. | 1 Z: 17-349 | zajištění provozu | 150 000.00 | 540-010 | 321-000 | 102 | 999 | MU | : - |
| 30.11. | 1 Z: 17-365 | zajištění provozu | 1 867.76 | 502-120 | 321-000 | 103 | 999 | MU | : - |
| 30.11. | 1 Z: 17-365 | zajištění provozu | 5 371.41 | 502-120 | 321-000 | 105 | 999 | MU | - |
| 30.11. | 1 Z: 17-365 | zajištění provozu | 7 596.96 | 502-120 | 321-000 | 102 | 999 | MU | - |
| 30.11. | 1 Z: 17-365 | zajištění provozu | 26 708.81 | 502-120 | 321-000 | 104 | 999 | MU | - |
| 30.11. | 1 Z: 17-365 | zajištění provozu | 49 150.64 | 502-120 | 321-000 | 102 | 999 | MU | - |
| 30.11. | 1 Z: 17-365 | zajištění provozu | 7 010.60 | 511-100 | 321-000 | 102 | 999 | MU | - |
| 30.11. | 1 Z: 17-365 | zajištění provozu sportovišť | 11 099.00 | 511-100 | 321-000 | 103 | 999 | MU | - |
| 30.11. | 1 Z: 17-365 | zajištění provozu sportovišť | 12 935.00 | 511-100 | 321-000 | 105 | 999 | MU | - |
| 30.11. | 1 Z: 17-365 | zajištění provozu sportovišť | 78 579.82 | 511-100 | 321-000 | 102 | 999 | MU | - |
| 30.11. | 1 Z: 17-365 | zajištění provozu sportovišť | 150 000.00 | 540-010 | 321-000 | 104 | 999 | MU | - |
| 30.11. | 1 Z: 17-365 | zajištění provozu sportovišť | 150 000.00 | 540-010 | 321-000 | 102 | 999 | MU | - |
| 31.12. | 1 Z: 17-386 | zajištění provozu sportovišť | 5 366.40 | 501-100 | 321-000 | 102 | 999 | MU | - |
| 31.12. | 1 Z: 17-386 | zajištění provozu sportovišť | 6 173.47 | 501-100 | 321-000 | 104 | 999 | MU | - |
| 31.12. | 1 Z: 17-386 | zajištění provozu sportovišť | 15 225.00 | 502-110 | 321-000 | 107 | 900 | MU | - |
| 31.12. | 1 Z: 17-386 | zajištění provozu sportovišť | 1 376.20 | 502-120 | 321-000 | 103 | 999 | MU | - |
| 31.12. | 1 Z: 17-386 | zajištění provozu sportovišť | 7 045.86 | 502-120 | 321-000 | 105 | 999 | MU | - |
| 31.12. | 1 Z: 17-386 | zajištění provozu sportovišť | 18 156.17 | 502-12 | 321-000 | 104 | 999 | MU | - |
| 31.12. | 1 Z: 17-386 | zajištění provozu sportovišť | 33 195.78 | 502-120 | 321-000 | 102 | 999 | MU | - |
| 31.12. | 1 Z: 17-386 | zajištění provozu sportovišť | 833 654.93 | 502-130 | 321-000 | 104 | 999 | MU | - |
| 31.12. | 1 Z: 17-386 | zajištění provozu sportovišť | 833 654.93 | 502-130 | 321-000 | 102 | 999 | MU | - |
| 31.12. | 1 Z: 17-386 | zajištění provozu sportovišť | 7 546.76 | 502-300 | 321-000 | 102 | 999 | MU | - |
| 31.12. | 1 Z: 17-386 | zajištění provozu sportovišť | 87.00 | 511-100 | 321-000 | 105 | 999 | MU | - |
| 31.12. | 1 Z: 17-386 | zajištění provozu sportovišť | 175.00 | 511-100 | 321-000 | 105 | 999 | MU | - |
| 31.12. | 1 Z: 17-386 | zajištění provozu sportovišť | 522.00 | 511-100 | 321-000 | 102 | 999 | MU | - |
| 31.12. | 1 Z: 17-386 | zajištění provozu sportovišť | 970.00 | 511-100 | 321-000 | 107 | 900 | MU | - |
| 31.12. | 1 Z: 17-386 | zajištění provozu sportovišť | 1 305.00 | 511-100 | 321-000 | 104 | 999 | MU | - |
| 31.12. | 1 Z: 17-386 | zajištění provozu sportovišť | 1 826.00 | 511-100 | 321-000 | 103 | 999 | MU | - |
| 31.12. | 1 Z: 17-386 | zajištění provozu sportovišť | 3 030.00 | 511-100 | 321-000 | 103 | 999 | MU | - |
| 31.12. | 1 Z: 17-386 | zajištění provozu sportovišť | 5 445.00 | 511-100 | 321-000 | 107 | 900 | MU | - |

Účetní deník za období od 01.01.2017 do 31.12.2017

| Účetní období: | Kniha +číslo dokladu | Popis dokladu: | Účtovaná částka/Kč: | Zaúčtování MÁ DÁTI: | na straně DAL: | Úsek: | Zakázka: | Kalkulační položka: | Vazba na doklad č.: |
|----------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------|----------|---------------------|---------------------|
| 31.12.17 | Z: 17-386 | zaj ištění provozu sportovišť | 5 881.00 | 511-100 | 321-000 | 107 | 900 | MU | - |
| 31.12.17 | Z: 17-386 | zaj ištění provozu sportovišť | 6 776.00 | 511-100 | 321-000 | 102 | 999 | MU | - |
| 31.12.17 | Z: 17-386 | zaj ištění provozu spor tov išť | 1 355.20 | 511-200 | 321-000 | 202 | 900 | MU | - |
| 31.12.17 | Z: 17-386 | zaj ištění provozu spor tov išť | 2 844.98 | 518-100 | 321-000 | 104 | 999 | MU | - |
| 31.12.17 | Z: 17-386 | zaj ištění provozu spor tov išť | 8 458.00 | 518-100 | 321-000 | 102 | 999 | MU | - |
| 31.12.17 | Z: 17-386 | zaj ištění provozu sportovišť | 16 543.50 | 518-100 | 321-000 | 104 | 999 | MU | - |
| 31.12.17 | Z: 17-386 | zaj ištění provozu spor tov išť | 1 478.82 | 521-000 | 321-000 | 108 | 999 | MU | - |
| 31.12.17 | Z: 17-386 | zaj ištění provozu sportovišť | 37 873.00 | 521-000 | 321-000 | 102 | 999 | MU | - |
| 31.12.17 | Z: 17-386 | zaj ištění provozu spor tov išť | 41 281.00 | 521-000 | 321-000 | 105 | 999 | MU | - |
| 31.12.17 | Z: 17-386 | zaj ištění provozu spor tov išť | 94 488.00 | 521-000 | 321-000 | 102 | 999 | MU | - |
| 31.12.17 | Z: 17-386 | zaj ištění provozu sportovišť | - 750 000.00 | 540-010 | 321-000 | 102 | 999 | MU | - |
| 31.12.17 | Z: 17-386 | zaj ištění provozu sportovišť | - 750 000.00 | 540-010 | 321-000 | 104 | 999 | MU | - |
| | | Celkem (pro kontrolu) | 3 000 000.00 | 000-000 | 000-000 | | | | - |