

Zpráva o hospodaření Spolku PASKOV.net v roce 2016

1. Příjmy

- 1.1. Příjmy z řádných členských příspěvků: 1 503 768 Kč
- 1.2. Příjmy z jednorázových, vstupních a mimořádných členských příspěvků: 21 300 Kč
- 1.3. Tržby z fakturovaných služeb - internet 204 065 Kč
- 1.4. Tržby z fakturovaných služeb – IPTV bal. 10 130 Kč
- 1.5. Tržby z fakturovaných služeb – ostatní 25 796 Kč
- 1.6. Tržby za prodané zboží 144 277,30 Kč
- 1.7. Ostatní příjmy (úroky): 328,07 Kč

Příjmy celkem1 909664,37 Kč

Většina příjmů spolku pochází z řádných členských příspěvků členů. Malá, ale nezanedbatelná část příjmů je od nečlenů, firem a podnikatelů kteří nejsou členy spolku a služba se jim fakturuje. V položce „tržby za prodané zboží“ jsou např. zařízení pro připojení k internetu, domácí wifi routery a jiná zařízení.

2. Výdaje

- 2.1. Nákup konektivity (připojení k Internetu): 248 292 Kč
- 2.2. Nákup materiálu na údržbu, obnovu a rozvoj sítě: 387 089,03 Kč
 - Z toho: materiál na optickou infrastrukturu 46 084,52 Kč
 - materiál na bezdrátovou infrastrukturu 44 013,03 Kč
 - materiál na pátevní infrastrukturu 154 534,95 Kč
 - materiál pro extra 78 162,54 Kč
 - materiál ostatní 64 293,99 Kč
- 2.3. Režijní výdaje: (výkopové práce, telefony, cestovné, ..) 70 278,51 Kč
 - Z toho: výkopové práce 30 000,00 Kč
- 2.4. IT a montážní služby: 437 330 Kč
- 2.5. Mzdy: 15 480 Kč
- 2.6. Spotřeba el. Energie: 7 868 Kč
- 2.7. IPTV: 31 646,34 Kč
- 2.8. Opravy: 2 547 Kč
- 2.9. Dary: 4 000 Kč (Pionýr Paskov - Dětský Den 2016)
- 2.10. Nákup na prodejní sklad : 120 296,82 Kč
- 2.11. Odpisy: 0 Kč

Výdaje celkem: 1 324 827,70 Kč

Stavy k 31.12.2016

zboží na prodejním skladě 49 896,01 Kč
pokladna 2 089 Kč
účty v bankách 2 818 303,13 Kč

Přebytek hospodaření za rok 2016 ve výši 584 836,67 Kč společně s prostředky získanými v minulých obdobích bude prioritně použit k realizaci projektu FTTH Folvark I. etapa. Předpokládané náklady na tuto akci odhadujeme na 850 tis. Kč. Dále také k naplnění cílů spolku dle plánu činnosti a jako finanční rezerva pro případ nepředvídatelné situace.

Nedílnou součástí této zprávy je i „Výkaz zisků a ztrát“ a „Účetní rozvaha“.

Zpracovala rada Spolku PASKOV.net

V Paskově dne: 21.4.2017

Karel Záviský - předseda

Roman Šafránek – místopředseda

Jan Krejčí – člen rady

Rozvaha (bilance)
 Výkazy v zjednodušeném rozsahu
k 31. prosinci 2016
 (v celých tisících Kč)

Identifikační číslo: **27059243**
Spolek PASKOV.net

Sídlo účetní jednotky: **Janáčkova 41**
73921 Paskov

Předmět podnikání:

Podle Sbírky zákonů
 vyhlášky č. 324/2015
 ze dne 7. prosince 2015

AKTIVA

Položka a	T E X T b	c	Stav k prvnímu	Stav k poslednímu
			dni účetního období 1	dni účetního období 2
A.	Dlouhodobý majetek celkem pol.A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.	1		
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem pol. A.I.1. až A.I.7.	2		
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem pol. A.II.1. až A.II.10.	10	1 518	1 518
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem pol. A.III.1. až A.III.6.	21		
A.IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem pol. A.IV.1. až A.IV.11.	28	-1 518	-1 518
B.	Krátkodobý majetek celkem pol.B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.	40	2 268	2 872
B.I.	Zásoby celkem pol. B.I.1. až B.I.9.	41	51	50
B.II.	Pohledávky celkem pol. B.II.1. až B.II.19.	51	5	7
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem pol. B.III.1. až B.III.7.	71	2 211	2 814
B.IV.	Jiná aktiva celkem pol. B.IV.1. až B.IV.2.	79	1	1
	Aktiva celkem položky aktiv A. + B.	82	2 268	2 872

PASIVA

Položka a	T E X T b	c	Stav k prvnímu	Stav k poslednímu
			dni účetního období 1	dni účetního období 2
A.	Vlastní zdroje celkem pol.A.I.+A.II.	83	2 246	2 831
A.I.	Jmění celkem pol. A.I.1. až A.I.3.	84		
A.II.	Výsledek hospodaření celkem pol. A.II.1. až A.II.3.	88	2 246	2 831
B.	Cizí zdroje celkem pol.B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.	92	22	41
B.I.	Rezervy celkem pol. B.I.1.	93		
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem pol. B.II.1. až B.II.7.	95		
B.III.	Krátkodobé závazky celkem pol. B.III.1. až B.III.23.	103	12	
B.IV.	Jiná pasiva celkem pol. B.IV.1. až B.IV.2.	127	10	41
	Pasiva celkem položky pasiv A. + B.	130	2 268	2 872

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
Výkazy v zjednodušeném rozsahu

k 31. prosinci 2016
 (v celých tisících Kč)

Identifikační číslo: **27059243**
Spolek PASKOV.net

Sídlo účetní jednotky: **Janáčkova 41**
73921 Paskov

Předmět podnikání:

Podle Sbírky zákonů
 vyhlášky č. 324/2015
 ze dne 7.prosince 2015

Náklady

Položka a	T E X T b	c	činnost hlavní 1	činnost hospodářská 2	celkem 3
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby A.I.1 až A.I.6	1	1 152	153	1 305
A.II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace A.II.7 až A.II.9	8			
A.III.	Osobní náklady A.III.10 až A.III.14	12	15		15
A.IV.	Daně a poplatky A.IV.15	18			
A.V.	Ostatní náklady A.V.16 až A.V.22	20	4		4
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek A.VI.23 až A.VI.27	28			
A.VII.	Poskytnuté příspěvky A.VII.28	34			
A.VIII.	Daň z příjmů A.VIII.29	36			
	Náklady celkem A.I. až A.VIII.	38	1 171	153	1 324

Výnosy

Položka a	T E X T b	c	činnost hlavní 1	činnost hospodářská 2	celkem 3
B.I.	Provozní dotace B.I.1	39			
B.II.	Přijaté příspěvky B.II.2 až B.II.4	41	1 525		1 525
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží (601,602,604)	45		384	384
B.IV.	Ostatní výnosy B.IV.5 až B.IV.10	46			
B.V.	Tržby z prodeje majetku B.V.11 až B.V.15	53			
	Výnosy celkem B.I. až B.V.	59	1 525	384	1 909
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	60	354	231	585
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	61	354	231	585