

Příjmy_Výdaje

Jablonka.cz

Cash Flow 2018

Počáteční stav finančních prostředků

Pokladna Simandl	289,00
Pokladna Šindýlek	1 846,00
Banka Fio	16 485,71
Banka RB	5 469,70
PayPal	3 441,67
Celkem	27 532,08

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

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

		2 590 800,00	2 396 202,00	1 800,00	2 394 402,00	
684200	Členské příspěvky		0,00			Příjmy = letos zaplacené příspěvky
682100	Dary		0,00			
644000	Úroky		0,00			
649xxx	Ostatní příjmy		0,00			
314000	Vracené zálohy na materiál		0,00			
324000	Přijaté zálohy		79 900,00		79 900,00	
			0,00			
325999	Přeplatky členských příspěvků		18 778,00		18 778,00	
321000	Dobropisy		3 230,45		3 230,45	vyřízené reklamace, přeplatky
383000	Výdaje př. období		1,00		1,00	nevyřízené - bude vráceno př. rok
385000	Příjmy př. období		4 776,00		4 776,00	vrác. přeplatek z min. let
395000	vnitřní zúčtování		35 907,88	20 000,00	15 907,88	
261000	Převod hotovosti		105 000,00	25 000,00	80 000,00	
	Celkem	2 590 800,00	2 643 795,33	46 800,00	2 596 995,33	

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

501	Spotřeba materiálu	949 073,57	82 179,29	14 455,00	67 724,29	Včetně drobného majetku a HW do spotřeby
Z toho:	výstavba sítě - materiál	201 223,14	10 618,09	7 200,57	3 417,52	
	HW, PC (antény, routery)	542 886,03	62 736,33		62 736,33	
	kancel. potřeby	0,00	0,00			
	OFX	60 168,65	1 277,65	1 277,65		
	ostatní, náradí	10 185,65	5 986,17	4 415,73	1 570,44	
	DPH ke spotřebě materiálu	134 610,10	1 561,05	1 561,05		
502	Spotřeba energie	269 014,73	0,00			
511	Opravy a udržování	0,00	0,00			
513	Náklady na reprezentaci	17 931,00	1 083,00	1 083,00		Občerstvení, zábava

Příjmy_Výdaje

Účet	Položky	Náklady	Výdaje	Pokladna	Banka	Poznámka
518	Ostatní služby	906 829,42	802,00	802,00	0,00	
Z toho:	Nájem	44 602,05	0,00			
	Internet	203 100,00	0,00			
	Účetní služby	49 000,00	0,00			
	služby k internetu	197 718,81	0,00			doména, údržba, serverhosting
	Nájem zařízení	26 021,08	0,00			
	práce	285 282,00	0,00			
	Nájem stožáru - anténa		0,00			
	Ostatní	9 218,41	802,00	802,00		pojištění, telefon, kopírování, tisk, práce
	DPH ze služeb	91 887,07	0,00			
521	Mzdové náklady	0,00	0,00			
538	Poplatky ČTÚ, clo, dph	81 378,00	80 878,00	1 318,00	79 560,00	
543	Odpis pohledávky	166 350,00	0,00			
545	Kurzové rozdíly	244,68	244,68		244,68	
549	Jiné ostatní náklady	791,15	792,14		792,14	Bankovní poplatky, ostatní
	srážková daň z úroků		0,00			
551	Odpisy	212 597,00	0,00			
582	Členské příspěvky		0,00			
04x	Nákup majetku		0,00			
314	Zaplacené zálohy		121 814,00		121 814,00	zálohy na energie, teplo, úklid, ostatní
315	Vracené přeplatky		0,00			
321	Zaplacené faktury příj.		1 968 995,19	98,00	1 968 897,19	spotřeba materiálu, služby atd.
324	Vracené zálohy čl. přísp.		2 250,00		2 250,00	
325	Ostatní závazky (smlouvy atd)		88 760,83		88 760,83	spotřeba materiálu, služby atd.
325	Vracené přeplatky		12 169,00		12 169,00	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		35 907,88	20 000,00	15 907,88	zápočty, vrácené platby
261000	Převod hotovosti		105 000,00		105 000,00	
	Celkem	2 604 209,55	2 500 876,01	37 756,00	2 463 120,01	

Konečný stav finančních prostředků

Hospodářský výsledek

-13 409,55

170 451,40

Příjmy - Výdaje

142 919,32

Příjmy_Výdaje

Kontrola Pokladna Simandl	9 333,00
Pokladna Šindýlek	1 846,00
Fio 2600031002/2010	147 004,98
RB 2118436001/5500	10 501,70
PayPal	1 765,72
Celkem	170 451,40

Pohledávky

315 Nezaplacené příspěvky	183 750,00
314 Poskytnuté zálohy	62 158,00

Závazky

324 Neúčtované přeplatky čl. příspěvků	82 450,00
321 Faktury přijaté splatné	121 831,58
325 Přeplatky členských příspěvků	19 179,00
342 Daň z příjmů FO (za zaměstnance)	0,00

Přechodné účty aktiv a pasiv

381 Náklady příštích období	52 282,37	
z toho	0,00	Časové rozlišení - nákup HW, PC rozpočítáno na 2 roky
383 Výdaje příštích období	86 134,98	Elektřina, internet 2018 - bude zaplaceno 2019
385 Příjmy př. obd	2 579,00	
389 Dohadné účty pasivní	106 700,00	Energie 2018 - bude zaplaceno 2019

Zaplaceno bankou:

2 096 490,73 závazky k 31.12.2018 zaplacené bezhotovostně
z toho
1 896 386,14 spotřeba materiálu, energií a služeb 2018
200 104,59 náklady min. let