

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

k 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
26635925

Jablonka.cz
Jablonecká 713
Praha 9
190 00

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
I.	Spotřebované nákupy celkem	2	1 075		1 075
II.	Služby celkem	3	794		794
III.	Osobní náklady celkem	4	4		4
IV.	Daně a poplatky celkem	5	28		28
V.	Ostatní náklady celkem	6			
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	7	218		218
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	8	28		28
VIII.	Daň z příjmů celkem	9			
	Náklady celkem	10	2 147		2 147
B.	Výnosy	11			
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	12			
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	13			
III.	Aktivace celkem	14			
IV.	Ostatní výnosy celkem	15			
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	16			
VI.	Přijaté příspěvky celkem	17	2 141		2 141
VII.	Provozní dotace celkem	18			
	Výnosy celkem	19	2 141		2 141
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	20	-6		-6
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	21	-6		-6

Sestaveno dne: 21.03.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání provozování regionálního informačního systému	Pozn.:

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

k 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Jablonka.cz
Jablonecká 713
Praha 9
190 00

IČO
26635925

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	341	948
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	3	1 160	1 940
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	4		45
IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	5	-819	-1 037
B.	Krátkodobý majetek celkem	6	341	299
I.	Zásoby celkem	7	61	57
II.	Pohledávky celkem	8	28	70
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	9	209	107
IV.	Jiná aktiva celkem	10	43	65
	Aktiva celkem	11	682	1 247
Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem	12	412	406
I.	Jmění celkem	13	54	54
II.	Výsledek hospodaření celkem	14	358	352
B.	Cizí zdroje celkem	15	270	841
I.	Rezervy celkem	16		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	17		448
III.	Krátkodobé závazky celkem	18	84	166
IV.	Jiná pasiva celkem	19	186	227
	Pasiva celkem	20	682	1 247

Sestaveno dne: 21.03.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání provozování regionálního informačního systému	Pozn.:

Jablonka.cz
spolek
Jablonecká 713
Praha 9
IČO: 26635925

Příloha k účetní závěrce za rok 2015
pro mikro účetní jednotky

Obecné údaje

Činnost: provozování regionálního informačního systému

Základním cílem spolku jablonka.cz je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití a pro šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér.

Datum vzniku sdružení – stanovy byly schváleny příslušným odborem ministerstva vnitra dne 14.7.2003

Transformace na spolek: 1.1.2014

Statutární zástupci: Petr Simandl - předseda

Spolek není založen za účelem podnikání, případný zisk z hospodářské činnosti je vždy použit pro financování hlavní činnosti v souladu se stanovami.

Počet zaměstnanců k 31.12.2015:	0
Výše osobních nákladů na zaměstnance: (v tis.)	4

Informace o použitých účetních metodách, zásadách a způsobech oceňování

Spolek vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a násl., vyhláškou č. 504/2002 Sb. a dalšími souvisejícími předpisy.

Hmotný a Nehmotný majetek

- získáváme nákupem a darováním
- je účtován a oceňován v cenách pořízení včetně souvisejících nákladů
- darovaný majetek je oceňován reprodukční pořizovací cenou
- hmotný majetek do 40 tis. Kč se eviduje pouze v operativní evidenci, účtuje se na samostatnou analytiku účtu spotřeby materiálu
- nehmotný majetek do 60 tis. Kč se eviduje pouze v operativní evidenci, účtuje se na samostatnou analytiku účtu ostatní služby
- dříve zařazený „drobný“ majetek se doodepíše dle zařazení – použité účty 028.088

Účetní výsledky hospodaření firmy jsou zpracovány v podvojném účetnictví firmy Stormware – Pohoda.

Aktiva jsou evidována v jejich skutečné hodnotě.
Zásoby zboží pro svoji činnost spolek nepořizuje, účtuje pouze o režijním materiálu a jeho spotřebě.
Náklady a výnosy jsou časově rozlišovány.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

Výnosy a náklady

Příjmy spolku tvoří členské příspěvky. Ostatní příjmy jsou v souladu se stanovami, výdaje s nimi související jsou pro účely stanovení základu daně nedaňové.

Výnosy a náklady dle činností (v Kč):

Hlavní činnost:

Výnosy	členské příspěvky	2 141 400,--
	úroky z vkladů na běžném účtu (zdaněno srážkovou daní)	6,28
	úroky z vkladů na term. účtu	0,--
	dary (peněžní)	0,--
	ostatní	0,11
Náklady	spotřební materiál (vč. drob.maj.)	788 794,47
	spotřeba energie	286 137,92
	opravy a udržování	7 260,--
	náklady na reprezentaci	14 958,46
	služby	771 520,43
	mzdové náklady	4 386,--
	bankovní poplatky	643,67
	ostatní náklady	0,--
	daně a poplatky	28 054,--
	odpisy dlouhodobého majetku	217 709,--
	odpis pohledávek	0,--
	poskytnuté členské příspěvky	27 665,--

Hospodářskou činnost spolek nevykonává.

Vlastní jmění

Položky	stav k 31.12.2011	stav k 31.12.2012	stav k 31.12.2013	stav k 31.12.2014	stav k 31.12.2015
Vlastní jmění	54	54	54	54	54
Hospodářský výsledek	89	40	- 410	266	-6
Hospodářský výsledek min. let	373	462	502	92	358
CELKEM	516	556	146	412	406

(v tis. Kč)

Čistý obrat spolku za rok 2015 činí 2 141 tis. Kč

Majetek

Drobný hmotný do 40000,- a nehmotný majetek do 60000,- pořízený během roku je odepsán ve výši 100% a evidován v operativní evidenci.

Dlouhodobý hmotný majetek je odepisován dle odpisové skupiny rovnoměrně. Uplatňujeme pouze účetní odpisy, které jsou nedaňové (souvisí s hlavní činností).

Dlouhodobý nehmotný majetek spolek nemá.

Účetní jednotka vlastní:

– drobný hmotný majetek od 3000,- do 40 000,- Kč (evidovaný do konce roku 2009)

Je účtován v ceně pořízení na účet 028 237 033,75

oprávky jsou účtovány na účet 088 237 033,75

odpisy jsou účtovány na účet 551 0,-

Část drobného majetku byla vyřazena z důvodu nefunkčnosti zařízení - poruchy, zastarání technologie atd.

– dlouhodobý hmotný majetek zařazený do 1. odpisové skupiny

Je účtován v ceně pořízení na účet 022 396484,20

oprávky jsou účtovány na účet 082 396484,20

– dlouhodobý hmotný majetek zařazený do 2. odpisové skupiny

Je účtován v ceně pořízení na účet 022 1 306 146,04

oprávky jsou účtovány na účet 082 403 858,

odpisy jsou účtovány na účet 551 217 709,-

Na účtu 042 spolek eviduje nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 0,-.

Finanční pronájem – spolek má na leasing majetek v hodnotě 130 248,-, zůstatek 75 978,-

Finanční investice spolek nerealizuje, bankovní úvěry nemá, je členem Družstva OFX, vlastní členský podíl ve výši 14,3%.

Pohledávky

Pohledávky CELKEM v Kč 127 260,-

z toho:

- pohledávky z hlavní činnosti 70 350,-

- poskytnuté zálohy 56 910,-

Náklady příštích období 64 669,21 (služby)

Příjmy příštích období 0,-

Závazky

Závazky celkem (v Kč) 614 146,54

z toho dlouhodobé 448 000,-

z toho z hlavní činnosti 539 843,55

z toho zálohy přijaté 64 650,--

z toho ostatní závazky 9 652,99

Ostatní přímé daně 0,--

Výdaje příštích období 45 265,78

Výnosy příštích období 0,-

Dohadné účty pasivní 180 944,--

Bankovní úvěry účetní jednotka nemá.

V Praze dne 22. 3. 2016

Petr Simandl
předseda