

Počáteční stav finančních prostředků

Pokladna Simandl	9 116,00
Pokladna Šindýlek	4 991,00
Banka Fio	154 403,36
Banka RB	190 033,16
Celkem	358 543,52

Účet	Položky	Výnosy	Příjmy	Poznámka
684100	Vstupní příspěvky	90 000,00	90 000,00	
684200	Členské příspěvky	1 180 650,00	1 102 100,00	Příjmy = letos zaplacené příspěvky (-zúčtované zálohy, přeplatky)
682100	Dary	50,00	50,00	
644000	Úroky	443,67	443,67	
649100	Ostatní příjmy	0,00	0,00	
657000	Výnosy z dl. finančního majetku	4,86	4,86	Vyplacený podíl na likvidaci Fio
324000	Přijaté zálohy		15 450,00	Členské příspěvky zaplacené dopředu v roce 2011, z minulých let zůstává 3600,-
325999	Přeplatky členských příspěvků		11 350,00	k vrácení 11600 celkem, z min. let zbývá 6550
063000	Finanční majetek		1,00	vrácení vkladu Fio
	Celkem	1 271 148,53	1 219 399,53	

Účet	Položky	Náklady	Výdaje	Poznámka
501	Spotřeba materiálu	385 612,00	376 972,00	Včetně drobného majetku a HW do spotřeby
Z toho:	darovaný DDHM (do spotřeby)	0,00		
502	Spotřeba energie	172 999,64	47 187,69	
			88 543,94	elektrická energie 2010 zaplacená 2011
513	Náklady na reprezentaci	5 760,00	5 760,00	Občerstvení, zábava
518	Ostatní služby	398 343,42	398 202,87	vč. internetu
Z toho:	Nájem	72 110,00	72 110,00	
	Internet	206 104,00	206 104,00	
	Účetní služby	26 550,00	26 550,00	
	služby k internetu	16 888,95	16 748,40	doména, údržba, serverhosting
	Nájem stožáru - anténa	73 539,00	73 539,00	
	Ostatní	3 151,47	3 151,47	pojištění, telefon, kopírování, tisk
521	Mzdové náklady	5 717,00	4 847,00	daň bude zaplacená v roce 2012
538	Poplatky ČTÚ	24 960,00	24 960,00	
543	Odpis pohledávky	0,00	0,00	
549	Jiné ostatní náklady	756,00	756,00	Bankovní poplatky
551	Odpisy	84 242,00	0,00	
582	Členské příspěvky	103 500,00	103 500,00	NFX
04x	Nákup majetku	0,00	90 760,00	spoj Čelákovice
314	Zaplacené zálohy		31 899,00	
324	Vrácené zálohy čl. přisp.		0,00	
325	Vrácené přeplatky		7 500,00	
381	Náklady příštích období		8 488,13	Prodloužení domény, pojištění, údržba
389	Dohadné účty pasivní		0,00	
383	Výdaje příštích období		1 993,00	elektrická energie 2010 zaplacená 2011
	Celkem	1 181 890,06	1 191 369,63	

Konečný stav finančních prostředků 386 573,42

Hospodářský výsledek	89 258,47	
Příjmy - Výdaje		28 029,90

Kontrola	Pokladna Simandl	444,00	
	Pokladna Šindýlek	4 776,00	
	RB 2118436001/5500	101 274,99	
	Fio 2600031002/2010	280 078,43	
	KB	0,00	
	Celkem	386 573,42	0

Pohledávky

311	Nezaplacené příspěvky	83 050,00	(2 250,- zůstává z min. let)
314	Poskytnuté zálohy	34 207,00	

Závazky

324	Nezúčtované přeplatky čl. příspěvků	19 050,00	
321	Faktury přijaté splatné 2012	32 110,25	elektřina + materiál
325	Přeplatky členských příspěvků	11 600,00	
342	Daň z příjmů FO (za zaměstnance)	870,00	
389	Dohadné účty pasivní	81 900,00	Elektřina 2011 - bude zaplacen 2012
383	Výdaje příštích období	46 137,70	Elektřina 2011 - bude zaplacen 2012