

Cash Flow 2009

Počáteční stav finančních prostředků

Pokladna Simandl	8,488.00
Pokladna Šindýlek	10,848.00
RB 2118436001/5500	50,920.64
Fio 2600031002/2010	9,663.25
Celkem	79,919.89

Účet	Položky	Výnosy	Příjmy	Poznámka
684100	Vstupní příspěvky	143,500.00	143,500.00	
684200	Členské příspěvky	455,600.00	455,600.00	
684300	Členské příspěvky internet	476,275.00	476,275.00	
644000	Úroky, kursově zisky, jiné	1,176.11	1,176.11	
682100	Dary	1,300.00	1,300.00	
	Celkem	1,077,851.11	1,077,851.11	

Účet	Položky	Náklady	Výdaje	Poznámka
501	Spotřeba materiálu	306,291.00	306,291.00	Vč. drob. maj. a HW do spotřeby
502	Spotřeba energie	86,083.84	86,083.84	
518	Ostatní služby	288,054.33	288,054.33	rozepsáno níže
Z toho:	Internet celkem	206,408.00	206,408.00	
	Casablanca	66,640.00	66,640.00	v červenci byla poslední platba
	Havel	79,372.00	79,372.00	od června
	UPC	60,396.00	60,396.00	
	Zámečnické práce	1,350.00	1,350.00	
	Nájem	2,475.00	2,475.00	
	Ostatní služby:			
	Účetní služby	11,200.00	11,200.00	
	Doména	379.61	379.61	
	Sitel střecha	46,684.90	46,684.90	od května
	Rack Sitel	9,712.00	9,712.00	od června
	licence vbulletin	4,176.00	4,176.00	
	školení Alcoma	5,355.00	5,355.00	
	Poštovné, klíče, kroužky	314.00	314.00	
	Ostatní služby celkem	77,821.51	77,821.51	součet položek výše
538	11GHz licence kanály	25,360.00	25,360.00	
549	Bankovní poplatky	2,333.63	2,333.63	fio.cz 30Kč, rb.cz 2303Kč
551	Odpisy	200,860.75	200,860.75	
04x	Nákup majetku	0.00	0.00	
	Celkem	908,983.73	908,983.73	

Konečný stav finančních prostředků **248,787.27**

Hospodářský výsledek	168,867.38	
Příjmy – Výdaje		168,867.38

Kontrola Pokladna Simandl	5,109.00
Pokladna Šindýlek	21,999.00
Banka rb.cz	8,771.79
Banka fio.cz	41,075.08
Celkem	76,954.87

311 Nezaplacené příspěvky 2009	20,850.00
315 Nezaplacené příspěvky do 31.12.08	1,600.00
324 Neúčtované přeplatky čl. příspěvků	16,500.00
321 Nezaplacená elektřina 2009	29,234.42