

**Počáteční stav finančních prostředků**

Pokladna Simandl	837,00
Pokladna Šindýlek	1 846,00
Banka Fio	100 782,06
Banka RB	3 888,20
<b>Celkem</b>	<b>107 353,26</b>

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

Účet	Položky	Výnosy	Příjmy	Pokladna	Banka	Poznámka
684100	Vstupní příspěvky					
684200	Členské příspěvky	2 312 775,00	2 183 998,00	3 600,00	2 180 398,00	Příjmy = letos zaplacené příspěvky
682100	Dary		0,00			
644000	Úroky	7,50	9,27		9,27	
649xxx	Ostatní příjmy	0,00	0,00			
314000	Vracené zálohy na materiál		0,00			
324000	Přijaté zálohy		56 213,00		56 213,00	
325999	Přeplatky členských příspěvků		26 700,00		26 700,00	
321000	Dobropisy		2 176,00			vyřízené reklamace, přeplatky
395000	vnitřní zúčtování		27 050,00	26 000,00	1 050,00	
261000	Převod hotovosti		226 000,00	26 000,00	200 000,00	
	<b>Celkem</b>	<b>2 312 782,50</b>	<b>2 522 146,27</b>	<b>55 600,00</b>	<b>2 466 546,27</b>	

Účet	Položky	Náklady	Výdaje	Pokladna	Banka	Poznámka
501	Spotřeba materiálu	966 397,97	1 124 124,97	24 937,00	1 099 187,97	Včetně drobného majetku a HW do spotřeby
Z toho:	výstavba sítě - materiál	168 829,57	182 464,44		182 464,44	
	HW, PC (antény, routery)	361 192,37	671 270,95	12 049,00	659 221,95	
	kancel. potřeby	615,69	615,69	615,69	0,00	
502	Spotřeba energie	94 131,14	126 951,10		126 951,10	
511	Opravy a udržování	18 048,80	18 048,80		18 048,80	
513	Náklady na reprezentaci	16 770,00	16 770,00	780,00	15 990,00	Občerstvení, zábava
518	Ostatní služby	694 735,72	575 300,70	708,00	574 592,70	vč. internetu
Z toho:	Nájem	84 072,00	87 262,00		87 262,00	
	Internet	269 412,00	192 660,00		192 660,00	
	Účetní služby	44 000,00	44 000,00		44 000,00	
	služby k internetu	109 474,02	99 813,00		99 813,00	doména, údržba, serverhosting
	Nájem zařízení		0,00		0,00	
	práce	54 598,00	54 598,00		54 598,00	
	Nájem stožáru - anténa	26 092,37	0,00		0,00	
	Ostatní	44 203,84	34 207,12	708,00	33 499,12	pojištění, telefon, kopírování, tisk, práce
	DPH ze služeb	62 883,49	62 760,58		62 760,58	
521	Mzdové náklady	6 944,00	2 894,00		2 894,00	
538	Poplatky ČTÚ	19 520,00	19 520,00		19 520,00	
543	Odpis pohledávky	10 500,00	0,00		0,00	
549	Jiné ostatní náklady	715,38	715,38		715,38	Bankovní poplatky, ostatní
	srážková daň z úroků		1,77		1,77	srážková daň z úroků
551	Odpisy	217 709,00	0,00		0,00	
582	Členské příspěvky	0,00	0,00		0,00	NFX, Freenet
04x	Nákup majetku		0,00		0,00	nové spoje
314	Zaplacené zálohy		-2 393,00		-2 393,00	zálohy na energie, teplo, úklid
315	Vracené přeplatky		450,00		450,00	
324	Vracené zálohy čl. přísp.		450,00		450,00	
325	Vracené přeplatky		29 150,00	1 800,00	27 350,00	vracené, zúčtované
342	Daň z příjmů FO (za zaměstnance)		0,00		0,00	
381	Náklady příštích období		61 694,50		61 694,50	Prodloužení domény, dr. maj (anténa, server), leasing
389	Dohadné účty pasivní		58 236,35		58 236,35	odhad spotřeby elektr. energie
383	Výdaje příštích období		76 543,61	2 000,00	74 543,61	služby k internetu 2015, os. vklad do pokl.
395000	vnitřní zúčtování		27 050,00	26 000,00	1 050,00	zápočty
261000	Převod hotovosti		226 000,00		226 000,00	
	<b>Celkem</b>	<b>2 045 472,01</b>	<b>2 361 508,18</b>	<b>56 225,00</b>	<b>2 305 283,18</b>	

**Konečný stav finančních prostředků**

Hospodářský výsledek 267 310,49  
Příjmy - Výdaje 160 638,09

Kontrola	Pokladna Simandl	212,00
	Pokladna Šindýlek	1 846,00
	RB 2118436001/5500	29 310,70
	Fio 2600031002/2010	236 622,65
	KB	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>267 991,35</b>

**Závazky**

324	Nezúčtované přeplatky čl. příspěvků	56 663,00
321	Faktury přijaté splatné 2017	359 876,03
325	Přeplatky členských příspěvků	7 200,99
342	Daň z příjmů FO (za zaměstnance)	0,00
389	Dohadné účty pasivní	94 854,00
383	Výdaje příštích období	30 011,38
381	Náklady příštích období	45 615,69

**Pohledávky**

315	Nezaplacené příspěvky	125 325,00
314	Poskytnuté zálohy	57 669,00

Energie 2016 - bude zaplacen 2017  
Elektřina, internet 2016 - bude zaplacen 2017  
Leasing, HW, PC (DDHM) na 2 roky