

Příjmy_Výdaje

Jablonka.cz

Cash Flow 2020

Počáteční stav finančních prostředků

Pokladna Simandl	788,00
Pokladna Šindýlek	1 846,00
Banka Fio	31 488,49
Banka RB	68 843,70
PayPal	0,00
Celkem	102 966,19

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

Účet	Položky	Výnosy	Příjmy	Pokladna	Banka	Poznámka
			0,00			
684200	Členské příspěvky	2 659 201,00	2 527 095,00		2 527 095,00	Příjmy = letos zaplacené příspěvky
682100	Dary		0,00			
644000	Úroky		0,00			
645000	Kurzové rozdíly	0,00				
649xxx	Ostatní příjmy	3,56	0,00		0,00	
314000	Vrácené zálohy na materiál		15 370,00		15 370,00	
324000	Přijaté zálohy		57 450,00		57 450,00	
325xxx	Ostatní závazky (smlouvy atd)		0,00		0,00	vrácené, zúčtované
325999	Přeplatky členských příspěvků		37 400,00		37 400,00	
321000	Dobropisy		0,00		0,00	vyřízené reklamace, přeplatky
383000	Výdaje př. období		0,00			nevyřízené - bude vráceno př. rok
385000	Příjmy př. období		0,00			vrác. přeplatek z min. let
395000	vnitřní zúčtování		71 359,75	10 000,00	61 359,75	
261000	Převod hotovosti		0,00	0,00	0,00	
	Celkem	2 659 204,56	2 708 674,75	10 000,00	2 698 674,75	

Účet	Položky	Náklady	Výdaje	Pokladna	Banka	Poznámka
501	Spotřeba materiálu	1 086 291,95	1 315,90	579,00	736,90	Včetně drobného majetku a HW do spotřeby
Z toho:	výstavba sítě - materiál	264 549,23	0,00			
	HW, PC (antény, routery)	575 438,16	0,00			
	kancel. potřeby	99,00	99,00	99,00		
	OFX	54 390,00	0,00			
	ostatní, náradí	59 618,55	396,70	396,70		
	DPH ke spotřebě materiálu	132 197,01	83,30	83,30		
502	Spotřeba energie	358 511,19	0,00			
511	Opravy a udržování	2 858,00	0,00			

Příjmy_Výdaje

513	Náklady na reprezentaci	167 728,65	736,90			736,90	Občerstvení, zábava (TV pro členy zdarma)
Účet	Položky	Náklady	Výdaje	Pokladna	Banka	Poznámka	
518	Ostatní služby	686 207,81	42 000,00			42 000,00	
Z toho:	Nájem	124 452,90	42 000,00			42 000,00	nová klubovna
	Internet	255 760,57	0,00				
	Účetní služby	61 080,00	0,00				
	služby k internetu	40 413,43	0,00				doména, údržba, serverhosting
	Nájem zařízení	0,00	0,00				
	práce	110 611,09	0,00				
	Nájem stožáru - anténa		0,00				
	Ostatní	8 188,63	0,00				pojištění, telefon, kopírování, tisk, práce
	DPH ze služeb	85 701,19	0,00				
521	Mzdové náklady	0,00	0,00				
538	Poplatky ČTÚ, clo, dph	34 345,00	22 680,00			22 680,00	
543	Odpis pohledávky	4 806,00	0,00				
545	Kurzové rozdíly	13 233,39	0,00				
549	Jiné ostatní náklady	657,45	657,45			657,45	Bankovní poplatky, ostatní
	srážková daň z úroků		0,00				
551	Odpisy	225 664,04	0,00				
582	Členské příspěvky		0,00				
04x	Nákup majetku		0,00				
314	Zaplacené zálohy		211 770,00			211 770,00	zálohy na energie, teplo, úklid, ostatní
315	Vrácené přeplatky		300,00			300,00	
321	Zaplacené faktury přij.		1 716 488,22	7 613,00		1 708 875,22	spotřeba materiálu, služby atd.
324	Vrácené zálohy čl. přísp.		1 050,00			1 050,00	
325	Ostatní závazky (smlouvy atd)		661 207,51			661 207,51	spotřeba materiálu, služby atd.
325	Vrácené přeplatky		32 300,00			32 300,00	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		48 690,06			48 690,06	zápočty, vrácené platby
261000	Převod hotovosti		0,00				
	Celkem	2 580 303,48	2 738 459,14	8 192,00		2 730 267,14	

3259321,53**Konečný stav finančních prostředků****73 181,80**

Hospodářský výsledek

78 901,08

Příjmy_Výdaje

Příjmy - Výdaje

-29 784,39

Kontrola	Pokladna Simandl	2 596,00
	Pokladna Šindýlek	1 846,00
	Fio 2600031002/2010	36 893,40
	RB 2118436001/5500	31 846,40
	PayPal	0,00
	Celkem	73 181,80

Zaplaceno bankou:

2 538 536,83 závazky k 31.12.2020 zaplacené bezhotovostně
z toho
 1 852 253,84 spotřeba materiálu, energií a služeb 2020
 686 282,99 náklady min. let

Pohledávky

315	Nezaplacené příspěvky	106 300,00
314	Poskytnuté zálohy	119 395,00

Závazky

324	Neúctované přeplatky čl. příspěvků	57 750,00
321	Faktury přijaté splatné	144 557,11
325	Ostatní závazky (smlouvy atd)	70 000,00
325	Přeplatky členských příspěvků	6 000,00
342	Daň z příjmů FO (za zaměstnance)	0,00

Přechodné účty aktiv a pasiv

381	Náklady příštích období	6 466,98	
	z toho	0,00	Časové rozlišení - nákup HW, PC rozpočítáno na 2 roky
383	Výdaje příštích období	107 979,52	Elektřina, internet 2020 - bude zaplaceno 2021
385	Příjmy př. obd	2 579,00	
389	Dohadné účty pasivní	134 200,00	Energie 2020 - bude zaplaceno 2021

042 Nezařazený majetek

140 000,00 Majetkem po úplném zaplacení smlouvy (náklad od 2021)