

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Jablonka.cz z.s.
Jablonecká 713
Praha 9
190 00

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu

IČO
26635925

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	2 143		2 143
A. II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	3			
A. III.	Osobní náklady	4			
A. IV.	Daně a poplatky	5	81		81
A. V.	Ostatní náklady	6	163		163
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	7	213		213
A. VII.	Poskytnuté příspěvky	8			
A. VIII.	Daň z příjmů	9			
	Náklady celkem	Součet A.I. až A.VIII.	2 600		2 600
B.	Výnosy	11			
B. I.	Provozní dotace	12			
B. II.	Přijaté příspěvky	13	2 590		2 590
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	14			
B. IV.	Ostatní výnosy	15			
B. V.	Tržby z prodeje majetku	16			
	Výnosy celkem	Součet B.I. až B.V.	2 590		2 590
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)	-10		-10
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 18 - ř. 9	-10		-10

Sestaveno dne: 21.03.2019	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 zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Jablonka.cz z.s.
Jablonecká 713
Praha 9
190 00

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
26635925

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 Součet A.I. až A.IV.	1	641	596
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	3	2 085	2 252
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	4	45	45
A. IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	5	-1 489	-1 701
B.	Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV.	6	389	427
B. I.	Zásoby celkem	7	4	
B. II.	Pohledávky celkem	8	272	250
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	9	27	170
B. IV.	Jiná aktiva celkem	10	86	7
	Aktiva celkem Součet A. až B.	11	1 030	1 023

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 Součet A.I. až A.II.	12	616	606
A. I.	Jmění celkem	13	54	54
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	14	562	552
B.	Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV.	15	414	417
B. I.	Rezervy celkem	16		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	17	64	
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	18	166	224
B. IV.	Jiná pasiva celkem	19	184	193
	Pasiva celkem Součet A. až B.	20	1 030	1 023

Sestaveno dne: 21.03.2019		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 z.s.
Jablonecká 713
Praha 9
IČO: 26635925

Příloha k účetní závěrce za rok 2018

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

Zdaňovací období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. 3. 2019

Statutární zástupci: Petr Simandl – předseda

Změny v rejstříku, zásadní změny v uplynulém účetním období - nejsou

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

Zaměstnanci, osobní náklady

Počet zaměstnanců k 31.12.2018: 0

Výše osobních nákladů na zaměstnance: 0

(v tis.)

Půjčky 0

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 2018 v tis. Kč	2 591
Náklady 2018 v tis. Kč	
spotřeba materiálu	949
spotřeba energií	269
služby	924
ostatní:	
daně a poplatky	81
odpisy pohledávek za členy	166
jiné náklady	1
odpisy	213
poskyt. člen. příspěvky	0

Hospodářskou činnost spolek nevykonává.

Mimořádné náklady ani výnosy spolek nemá.

Finanční pronájem – nemá.

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

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 tis.

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	396 484,20
oprávky jsou účtovány na účet 082	396 484,20
- dlouhodobý hmotný majetek zařazený do 2. odpisové skupiny

Je účtován v ceně pořízení na účet 022	1 570 515,04
oprávky jsou účtovány na účet 082	1 067 973,-
odpisy jsou účtovány na účet 551	212 597,-

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

Pohledávky

Pohledávky CELKEM v Kč	244 108,-
z toho:	
- pohledávky z hlavní činnosti	183 750,-
- poskytnuté zálohy	62 158,-
Náklady příštích období	52 282,37
Příjmy příštích období	2 579,-

Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let ani kryté věcnými zárukami spolek nemá.

Závazky

Závazky celkem (v Kč)	223 460,58
z toho dlouhodobé	0,-
z toho z hlavní činnosti	121 831,58
z toho zálohy přijaté	82 450,--
z toho ostatní závazky	19 179,--
Ostatní přímé daně	0,--
Výdaje příštích období	86 134,98
Výnosy příštích období	0,-
Dohadné účty pasivní	106 700,--

Dluhy s dobou splatnosti delší než 5 let ani kryté věcnými zárukami spolek nemá.

Bankovní úvěry účetní jednotka nemá.

Výsledkem hospodaření k 31. 12. 2018 je ztráta ve výši 13 409,55. Bude po schválení převedena na účet nerozděleného zisku / ztrát.

Výsledek hospodaření roku 2017 - ztráta ve výši 57 647,88 byla převedena na účet nerozděleného zisku / ztrát.

Účetní závěrka sestavena ke dni 31. 12. 2018

Datum sestavení účetní závěrky 31. 3. 2019

Datum schválení účetní závěrky

Petr Simandl
předseda