



Výroční zpráva Kontrolní komise spolku Praha12.net

o činnosti spolku pro plánovanou valnou hromadu ke dni 18.06.2019

a

Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce spolku za rok 2018

Kontrolní komise (KK) se v ½ roku 2019 sešla 1x. Členové KK prováděli kontrolní činnost dle svých rozdělených oblastí. Kontrolní činnost spočívala v následujících úkonech:

Účast na zasedání rady spolku, dotazování předsedy spolku v souvislosti s investicemi, postupem šetření finančního úřadu a přípravy založení servisní organizace, podání účetní uzávěrky, apod.

Zprávy ze zasedání kontrolní komise jsou k dispozici v úložišti spolku.

Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce spolku za rok 2018

Řádné daňové přiznání za rok 2018 bylo podáno v zákonném prodlouženém termínu 3.5.2019. Přiznání podala Ing. Lucie Svobodová (Top Account & Tax s.r.o.)

- Účetnictví je vedeno v on-line systému FlexiBee.

Hospodaření v r. 2018

- Spolek hospodařil pouze v hlavní-neziskové činnosti
- Výše daně z příjmu: 0
- Hospodářský výsledek: (zisk) 761 tis Kč
- Členské příspěvky (celkové výnosy): 7,308 tis Kč
- Celková výše nákladů: 6,548 tis Kč
- Zůstatek kr. půjčky od R.Zenklera vč.ost. kr.výpomocí k 31.12.2018 činí 1,702 tis Kč.
- Celková výše nedokončených investic do optické sítě činí 4,979 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 2018 došlo ke snížení dlouhodobého majetku v účetní hodnotě o 123 tis Kč. Celková účetní hodnota dlouhodobého majetku je 5,197 tis Kč.

Dle účetní evidence k 31.12.2018 zjištěn stav zásob materiálu ve výši 1,103 tis Kč.

Výše zůstatků na bankovních účtech činí 148 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 149 tis Kč.

Krátkodobé závazky spolku jsou k 31.12.2018 ve výši 2,743 tis Kč. Z toho dodavatelé ve výši 251 tis Kč, kr.půjčka 1,702 tis Kč, ost.závazky 313 tis Kč, dohadné položky 477 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 5.6.2019

Kontrolní komise spolku Praha12.net

Bořivoj Kůla

Michal Popovič

Daniel Dvořák