

Příjmy_Výdaje

Jablonka.cz

Cash Flow 2021

Počáteční stav finančních prostředků

Pokladna Simandl	2 596,00
Pokladna Šindýlek	1 846,00
Banka Fio	36 893,40
Banka RB	31 846,40
PayPal	0,00
Celkem	73 181,80

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

Účet	Položky	Výnosy	Příjmy	Pokladna	Banka	Poznámka
			0,00			
684200	Členské příspěvky	2 698 050,00	2 591 600,00		2 591 600,00	Příjmy = letos zaplacené příspěvky
682100	Dary		0,00			
644000	Úroky		0,00			
645000	Kurzové rozdíly	512,24				
649xxx	Ostatní příjmy	2,04	0,00			
314000	Vrácené zálohy na materiál		0,00			
324000	Přijaté zálohy		88 750,00		88 750,00	
325xxx	Ostatní závazky (smlouvy atd)		0,02		0,02	vrácené, zúčtované
325999	Přeplatky členských příspěvků		18 101,00		18 101,00	
321000	Dobropisy		10 351,00		10 351,00	vyřízené reklamace, přeplatky
383000	Výdaje př. období		100 000,00		100 000,00	nevyřízené - bude vráceno př. rok
385000	Příjmy př. období		0,00			vrác. přeplatek z min. let
395000	vnitřní zúčtování		0,00			
261000	Převod hotovosti		0,00			
	Celkem	2 698 564,28	2 808 802,02	0,00	2 808 802,02	

Účet	Položky	Náklady	Výdaje	Pokladna	Banka	Poznámka
501	Spotřeba materiálu	1 102 401,01	9 124,21	1 385,00	7 739,21	Včetně drobného majetku a HW do spotřeby
Z toho:	výstavba sítě - materiál	242 879,28	0,00			
	HW, PC (antény, routery)	597 244,49	4 828,01		4 828,01	
	kancel. potřeby	0,00	0,00			
	OFX	88 944,00	0,00			
	ostatní, nářadí	46 887,83	1 385,00	1 385,00		
	DPH ke spotřebě materiálu	126 445,41	0,00			
502	Spotřeba energie	320 189,57	0,00			
511	Opravy a udržování	3 262,20	0,00			
513	Náklady na reprezentaci	182 857,73	3 562,20	651,00	2 911,20	Občerstvení, zábava (TV pro členy zdarma)

Příjmy_Výdaje

Účet	Položky	Náklady	Výdaje	Pokladna	Banka	Poznámka
518	Ostatní služby	664 443,30	0,00		0,00	
Z toho:	Nájem (klubovna, sklad)	105 684,00	0,00			nová klubovna
	Internet	218 580,28	0,00			
	Účetní služby	62 000,00	0,00		0,00	
	služby k internetu	42 854,38	0,00			doména, údržba, serverhosting
	Nájem zařízení (střechy)	43 000,00	0,00			
	práce	105 866,39	0,00			
	Nájem stožáru - anténa		0,00			
	Ostatní	14 855,27	401,00	401,00		pojištění, telefon, kopírování, tisk, práce
	DPH ze služeb	71 602,98	0,00			
521	Mzdové náklady	0,00	0,00			
538	Poplatky ČTÚ, clo, dph, PRE	10 000,00	0,00			poplatky za připojení PRE
543	Odpis pohledávky	35 700,00	0,00			
545	Kurzové rozdíly	0,02	0,02		0,02	
549	Jiné ostatní náklady	838,93	838,93		838,93	Bankovní poplatky, ostatní
	srážková daň z úroků		0,00			
551	Odpisy	213 398,00	0,00			
582	Členské příspěvky		0,00			
04x	Nákup majetku		535 860,00		535 860,00	
314	Zaplacené zálohy		357 722,91		357 722,91	zálohy na energie, teplo, úklid, ostatní
315	Vrácené přeplatky		150,00		150,00	
321	Zaplacené faktury příj.		1 615 966,06		1 615 966,06	spotřeba materiálu, služby atd.
324	Vrácené zálohy čl. přísp.		0,00			
325	Ostatní závazky (smlouvy atd)		269 730,64		269 730,64	spotřeba materiálu, služby atd.
325	Vrácené přeplatky		7 350,00		7 350,00	vrácené, zúčtované
342	Daň z příjmů FO (za zaměstnance)		0,00			
381	Náklady příštích období		0,00			
389	Dohadné účty pasivní		0,00			
383	Výdaje příštích období		0,00			
385	Příjmy př. obd		0,00			
395000	vnitřní zúčtování		0,00			zápočty, vrácené platby
261000	Převod hotovosti		0,00			
	Celkem	2 533 090,76	2 797 794,77	2 437,00	2 795 357,77	

Zaplaceno bankou:

2 770 155,40 závazky k 31.12.2021 zaplacené bezhotovostí

z toho

1 728 624,76 spotřeba materiálu, energií a služeb 2021

1 041 530,64 náklady min. let

Konečný stav finančních prostředků

Hospodářský výsledek 165 473,52

Příjmy - Výdaje 11 007,25

84 189,05

Příjmy_Výdaje

Kontrola	Pokladna Simandl	159,00
	Pokladna Šindýlek	1 846,00
	Fio 2600031002/2010	67 135,65
	RB 2118436001/5500	15 048,40
	PayPal	0,00
	Celkem	84 189,05

Pohledávky

315	Nezaplacené příspěvky	113 750,00
314	Poskytnuté zálohy	212 270,00

Závazky

324	Členské příspěvky placené dopředu	88 750,00
321	Faktury přijaté splatné	183 348,05
325	Ostatní závazky (smlouvy atd)	3 500,00
325	Přeplatky členských příspěvků	11 051,00
342	Daň z příjmů FO (za zaměstnance)	0,00

Přechodné účty aktiv a pasiv

381	Náklady příštích období	2 060,54	
	z toho	0,00	Časové rozlišení - nákup HW, PC rozpočítáno na 2 roky
383	Výdaje příštích období	167 848,87	Elektřina, internet 2021 - bude zaplaceno 2022, nevrácené vklady
385	Příjmy př. obd	2 579,00	
389	Dohadné účty pasivní	185 900,00	Energie 2021 - bude zaplaceno 2022

042 Nezařazený majetek

0,00 Majetkem po úplném zaplacení smlouvy

Komentář:

Stoupá objem nezaplacených členských příspěvků. Chybějící finanční prostředky zachraňují na konci roku členové platící dopředu a vklady.

Zvyšují se výdaje na elektřinu (zvýšení záloh na dvojnásobek).

Ke konci roku se zhoršuje platební schopnost, zvyšuje se objem splatných závazků.

Hmotný majetek se odepisuje až od hranice 80 tis. Kč.