

Příjmy_Výdaje

Jablonka.cz

Cash Flow 2014

+ pasiva = + CF
 + aktiva = - CF
 - aktiva = + CF
 - pasiva = - CF (= do výdajů +)

Počáteční stav finančních prostředků

Pokladna Simandl	3 538,00
Pokladna Šindýlek	2 099,00
Banka Fio	67 991,65
Banka RB	9 643,74
Celkem	83 272,39

Účet	Položky	Výnosy	Příjmy	Pokladna	Banka	Poznámka
684100	Vstupní příspěvky	0,00	0,00			
684200	Členské příspěvky	1 943 050,00	1 878 975,00	6 150,00	1 872 825,00	Příjmy = letos zaplacené příspěvky
682100	Dary	0,00	0,00			
644000	Úroky	12,58	15,48		15,48	
649xxx	Ostatní příjmy	0,10	0,10		0,10	
314000	Vrácené zálohy na materiál		0,00			
324000	Přijaté zálohy		33 000,00		33 000,00	
325999	Přeplatky členských příspěvků		30 734,00		30 734,00	
321000	Dobropisy		22 349,00		22 349,00	vyřízené reklamace, přeplatky
395000	vnitřní zúčtování		15 000,00	15 000,00		
261000	Převod hotovosti		215 000,00	15 000,00	200 000,00	
	Celkem	1 943 062,68	2 195 073,58	36 150,00	2 158 923,58	

Účet	Položky	Náklady	Výdaje	Pokladna	Banka	Poznámka
501	Spotřeba materiálu	636 047,29	598 180,83	18 295,00	579 885,83	Včetně drobného majetku a HW do spotřeby
Z toho:	výstavba sítě - materiál	131 769,00	132 978,00	3 889,00	129 089,00	
	HW, PC (antény, routery)	490 907,29	429 637,03	5 421,00	424 216,03	
502	Spotřeba energie	212 926,06	128 753,11	0,00	128 753,11	
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00		
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00		Občerstvení, zábava
518	Ostatní služby	599 888,20	603 735,50	2 815,00	600 920,50	vč. internetu

Příjmy_Výdaje

Z toho:	Nájem	63 608,00	74 728,50		74 728,50	
	Internet	142 296,00	130 438,00		130 438,00	
	Účetní služby	36 000,00	36 000,00		36 000,00	
	služby k internetu	97 175,51	86 541,00		86 541,00	doména, údržba, serverhosting
	Nájem zařízení	154 256,69	169 476,00		169 476,00	MV link Orcave 1S10, optická svářečka
	Nájem stožáru – anténa	79 166,00	79 166,00		79 166,00	
	Ostatní	27 386,00	27 386,00	2 815,00	24 571,00	pojištění, telefon, kopírování, tisk
521	Mzdové náklady	9 976,00	10 815,00		10 815,00	
538	Poplatky ČTÚ	46 120,00	46 120,00	1 000,00	45 120,00	
543	Odpis pohledávky	32 400,00	0,00			
549	Jiné ostatní náklady	702,51	705,41		705,41	Bankovní poplatky, ostatní
551	Odpisy	87 793,00	0,00			
582	Členské příspěvky	51 497,00	51 497,00		51 497,00	NFX, Freenet
04x	Nákup majetku	0,00	231 679,00		231 679,00	nové spoje
314	Zaplacené zálohy		7 658,00		7 658,00	
324	Vrácené zálohy čl. přísp.		50,00		50,00	
325	Vrácené přeplatky		24 284,00		24 284,00	vrácené, zúčtované
342	Daň z příjmů FO (za zaměstnance)		1 058,00		1 058,00	
381	Náklady příštích období		66 893,90		66 893,90	Prodloužení domény, údržba, nájem
389	Dohadné účty pasivní		0,00		0,00	odhad spotřeby elektr. energie, nezaplacené
383	Výdaje příštích období		67 776,24		67 776,24	elektrina, internet 2014
395000	vnitřní zúčtování		15 000,00	15 000,00		
261000	Převod hotovosti		215 000,00		215 000,00	
	Celkem	1 677 350,06	2 069 205,99	37 110,00	2 032 095,99	

Konečný stav finančních prostředků**209 139,98**

Hospodářský výsledek 265 712,62

Příjmy – Výdaje 125 867,59

Kontrola Pokladna Simandl 2 578,00
Pokladna Šindýlek 2 099,00

Příjmy_Výdaje

RB 2118436001/5500	134 303,12
Fio 2600031002/2010	70 159,86
KB	0,00
Celkem	209 139,98

Pohledávky

315 Nezaplacené příspěvky	28 175,00
314 Poskytnuté zálohy	61 218,00

Závazky

324 Neúčtované přeplatky čl. příspěvků	48 950,00
321 Faktury přijaté splatné 2015	15 445,70
325 Přeplatky členských příspěvků	18 950,99
342 Daň z příjmů FO (za zaměstnance)	0,00
389 Dohadné účty pasivní	85 426,00

Energie 2014 – bude zaplaceno 2015