



Výroční zpráva Kontrolní komise spolku Praha12.net

o činnosti spolku pro plánovanou valnou hromadu ke dni 27.12.2017

a

Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce spolku za rok 2016

Kontrolní komise (KK) se v roce 2017 osobně nesešla. Členové KK prováděli namátkově kontrolní činnost dle svých rozdělených oblastí. KK vzájemně komunikovala telefonicky a emailem. Kontrolní činnost spočívala v následujících úkonech:

Účast na jednání rady spolku, dotazování v souvislosti s investicí do budování optické sítě, kontrola účetních dokladů, kontrola vedení účetnictví apod.

Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce spolku za rok 2016

Řádné daňové přiznání za rok 2016 bylo podáno 30.6.2017, v prodlouženém termínu. Přiznání podal JUDr. Josef Karlík, advokát.

- Důvodem podání v prodlouženém termínu byla změna účetní firmy, kdy původní firma Alvarium opakovaně neplnila zpracování účetnictví dle podmínek smlouvy. Smlouva se společností Alvarium byla ukončena vzájemnou dohodou ze dne 19.6.2017 a to ke dni 30.5.2017.
- Účetní závěrku za rok 2016 připravovala již nová účetní firma Ing. Lucie Svobodová, daňová poradkyně, členka komory daňových poradců. Stejně tak Ing. Svobodová resp. její firma zajišťuje vedení účetnictví spolku od počátku roku 2017.
- Účetnictví je nadále vedeno v on-line systému FlexiBee.

Hospodaření v r. 2016

- Spolek hospodařil pouze v hlavní-neziskové činnosti
- Výše daně z příjmu: 0
- Hospodářský výsledek: (zisk) 761 tis Kč
- Členské příspěvky (celkové výnosy): 6,208 tis Kč
- Celková výše nákladů: 5,447 tis Kč
- Spolek přijal v r.2016 kr.půjčku od R.Zenklera ve výši 1,200 tis Kč na financování investice do vybudování optických tras. V 1-2/2017 byla přijata další část půjčky až do celkové výše 1,706 tis Kč. Od 3/2017 je půjčka pravidelně splácena v měsíčních splátkách.
- V roce 2016 realizoval spolek nedokončené investice do rozvoje optické sítě v celkové výši 3,468 tis Kč

Účetnictví je vedeno průběžně. Skladové zásoby jsou inventarizovány. Náklady a výnosy jsou časově rozlišované.

nebyly nalezeny nedostatky

MAJETEK – AKTIVA

Pořizovaný dlouhodobý majetek „investice do optické trasy“ je evidován na účtu nedokončený dlouhodobý majetek – **nebyly nalezeny nedostatky**
V roce 2015 došlo k navýšení dlouhodobého majetku v účetní hodnotě o 3,468 tis Kč. Celková účetní hodnota dlouhodobého majetku je 3,564 tis Kč. Dle účetní evidence k 31.12.2016 zjištěn stav zásob materiálu ve výši 1,654 tis Kč.

Výše zůstatků na bankovních účtech činí 997 tis Kč v účetní evidenci a odpovídá stavu na výpisech. - **nebyly nalezeny nedostatky**

ZÁVAZKY – PASIVA

Spolek eviduje výši pohledávek z titulu poskytnutých záloh a ostatních pohledávek v celkové výši 366 tis Kč.

Krátkodobé závazky spolku jsou k 31.12.2016 ve výši 3,795 tis Kč. Z toho dodavatelé (především investice do optické sítě) ve výši 2,038 tis Kč, kr.půjčka 1,225 tis Kč, ost.závazky 331 tis Kč, dohadné položky 200 tis Kč.

ZÁVĚR:

V účetní evidenci a zpracované účetní závěrce nebyly zjištěny nedostatky. Účetnictví dle provedených kontrol zobrazuje reálné finanční toky v souladu s interními předpisy spolku.

Vývoj hospodaření a meziroční srovnání je průběžně sledováno a vyhodnocováno radou spolku v rozpočtu na běžný rok. Rozpočet je průběžně aktualizován a je dostupný v interním úložišti dat.

Meziroční vývoj veličin výnosů, nákladů, majetku a závazků odpovídá meziročnímu nárůstu objemu členské základny.

Hospodaření spolku v r. 2016 vykázalo plánovaný zisk.

Kontrolní komise doporučuje účetní závěrku ke schválení.

Praha 25.11.2017

Kontrolní komise spolku Praha12.net

Bořivoj Kůla

Michal Popovič

Daniel Dvořák

per rollam