

## Příjmy\_Výdaje

Jablonka.cz

Cash Flow 2022

**Počáteční stav finančních prostředků**

Pokladna Simandl	159,00
Pokladna Šindýlek	1 846,00
Banka Fio	67 135,65
Banka RB	15 048,40
PayPal	0,00
<b>Celkem</b>	<b>84 189,05</b>

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

Účet	Položky	Výnosy	Příjmy	Pokladna	Banka	Poznámka
684200	Členské příspěvky	2 741 700,00	2 488 050,00		2 488 050,00	Příjmy = letos zaplacené příspěvky
682100	Dary	1,00	1,00		1,00	
644000	Úroky		0,00			
645000	Kurzové rozdíly	73,28	73,28		73,28	
649xxx	Ostatní příjmy	1,03	0,00			
314000	Vrácené zálohy na materiál		11 983,61		11 983,61	
324000	Přijaté zálohy		38 680,00		38 680,00	
325xxx	Ostatní závazky (smlouvy atd)		7,93		7,93	vrácené, zúčtované
325999	Přeplatky členských příspěvků		29 300,00		29 300,00	
321000	Dobropisy		47,15		47,15	vyřízené reklamace, přeplatky
383000	Výdaje př. období		2 500,00	2 500,00		nevyřízené - bude vráceno př. rok
385000	Příjmy př. období		0,00			vrác. přeplatek z min. let
395000	vnitřní zúčtování		30 118,40		30 118,40	
261000	Převod hotovosti		0,00			
	korekce				-128,36	nepeněžní operace
	<b>Celkem</b>	<b>2 741 775,31</b>	<b>2 600 761,37</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 598 133,01</b>	

Účet	Položky	Náklady	Výdaje	Pokladna	Banka	Poznámka
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>940 745,96</b>	<b>7 344,89</b>	128,00	7 216,89	Včetně drobného majetku a HW do spotřeby
Z toho:	výstavba sítě - materiál	246 480,20	1 770,61	105,79	1 664,82	
	HW, PC (antény, routery)	419 932,82	5 400,83		5 400,83	
	kancel. potřeby		0,00			
	OFX	91 056,00	0,00			
	ostatní, nářadí	58 000,19	151,24		151,24	
	DPH ke spotřebě materiálu	125 276,75	22,21	22,21		
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>526 354,29</b>	<b>0,00</b>			
511	Opravy a udržování	2 180,39	0,00			
513	Náklady na reprezentaci	223 119,52	781,80		781,80	Občerstvení, zábava (TV pro členy zdarma)

## Příjmy\_Výdaje

Účet	Položky	Náklady	Výdaje	Pokladna	Banka	Poznámka
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>560 990,55</b>	<b>4,00</b>		4,00	
Z toho:	Nájem (klubovna, sklad)	100 200,00	0,00			klubovna Jablonecká 717
	Internet	228 856,22	0,00			
	Účetní služby	62 000,00	0,00		0,00	
	služby k internetu	46 048,50	0,00			doména, údržba, serverhosting
	Nájem zařízení (střechy)	36 104,00	4,00		4,00	
	práce	24 420,00	0,00			
	Nájem stožáru - anténa		0,00			
	Ostatní	5 944,52	501,08	501,08		pojištění, telefon, kopírování, tisk, práce
	DPH ze služeb	57 417,31	98,92	98,92		
52x	Osobní náklady	1 038,00	0,00			ochranné pomůcky, testy
538	Poplatky ČTÚ, clo, dph, PRE	14 424,00	11 250,00		11 250,00	poplatky za připojení PRE
541	Pokuty a úroky z prodlení	1 588,76	0,00			
543	Odpis pohledávky	30 150,00	0,00			
545	Kurzové rozdíly	1 463,60	1 463,60		1 463,60	
549	Jiné ostatní náklady	613,54	613,53	0,60	612,93	Bankovní poplatky, ostatní
	srážková daň z úroků		0,00			
551	Odpisy	236 433,00	0,00			
582	Členské příspěvky		0,00			
04x	Nákup majetku		0,00			
314	Zaplacené zálohy		378 324,76		378 324,76	zálohy na energie, teplo, úklid, ostatní
315	Vrácené přeplatky		0,00			
321	Zaplacené faktury přij.		1 531 907,60	1 654,40	1 530 253,20	spotřeba materiálu, služby atd.
324	Vrácené zálohy čl. přísp.		0,00			
325	Ostatní závazky (smlouvy atd)		511 792,63		511 792,63	spotřeba materiálu, služby atd.
325	Vrácené přeplatky		16 650,00		16 650,00	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		122 000,00		122 000,00	vrácené vklady (zápůjčka)
385	Příjmy př. obd		0,00			
395000	vnitřní zúčtování		15 200,40		15 200,40	zápočty, vrácené platby
261000	Převod hotovosti		0,00			
	korekce				-128,36	nepeněžní operace
	Celkem	2 539 101,61	2 597 933,21	2 383,00	2 595 421,85	

**Konečný stav finančních prostředků****87 017,21**

<b>Konečný stav finančních prostředků</b>		<b>87 017,21</b>	<b>Zaplaceno bankou:</b>
Hospodářský výsledek	202 673,70		2 420 370,59 závazky k 31.12.2022 zaplacené bezhotovostně
Příjmy - Výdaje		2 828,16	<b>z toho</b>
			1 914 067,90 spotřeba materiálu, energií a služeb 2022
			361 302,69 náklady min. let
			145 000,00 nákup majetku
Kontrola	Pokladna Simandl	276,00	
	Pokladna Šindýlek	1 846,00	
	Fio 2600031002/2010	61 623,07	
	RB 2118436001/5500	23 272,14	
	PayPal	0,00	
	<b>Celkem</b>	<b>87 017,21</b>	
<b>Pohledávky</b>			
	315 Nezaplacené příspěvky	288 450,00 !!!	
	314 Poskytnuté zálohy	207 469,15	
<b>Závazky</b>			
	324 Členské příspěvky placené dopředu	78 630,00	
	321 Faktury přijaté splatné	143 696,13	
	325 Ostatní závazky (smlouvy atd)		
	325 Přeplatky členských příspěvků	23 700,00	
	342 Daň z příjmů FO (za zaměstnance)	0,00	
<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>			
	381 Náklady příštích období z toho	6 982,94	0,00 Časové rozlišení - nákup HW, PC rozpočítáno na 2 roky
	383 Výdaje příštích období	87 244,80	Elektrina, internet 2022 - bude zaplaceno 2023, nevrácené vklady
	385 Příjmy př. obd	2 579,00	
	389 Dohadné účty pasivní	190 670,00	Energie 2022 - bude zaplaceno 2023
	<b>042 Nezařazený majetek</b>	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 elektrinu (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.