

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

**Počáteční stav finančních prostředků**

Pokladna Simandl	2 578,00
Pokladna Šindýlek	2 099,00
Banka Fio	70 159,86
Banka RB	134 303,12
<b>Celkem</b>	<b>209 139,98</b>

Účet	Položky	Výnosy	Příjmy	Pokladna	Banka	Poznámka
684100	Vstupní příspěvky					
684200	Členské příspěvky	2 141 400,00	2 064 775,00	9 350,00	2 055 425,00	Příjmy = letos zaplacené příspěvky
682100	Dary		0,00			
644000	Úroky	6,28	6,28		6,28	
649xxx	Ostatní příjmy	0,11	0,11		0,11	
314000	Vrácené zálohy na materiál		0,00			
324000	Přijaté zálohy		39 950,00		39 950,00	
325999	Přeplatky členských příspěvků		22 202,00		22 202,00	
321000	Dobropisy		7 209,00		7 209,00	vyřízené reklamace, přeplatky
395000	Vnitřní zúčtování		34 084,00	17 000,00	17 084,00	vkład, vrác. popl. ČTÚ
261000	Převod hotovosti		15 000,00	15 000,00		
	<b>Celkem</b>	<b>2 141 406,39</b>	<b>2 183 226,39</b>	<b>41 350,00</b>	<b>2 141 876,39</b>	

Účet	Položky	Náklady	Výdaje			Poznámka
501	Spotřeba materiálu	788 794,47	714 079,47	13 854,00	700 225,47	Včetně drobného majetku a HW do spotřeby
Z toho:	výstavba sítě - materiál	225 285,05	225 285,05	6 835,00	218 450,05	
	HW, PC (antény, routery)	530 168,58	431 453,58		431 453,58	
	Kancelářské potřeby	970,00	970,00	281,00	689,00	
502	Spotřeba energie	286 137,92	199 362,91		199 362,91	
511	Opravy a udržování	7 260,00	7 260,00		7 260,00	
513	Náklady na reprezentaci	14 958,46	14 958,46	13 240,00	1 718,46	Občerstvení, zábava
518	Ostatní služby	771 520,43	755 108,86	1 250,00	753 858,86	vč. internetu
Z toho:	Nájem	62 560,00	62 560,00		62 560,00	
	Internet	262 319,36	240 297,36		240 297,36	
	Účetní služby	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
	služby k internetu	161 956,52	146 406,40		146 406,40	doména, údržba, serverhosting
	Nájem zařízení	134 666,18	165 929,10		165 929,10	MV link Orcave 1S10, optická svářečka
	Práce	36 291,00	36 291,00		36 291,00	
	Nájem stožáru - anténa	43 015,00	43 015,00		43 015,00	
	Ostatní	30 712,37	20 610,00	1 250,00	19 360,00	pojištění, telefon, kopírování, tisk, práce
521	Mzdové náklady	4 386,00	4 386,00		4 386,00	
538	Poplatky ČTÚ	28 054,00	45 120,00		45 120,00	
543	Odpis pohledávky		0,00		0,00	
549	Jiné ostatní náklady	643,67	643,67		643,67	Bankovní poplatky, ostatní
551	Odpisy	217 709,00	0,00		0,00	
582	Členské příspěvky	27 665,00	27 665,00		27 665,00	NFX, Freenet
04x	Nákup majetku		371 835,04		371 835,04	nové spoje
314	Zaplacené zálohy		-14 443,00		-14 443,00	zálohy na energie, teplo, úklid
324	Vrácené zálohy čl. přisp.		0,00		0,00	
325	Vrácené přeplatky		21 300,00		21 300,00	vrácené, zúčtované
342	Daň z příjmů FO (za zaměstnance)		0,00		0,00	
381	Náklady příštích období		89 600,70		89 600,70	Prodloužení domény, dr. maj (anténa, server)
389	Dohadné účty pasivní		0,00		0,00	odhad spotřeby elektr. energie
383	Výdaje příštích období		18 118,00		18 118,00	služby k internetu 2015, os. vklad do pokl.
395000	Vnitřní zúčtování		15 018,00	15 000,00	18,00	zápočty
261000	Převod hotovosti		15 000,00		15 000,00	
	<b>Celkem</b>	<b>2 147 128,95</b>	<b>2 285 013,11</b>	<b>43 344,00</b>	<b>2 241 669,11</b>	

**Konečný stav finančních prostředků** **107 353,26**

Hospodářský výsledek -5 722,56

Příjmy - Výdaje -101 786,72

Kontrola	Pokladna Simandl	837,00
	Pokladna Šindýlek	1 846,00
	RB 2118436001/5500	3 888,20

Fio 2600031002/2010	100 782,06
KB	0,00
<b>Celkem</b>	<b>107 353,26</b>

**Pohledávky**

315 Nezaplacené příspěvky	70 350,00
314 Poskytnuté zálohy	56 910,00

**Závazky**

324 Neúčtované přeplatky čl. příspěvků	64 650,00
321 Faktury přijaté splatné 2015	539 843,55
325 Přeplatky členských příspěvků	9 652,99