

Počáteční stav finančních prostředků

Pokladna Simandl	444,00
Pokladna Šindýlek	4 776,00
Banka Fio	280 078,43
Banka RB	101 274,99
Celkem	386 573,42

Konečný stav finančních prostředků

Pokladna Simandl	1 658,00
Pokladna Šindýlek	4 698,00
RB 2118436001/5500	178 605,90
Fio 2600031002/2010	138 211,45
Celkem	323 173,35

Účet	Položky	Výnosy	Příjmy	Poznámka
684100	Vstupní příspěvky	20 400,00	20 400,00	
684200	Členské příspěvky	1 312 725,00	1 356 275,00	Příjmy = letos zaplacené příspěvky (vč. zúct. záloh, přeplatků atd.)
682100	Dary	0,00	0,00	
644000	Úroky	457,26	457,26	
649100	Ostatní příjmy	0,00	0,00	
314000	Vrácené zálohy na materiál		5 887,00	
324000	Přijaté zálohy		19 465,00	Členské příspěvky zaplacené dopředu v roce 2012, z minulých let zůstává 7800,-
325999	Přeplatky členských příspěvků		5 450,00	k vrácení 9800 celkem, z min. let zůstává 5700
321000	Dobropisy		7 456,00	vyřízené reklamace
	Celkem	1 333 582,26	1 415 390,26	

Účet	Položky	Náklady	Výdaje	Poznámka
501	Spotřeba materiálu	528 911,54	545 007,54	Včetně drobného majetku a HW do spotřeby
Z toho:	výstavba sítě - materiál	76 899,60	85 539,60	
	HW, PC (antény, routery)	450 353,54	457 809,54	
502	Spotřeba energie	100 983,16	70 535,34	
			23 470,25	elektrická energie 2010 zaplacená 2011
511	Opravy a udržování	1 992,00	1 992,00	
513	Náklady na reprezentaci	20 140,00	20 140,00	Občerstvení, zábava
518	Ostatní služby	357 011,19	349 690,19	
Z toho:	Nájem	23 850,00	23 850,00	
	Internet	149 106,00	149 106,00	
	služby k internetu	23 793,98	22 434,98	doména, údržba, serverhosting
	Účetní služby	29 124,00	29 124,00	
	Nájem zařízení	43 107,00	37 145,00	MV link Orcave 1S10
	Nájem stožáru - anténa	74 862,00	74 862,00	
	Ostatní	13 168,21	13 168,21	pojištění, telefon, kopírování, tisk
521	Mzdové náklady	9 975,00	8 475,00	
538	Poplatky ČTÚ	38 800,00	38 800,00	
543	Odpis pohledávky	0,00	0,00	
549	Jiné ostatní náklady	582,00	582,00	Bankovní poplatky
551	Odpisy	133 442,00	0,00	
582	Členské příspěvky	102 000,00	102 000,00	NFX
04x	Nákup majetku	0,00	204 274,00	nové spoje
314	Zaplacené zálohy		4 160,00	
324	Vrácené zálohy čl. přísp.		250,00	
325	Vrácené přeplatky		7 250,00	vrácené, zúčtované
342	Daň z příjmů FO (za zaměstnance)		2 370,00	
381	Náklady příštích období		63 937,65	Prodloužení domény, pojištění, údržba
389	Dohadné účty pasivní		31 400,00	odhad spotřeby elektr. energie, nezaplacené
383	Výdaje příštích období		4 456,36	
	Celkem	1 293 836,89	1 478 790,33	

Hospodářský výsledek	39 745,37
Příjmy - Výdaje	-63 400,07
Konečný stav finančních prostředků	323 173,35

Pohledávky

311 Nezaplacené příspěvky	39 500,00	(6400,- zůstává z min. let)
314 Poskytnuté zálohy- elektřina	32 480,00	

Závazky

324 Nezúčtované přeplatky čl. příspěvků	38 265,00	
321 Faktury přijaté splatné 2013	37 768,82	elektřina + materiál
325 Přeplatky členských příspěvků	9 800,00	
342 Daň z příjmů FO (za zaměstnance)	0,00	
389 Dohadné účty pasivní	50 500,00	Elektřina 2012 - bude zaplacen 2013
383 Výdaje příštích období	41 681,34	Elektřina 2012 - bude zaplacen 2013
381 Náklady příštích období z toho	72 425,78	Prodloužení domény, pojištění, údržba,...
	67 397,26	Čas. rozlišení na 2 roky (spoj 24 GHz Jablonecká - Pískovcová)