

Cash-flow - čtvrtletní 2023

	2022 XI-XII	1 Q 2023	2 Q 2023	3Q 2023	4Q 2023
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Zůstatek peněžních prostředků na začátku období	140 707,21	122 991,21	197 971,51	126 819,81	52 557,11
Celkové příjmy	0,00	150 000,00			
Příjmy z členských příspěvků		150 000,00			
Přijaté dotace celkem (náhrady + zálohy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady	17 716,00	75 019,70	71 151,70	74 262,70	85 278,70
Celková spotřeba materiálů	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Externí služby celkem	660,00	3 500,00	4 500,00	3 500,00	3 500,00
Daně a poplatky: DPH při dovozu služeb nebo zboží ze Slovenska nebo České republiky	40,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Platy+pojištění	15 216,00	38 429,70	38 429,70	38 429,70	38 249,70
Ostatní zaměstnanecké výhody				1 600,00	
Ostatní náklady: předplatné softwaru - finanční a účetní, daňový, antivirový, domény, strona www	800,00	4 000,00	1 500,00	1 000,00	
Kurzové ztráty a rezervy	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU	0,00	27 290,00	24 922,00	27 933,00	41 729,00
Náklady na projekt LIFE "Śląskie.Restoring the blue" SILESIA.BLUE SKY RESTORED		10 000,00	11 000,00		
Náklady na projekt POZNAJMY SIĘ LEPIEJ NAUKA JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO		17 290,00	13 922,00	27 933,00	41 729,00
Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zisk/ztráta	-17 716,00	74 980,30	-71 151,70	-74 262,70	-85 278,70
Zůstatek peněžních prostředků na konci období	122 991,21	197 971,51	126 819,81	52 557,11	-32 721,59