

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)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

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