



VÝROČNÍ ZPRÁVA

2014

Kontakty

- Sídlo společnosti: Janov nad Nisou 520, 468 11
 - IČ: 25498681
 - Tel.: +420 739 057 898
 - Email: janovskaops@seznam.cz, info@janovskaops.net
 - Web: www.janovskaops.net
-
- Sportovní areál Janovská sokolovna: Janov nad Nisou 504, 468 11

Základní údaje

JANOVSKÁ o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která provozuje sportovní areál Janovská sokolovna vč.turistické ubytovny a parkoviště Kaplička v Hraběticích, v Jizerských horách. Činnost JANOVSKÉ o.p.s. je financována z příjmů z parkoviště, ubytovny a z pronájmu sportovišť.

Zakladatelem JANOVSKÁ o.p.s. je Obec Janov nad Nisou. Založení schválilo zastupitelstvo obce Janov nad Nisou 14. července 2004 usnesením 51/2004.

Janovská o.p.s. byla zaregistrována Krajským soudem v Ústí nad Labem do rejstříku obecně prospěšných společností 1. prosince 2004, spisová značka O146, IČ 25498681.

Personální obsazení

Správní rada

Roman Vitvar (předseda), Mgr. Daniel David, Jan Tkáč – do 9.12.2014

Pavel Kittel (předseda), Mgr. Adam Kulich, Milan Krištof – od 10.12.2014

Dozorčí rada

Ing. Petr Mlejnek (předseda), Ing. Radek Jelínek, Milan Krištof – do 8.12.2014

Ing. Radek Jelínek (předseda), Mgr. Daniel David, Bc. Marie Bürgerová – od 10.12.2014

Statutární zástupce

David Jelínek – ředitel do 31.12.2014

Petr Mlejnek – jmenován do funkce ředitele dne 12.12.2014 s účinností od 1.1.2015

Zaměstnanci

Ředitel

Správa parkoviště Kaplička byla částečně zajišťována externími spolupracovníky (DPP)

Naše činnost

- provozování sportovních a společenských zařízení, zejména turistických ubytoven, tělocvičen, běžeckých tratí a víceúčelových hřišť v obci Janov nad Nisou
- koordinační, organizační činnost při zajišťování sportovního a kulturního života v obci Janov nad Nisou
- pronájem a půjčování věcí movitých
- poskytování technických služeb

Hlavní činností JANOVSKÁ o.p.s. je provozování sportovního areálu Janovská sokolovna. Areál slouží zejména místním sportovním oddílům pro tréninky, turnaje a mistrovské zápasy a také základní škole při hodinách tělesné výchovy. V hale se každoročně konají plesy, školní akademie, areál je zázemím i pro větší sportovní akce jako např. tradiční běžecký závod a turistický pochod Janovských 11 a 19 km.

Návštěvníci Janova pak využívají nejen sportoviště, ale i možnost ubytování v turistické ubytovně v areálu.

Jako vedlejší činnost JANOVSKÁ o.p.s. provozuje parkoviště Kaplička v Hraběticích na základě příkazní smlouvy s obcí Janov nad Nisou.

Obecně prospěšná činnost JANOVSKÉ o.p.s. je financována z příjmů z parkoviště, ubytovny a z pronájmu sportovišť.

Finanční zpráva

1. Výsledovka – celková

.po 6
VÝSLEDOVKA

období 01.01.2014 až 31.12.2014

firma: JANOVSKÁ o.p.s.

strana: 1
dne: 31.03.2015

Účet	Název	V období	
NÁKLADY			
501100	Spotřeba materiálu - koks	76.539,45	
501102	Spotřeba materiálu - koks daň klubovna	19.806,89	
501103	Spotřeba materiálu - koks daň ubytování	24.728,13	
501104	Spotřeba materiálu - daň parkování	3.637,53	
501200	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	1.185,00	
501220	Spotřeba materiálu - čisticí ubytovna	4.124,00	
501300	spotřeba materiálu - DHIM	18.220,00	
501510	spotřeba materiálu - drobná údržba Sokol	3.714,00	
501520	spotřeba materiálu - drobná údržba Ubyto	17.919,00	
501530	spotřeba materiálu - drobná údržba sport	2.572,00	
501550	spotřeba materiálu - drobná údržba klubo	29.193,00	
501600	spotřeba materiálu - parkoviště	136,00	
501	* Spotřeba materiálu	201.775,00	*
502100	spotřeba elektrické energie	91.486,00	
502101	spotřeba elektr.energie - parkoviště	11.225,00	
502102	spotřeba elektrické energie daňov	19.640,00	
502	* Spotřeba energie	122.351,00	*
511100	Oprava a údržba Sokolovny	16.845,96	
511200	Oprava a údržba Klubovna	49.788,65	
511301	Oprava a údržba ubytovny	8.129,82	
511400	Oprava a údržba hřiště	28,43	
511600	Oprava parkoviště	33.397,00	
511	* Opravy a udržování	108.189,86	*
512100	Cestovné o.p.s.	2.664,75	
512102	Cestovné o.p.s. ubytovna	2.725,75	
512103	Cestovné o.p.s. klubovna	441,25	
512200	Cestovné - parkoviště	13.486,25	
512	* Cestovné	19.318,00	*
518100	služby - poštovné, telefonní poplatky	3.429,31	
518102	služba - telefony daň klubovna	787,05	
518103	služba - telefon +internet ubytovna	8.028,67	
518104	služba - telefony parkoviště	2.027,91	
518200	služby - prádelna	11.514,00	
518301	služby - rekl,ostat - ubytovna	6.639,00	
518400	služby - odpad, uklid sněhu	4.191,00	
518402	služby - odpad, uklid sněhu daň	6.254,00	
518403	služby - odpad, uklid sněhu daň ubytovna	2.060,00	
518500	služby - ostatní	102.673,00	
518502	služby - ostatní daň klubovna	15.976,00	
518503	služby - ostatní daň ubytování	102.619,00	
518504	služby - ostatní daň parkoviště	20.079,00	
518700	Nájemné budovy č.p. 504	1,00	
518	* Ostatní služby	286.278,94	*
521100	Mzdové náklady o.p.s.	71.400,00	
521102	Mzdové náklady o.p.s. - daň	30.600,00	
521200	Mzdové náklady - parkoviště	57.900,00	
521	* Mzdové náklady	159.900,00	*
524100	Zákonné sociální pojištění OSSZ	17.850,00	
524102	Zákonné sociální pojištění OSSZ daň	7.650,00	
524200	Zákonné sociální pojištění VZP	6.426,00	
524202	Zákonné sociální pojištění VZP daň	2.754,00	
524	* Zákonné sociální pojištění	34.680,00	*
528	Ostatní sociální náklady	572,00	

VÝSLEDOVKA

období 01.01.2014 až 31.12.2014

 strana: 2
 dne: 31.03.2015

firma: JANOVSká o.p.s.

Účet	Název	V období	
543	Odpis nedobytné pohledávky	1.750,00	
544	Úroky	1.222,80	
549	Jiné ostatní náklady	6.807,50	
551	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku	57.721,00	
582	Poskytnuté příspěvky	500,00	
Celkem	NÁKLADY	1.001.066,10	**
VÝNOSY			
602100	Tržby služby - Sportoviště	152.924,00	
602200	Tržby služby - klubovna	37.592,00	
602300	Tržby služby - ubytovna	188.439,00	
602600	Tržby služby - Sportoviště	99.738,00	
602700	Provoz parkoviště Hrabětice	516.925,00	
602	* Tržby z prodeje služeb	995.618,00	*
644	Úroky	9,60	
649	Jiné ostatní výnosy	82.507,00	
691	Provozní dotace	28.000,00	
Celkem	VÝNOSY	1.106.134,60	**
Celkem	ZISK (- ztráta)	105.068,50	***
	RENTABILITA (zisk/náklady) %	10	

2. Výsledovka – nedaňová (hlavní činnost)

.po 6

VÝSLEDOVKA - nedaňová

období 01.01.2014 až 31.12.2014

firma: JANOVSKÁ o.p.s.

strana: 1

dne: 31.03.2015

Účet	Název	V období	
NÁKLADY			
501100	Spotřeba materiálu - koks	76.539,45	
501200	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	1.185,00	
501220	Spotřeba materiálu - čisticí ubytovna	4.124,00	
501510	spotřeba materiálu - drobná údržba Sokol	3.714,00	
501520	spotřeba materiálu - drobná údržba Ubyto	17.919,00	
501530	spotřeba materiálu - drobná údržba sport	2.572,00	
501	* Spotřeba materiálu	106.053,45	*
502100	spotřeba elektrické energie	91.486,00	
502	* Spotřeba energie	91.486,00	*
511100	Oprava a údržba Sokolovny	16.845,96	
511301	Oprava a údržba ubytovny	8.129,82	
511	* Opravy a udržování	24.975,78	*
512100	Cestovné o.p.s.	2.664,75	
512	* Cestovné	2.664,75	*
518100	Služby - poštovné, telefonní poplatky	3.429,31	
518103	Služba - telefon +internet ubytovna	8.028,67	
518200	Služby - prádelna	11.514,00	
518301	Služby - rekl,ostat - ubytovna	6.639,00	
518400	Služby - odpad, uklid sněhu	4.191,00	
518500	Služby - ostatní	102.673,00	
518503	Služby - ostatní daň ubytování	102.619,00	
518700	Nájemné budovy č.p. 504	1,00	
518	* Ostatní služby	239.094,98	*
521100	Mzdové náklady o.p.s.	71.400,00	
521	* Mzdové náklady	71.400,00	*
524100	Zákonné sociální pojištění OSSZ	17.850,00	
524200	Zákonné sociální pojištění VZP	6.426,00	
524	* Zákonné sociální pojištění	24.276,00	*
528	Ostatní sociální náklady	572,00	
544	Úroky	1.222,80	
549	Jiné ostatní náklady	6.807,50	
551	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku	57.721,00	
Celkem	NÁKLADY	626.274,26	**
VÝNOSY			
602100	Tržby služby - Sportoviště	152.924,00	
602300	Tržby služby - ubytovna	188.439,00	
602600	Tržby služby - Sportoviště	99.738,00	
602	* Tržby z prodeje služeb	441.101,00	*
649	Jiné ostatní výnosy	82.507,00	
691	Provozní dotace	28.000,00	
Celkem	VÝNOSY	551.608,00	**
Celkem	ZISK (- ztráta)	-74.666,26	***
	RENTABILITA (zisk/náklady) %	-12	

3. Výsledovka – daňová (vedlejší činnost)

.po 6

VÝSLEDOVKA - daňová

období 01.01.2014 až 31.12.2014

firma: JANOVSKÁ o.p.s.

strana: 1
dne: 31.03.2015

Účet	Název	V období	
NÁKLADY			
501102	Spotřeba materiálu - koks daň klubovna	19.806,89	
501103	Spotřeba materiálu - koks daň ubytování	24.728,13	
501104	Spotřeba materiálu - daň parkování	3.637,53	
501300	spotřeba materiálu - DHIM	18.220,00	
501550	spotřeba materiálu - drobná údržba klubo	29.193,00	
501600	spotřeba materiálu - parkoviště	136,00	
501	* Spotřeba materiálu	95.721,55	*
502101	spotřeba elektr.energie - parkoviště	11.225,00	
502102	spotřeba elektrické energie daňov	19.640,00	
502	* Spotřeba energie	30.865,00	*
511200	Oprava a údržba Klubovna	49.788,65	
511400	Oprava a údržba hřiště	28,43	
511600	Oprava parkoviště	33.397,00	
511	* Opravy a udržování	83.214,08	*
512102	Cestovné o.p.s. ubytovna	2.725,75	
512103	Cestovné o.p.s. klubovna	441,25	
512200	Cestovné - parkoviště	13.486,25	
512	* Cestovné	16.653,25	*
518102	Služba - telefony daň klubovna	787,05	
518104	Služba - telefony parkoviště	2.027,91	
518402	Služby - odpad, uklid sněhu daň	6.254,00	
518403	Služby - odpad, uklid sněhu daň ubytovna	2.060,00	
518502	Služby - ostatní daň klubovna	15.976,00	
518504	Služby - ostatní daň parkoviště	20.079,00	
518	* Ostatní služby	47.183,96	*
521102	Mzdové náklady o.p.s. - daň	30.600,00	
521200	Mzdové náklady - parkoviště	57.900,00	
521	* Mzdové náklady	88.500,00	*
524102	Zákonné sociální pojištění OSSZ daň	7.650,00	
524202	Zákonné sociální pojištění VZP daň	2.754,00	
524	* Zákonné sociální pojištění	10.404,00	*
543	Odpis nedobytné pohledávky	1.750,00	
582	Poskytnuté příspěvky	500,00	
Celkem	NÁKLADY	374.791,84	**
VÝNOSY			
602200	Tržby služby - klubovna	37.592,00	
602700	Provoz parkoviště Hrabětice	516.925,00	
602	* Tržby z prodeje služeb	554.517,00	*
644	Úroky	9,60	
Celkem	VÝNOSY	554.526,60	**
Celkem	ZISK (- ztráta)	179.734,76	***
	RENTABILITA (zisk/náklady) %	48	

4. Rozvaha

.po 10
ROZVAHA

období 01.01.2014 až 31.12.2014

strana: 1
dne: 31.03.2015

firma: JANOVSÁ o.p.s.

Účet	Název	Počát. stav	Má dáti	Dal	Konečný stav
AKTIVA					
022200	Sportovní hřiště	1.697.661,00			1.697.661,00
022	* Samostatné movité věci a soub.movit.věcí	1.697.661,00			1.697.661,00
211	Pokladna	47.579,00	728.333,00	740.574,00	35.338,00
221	Bankovní účty - ČS	11.884,74	847.405,60	805.496,40	53.793,94
261	Peníze na cestě		519.480,00	519.480,00	
311	Odběratelé	12.731,00	386.363,00	398.554,00	540,00
314100	Záloha elektrická energie	50.000,00			50.000,00
314101	Záloha ele. energie - parkoviště	9.000,00			9.000,00
314300	Zálohy ostatní	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
314	* Poskytnuté provozní zálohy	61.500,00	3.000,00	3.000,00	61.500,00
341	Daň z příjmů	-15.490,00	15.490,00		
381	Náklady příštích období	951,00		543,50	407,50
Celkem	AKTIVA	1.816.816,74	2.500.071,60	2.467.647,90	1.849.240,44
PASIVA					
082200	Oprávky hřiště	81.489,00		57.721,00	139.210,00
082	* Oprávky k samos.movitým věcem a souborům	81.489,00		57.721,00	139.210,00
231	Krátkodobé bankovní úvěry	76.866,00	76.866,00		
321	Dodavatelé	30.166,30	603.226,10	628.633,30	55.573,50
324100	zálohy klubovna na energie	10.856,00	28.430,00	21.125,00	3.551,00
324200	zálohy přijaté odběratelů dle smlouvy	4.680,00		-1.935,00	2.745,00
324	* Přijaté zálohy	15.536,00	28.430,00	19.190,00	6.296,00
331	Zaměstnanci	12.554,00	161.700,00	159.900,00	10.754,00
336100	Zúčtování s OSSZ	2.678,00	32.136,00	32.136,00	2.678,00
336200	Zúčtování s VZP ČR	1.148,00	13.776,00	13.776,00	1.148,00
336300	Zúčtování s Kooperativou	43,00	615,00	572,00	
336	* Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p	3.869,00	46.527,00	46.484,00	3.826,00
342100	Daň příjmu závislá činnost	1.710,00	20.520,00	20.520,00	1.710,00
342200	Daň příjmu DPP - srážková daň	600,00	7.200,00	7.200,00	600,00
342	* Ostatní přímé daně	2.310,00	27.720,00	27.720,00	2.310,00
383	Výdaje příštích období	1.956,00	1.956,00	6.639,00	6.639,00
389	Dohadné účty pasivní	49.000,00	49.000,00	59.000,00	59.000,00
901100	Základní jmění	-86.466,46		144.424,90	57.958,44
901200	Poskytnuté dotace hřiště	1.573.390,00	14.939,00		1.558.451,00
901	* Vlastní jmění	1.486.923,54	14.939,00	144.424,90	1.616.409,44
911	Fondy	-88.278,00		-67.568,00	-155.846,00
931	Hospodářský výsledek ve schval. řízení	144.424,90	144.424,90		
Celkem	PASIVA	1.816.816,74	1.154.789,00	1.082.144,20	1.744.171,94

Další povinné údaje

- odměny správní rada: 0 Kč
- odměny dozorčí rada: 0 Kč
- mzdové náklady ředitel: 102 000 Kč
- vývoj a stav fondů: společnost nemá zřízené žádné fondy