

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

**Počáteční stav finančních prostředků**

Pokladna Simandl	1 658,00
Pokladna Šindýlek	4 698,00
Banka Fio	178 605,90
Banka RB	138 211,45
<b>Celkem</b>	

Účet	Položky	Výnosy	Příjmy	Poznámka
684100	Vstupní příspěvky	0,00	0,00	
684200	Členské příspěvky	1 581 125,00		Příjmy = letos zaplacené příspěvky
682100	Dary	0,00	0,00	
644000	Úroky	11,69		
649300	Jiné ostatní výnosy	992,00	992,00	náhrada od pojišťovny
649999	přeplatky	0,01	0,01	
314000	Vrácené zálohy na materiál		15 000,00	
324000	Přijaté zálohy		24 600,00	Členské příspěvky zaplacené dopředu v roce 2013, z minulých let zůstává 9650,-
325999	Přeplatky členských příspěvků		17 100,99	k vrácení 16251 celkem, z min. let zbyvá 1500
321000	Dobropisy		0,00	vyřízené reklamace
383000	Výdaje příštích období			
	<b>Celkem</b>			

Účet	Položky	Náklady	Výdaje	Poznámka
501	Spotřeba materiálů	967 290,38		Včetně drobného majetku a HW do spotřeby
Z toho:	výstavba sítě - materiál	240 015,75		
	HW, PC (antény, routery)	714 454,63		
	kancelářské potřeby	436,00		
502	Spotřeba energie	188 279,65		
511	Opravy a udržování	4 483,00		
513	Náklady na reprezentaci	26 746,00		Občerstvení, zábava
518	Ostatní služby			vč. internetu
Z toho:	Nájem	59 995,00		nebytové prostory + ostatní
	Internet	166 542,00		
	služby k internetu	58 785,50		doména, údržba, serverhosting
	Nájem zařízení	109 022,00		MV link Orcave 1S10
	Nájem stožáru – anténa			
	práce- výstavba sítě	13 250,00		
	Účetní služby	32 304,00		
	Ostatní			pojištění, telefon, kopírování, tisk
521	Mzdové náklady	6 510,00	4 157,00	
538	Poplatky ČTÚ			
542	Ostatní pokuty a penále	580,00		
543	Odpis pohledávky	9 650,00	0,00	
549	Jiné ostatní náklady	765,40		Bankovní poplatky
551	Odpisy	70 236,20	0,00	
582	Členské příspěvky	102 000,00	102 000,00	NFX
04x	Nákup majetku	0,00	0,00	
314	Zaplacené zálohy		36 080,00	
321	Ložské faktury			
324	Vrácené zálohy čl. přisp.		200,00	
325	Vrácené přeplatky		6 950,00	vrácené, zúčtované
342	Daň z příjmů FO (za zaměstnance)		456,00	
381	Náklady příštích období			Prodloužení domény, pojištění, údržba
383	Výdaje příštích období		41 681,34	elektrřina
385	Příjmy příštích období		14 136,00	neuskutečněná dodávka HW
	<b>Celkem</b>			

**Konečný stav finančních prostředků**

Hospodářský výsledek

Příjmy – Výdaje

Kontrola	Pokladna Simandl	3 538,00
	Pokladna Šindýlek	2 099,00
	RB 2118436001/5500	67 991,65
	Fio 2600031002/2010	9 643,74
	KB	0,00
	<b>Celkem</b>	

**Pohledávky**

311	Nezaplacené příspěvky do r.2012	1 500,00
315	Nezaplacené příspěvky	17 000,00
314	Poskytnuté zálohy	53 560,00

**Závazky**

324	Nezúčtované přeplatky čl. příspěvků	34 250,00	
321	Faktury přijaté splatné 2013	50 857,61	elektrřina + materiál
325	Přeplatky členských příspěvků	16 250,99	
331	Zaměstnanci	1 377,00	
342	Daň z příjmů FO (za zaměstnance)	520,00	
389	Dohadné účty pasivní	87 960,00	Elektrřina 2013 – bude zaplacen 2013
383	Výdaje příštích období	67 762,50	Bude zaplacen 2013 (elektrřina, internet, tv)
381	Náklady příštích období z toho	34 927,14	
		29897,26	Časové rozlišení - nákup HW na spoj rozpočítáno na 2 roky