

Počáteční stav finančních prostředků

Pokladna Simandl	212,00
Pokladna Šindýlek	1 846,00
Banka Fio	236 622,65
Banka RB	29 310,70
PayPal	0,00
Celkem	267 991,35

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

Účet	Položky	Výnosy	Příjmy	Pokladna	Banka	Poznámka
------	---------	--------	--------	----------	-------	----------

684200	Členské příspěvky	2 492 775,00	2 369 685,00	1 800,00	2 367 885,00	Příjmy = letos zaplacené příspěvky
682100	Dary		0,00			
644000	Úroky	0,00	0,00			
649xxx	Ostatní příjmy	0,17	0,00			
314000	Vracené zálohy na materiál		0,00			
324000	Přijaté zálohy		21 750,00		21 750,00	
325999	Přeplatky členských příspěvků		25 270,00		25 270,00	
321000	Dobropisy		6 055,00		6 055,00	vyřízené reklamace, přeplatky
395000	vnitřní zúčtování		40 052,00	20 000,00	20 052,00	
261000	Převod hotovosti		296 000,00	16 000,00	280 000,00	
	Celkem	2 492 775,17	2 758 812,00	37 800,00	2 721 012,00	

Účet	Položky	Náklady	Výdaje	Pokladna	Banka	Poznámka
------	---------	---------	--------	----------	-------	----------

501	Spotřeba materiálu	1 199 551,00	16 382,00	16 382,00		Včetně drobného majetku a HW do spotřeby
Z toho:	výstavba sítě - materiál	251 012,32	903,29	903,29		
	HW, PC (antény, routery)	534 609,35	6 486,42	6 486,42		
	kancel. potřeby	446,27	132,22	132,22		
502	Spotřeba energie	264 818,81	0,00			
511	Opravy a udržování	0,00	0,00			
513	Náklady na reprezentaci	349,00	0,00	0,00		Občerstvení, zábava
518	Ostatní služby	803 602,41	48,00	48,00		vč. internetu
Z toho:	Nájem	73 716,00	0,00			
	Internet	179 400,00	0,00			
	Účetní služby	46 200,00	0,00			
	služby k internetu	205 886,63	0,00			doména, údržba, serverhosting
	Nájem zařízení	0,00	0,00			

Příjmy_Výdaje

	práce	173 015,00	0,00			
	Nájem stožáru - anténa	26 021,08	0,00			
	Ostatní	10 757,25	48,00		48,00	pojištění, telefon, kopírování, tisk, práce
	DPH ze služeb	88 606,45	0,00			
521	Mzdové náklady	0,00	4 050,00		4 050,00	z roku 2016
538	Poplatky ČTÚ, clo, dph	45 013,00	45 013,00		5 293,00	39 720,00
543	Odpis pohledávky	0,00	0,00			0,00
545	Kurzové rozdíly	2 515,59	0,00			0,00
549	Jiné ostatní náklady	764,24	765,04			765,04
	srážková daň z úroků		0,00			0,00
551	Odpisy	233 809,00	0,00			0,00
582	Členské příspěvky	0,00	0,00			0,00
04x	Nákup majetku		145 200,00			145 200,00
314	Zaplacené zálohy		173 357,00			173 357,00
315	Vracené přeplatky		0,00			
321	Zaplacené faktury příj.		2 132 093,90			2 132 093,90
324	Vracené zálohy čl. přísp.		0,00			
325	Ostatní závazky (smlouvy atd)		135 281,33			135 281,33
325	Vracené přeplatky		600,00			600,00
342	Daň z příjmů FO (za zaměstnance)		0,00			0,00
381	Náklady příštích období		0,00			0,00
389	Dohadné účty pasivní		0,00			0,00
383	Výdaje příštích období		0,00			0,00
385	Příjmy př. obd		14 429,00			14 429,00
395000	vnitřní zúčtování		36 052,00		16 000,00	20 052,00
261000	Převod hotovosti		296 000,00			296 000,00
	Celkem	2 550 423,05	2 999 271,27		37 723,00	2 961 548,27

0,00

Konečný stav finančních prostředků

Hospodářský výsledek -57 647,88
Příjmy - Výdaje -240 459,27

27 532,08

-240 459,27

Zaplaceno bankou:

2 424 302,23 zaplacené závazky 2017 bezhotovostně
z toho
2 267 972,22 spotřeba materiálu, energií a služeb 2017
156 330,01 náklady příštích období, atd.

Kontrola Pokladna Simandl 289,00
Pokladna Šindýlek 1 846,00
Fio 2600031002/2010 16 485,71

Příjmy_Výdaje

RB 2118436001/5500	5 469,70
PayPal	3 441,67
Celkem	27 532,08

Pohledávky

315 Nezaplacené příspěvky	217 552,00
314 Poskytnuté zálohy	58 000,00

Závazky

324 Neúčtované přeplatky čl. příspěvků	51 450,00
321 Faktury přijaté splatné	150 634,44
325 Přeplatky členských příspěvků	27 970,99
342 Daň z příjmů FO (za zaměstnance)	0,00

Přechodné účty aktiv a pasiv

381 Náklady příštích období z toho	71 142,42	Časové rozlišení - nákup HW, PC rozpočítáno na 2 roky
383 Výdaje příštích období	34 939,31	Elektřina, internet 2017 - bude zaplaceno 2018
385 Příjmy př. obd	14 429,00	
389 Dohadné účty pasivní	148 754,00	Energie 2017 - bude zaplaceno 2018