



## Výroční zpráva Kontrolní komise spolku Praha12.net

o činnosti spolku pro plánovanou valnou hromadu ke dni 10.12.2018

a

### Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce spolku za rok 2017

Kontrolní komise (KK) se v roce 2018 sešla 3x. Členové KK prováděli namátkově kontrolní činnost dle svých rozdělených oblastí. Kontrolní činnost spočívala v následujících úkonech:

Průběžné sledování dokumentů ukládaných na úložišti spolku, dotazování předsedy spolku v souvislosti s investicemi a postupem šetření finančního úřadu, kontrola vedení účetnictví apod.

### Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce spolku za rok 2017

Řádné daňové přiznání za rok 2017 bylo podáno v zákonném prodlouženém termínu do 30.6.2018. Přiznání podala Ing. Lucie Svobodová (Top Account & Tax s.r.o.)

- Účetnictví je vedeno v on-line systému FlexiBee.

#### **Hospodaření v r. 2017**

- Spolek hospodařil pouze v hlavní – neziskové činnosti
- Výše daně z příjmu: 0
- Hospodářský výsledek: (zisk) 292 tis Kč
- Členské příspěvky (celkové výnosy): 6,899 tis Kč
- Celková výše nákladů: 6,607 tis Kč
- Spolek přijal v r.2017 kr. půjčku od R. Zenkera ve výši 1,550 tis Kč na financování investice do vybudování optických tras. Splátky půjčky činily v roce 2017 300 tis Kč. Zůstatek půjčky k 31.12.2017 činí 2,450 tis Kč.
- V roce 2017 realizoval spolek nedokončené investice do rozvoje optické sítě v celkové výši 1,810 tis Kč. Celková výše nedokončených investic do optické sítě činí 5,278 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 2017 došlo k navýšení dlouhodobého majetku v účetní hodnotě o 1,809 tis Kč. Celková účetní hodnota dlouhodobého majetku je 5,320 tis Kč. Dle účetní evidence k 31.12.2017 zjištěn stav zásob materiálu ve výši 933 tis Kč.

Výše zůstatků na bankovních účtech činí 258 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 236 tis Kč.

Krátkodobé závazky spolku jsou k 31.12.2017 ve výši 3,613 tis Kč. Z toho dodavatelé ve výši 365 tis Kč, kr. půjčka 2,450 tis Kč, ost. závazky 323 tis Kč, dohadné položky 475 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.

Kontrolní komise doporučuje účetní závěrku ke schválení.

Praha 5.12.2018

Kontrolní komise spolku Praha12.net

Bořivoj Kůla

Michal Popovič

Daniel Dvořák