

ROZVAHA

ke dni **31.12.** **2015**

(v tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

občanské sdružení LUNARIA

12

Jindřichovice pod Smrkem

46365

IČ
6 4 0 4 0 5 3 4

AKTIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	1	+11 598	+10 836
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2		
A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
A. I. 2. Software	4		
A. I. 3. Ocenitelná práva	5		
A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		
A. I. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
A. I. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	+16 641	+16 641
A. II. 1. Pozemky	11	+211	+211
A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
A. II. 3. Stavby	13	+15 920	+15 920
A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	+445	+445
A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
A. II. 6. Základní stádo a tažná zvířata	16		
A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	+65	+65
A. II. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	21		
A. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
A. III. 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23		
A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
A. III. 4. Půjčky organizačním složkám	25		
A. III. 5. Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
A. III. 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	-5 043	-5 805
A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
A. IV. 2. Oprávky k softwaru	31		
A. IV. 3. Oprávky k ocenitelným právům	32		
A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
A. IV. 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
A. IV. 6. Oprávky ke stavbám	35	-4 533	-5 295
A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí	36	-445	-445
A. IV. 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
A. IV. 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	-65	-65
A. IV. 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B. Krátkodobý majetek celkem	41	+184	+30
B. I. Zásoby celkem	42		
B. I. 1. Materiál na skladě	43		
B. I. 2. Materiál na cestě	44		
B. I. 3. Nedokončená výroba	45		
B. I. 4. Polotovary vlastní výroby	46		
B. I. 5. Výrobky	47		
B. I. 6. Zvířata	48		
B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách	49		
B. I. 8. Zboží na cestě	50		
B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
B. II. Pohledávky celkem	52	+59	+16
B. II. 1. Odběratelé	53		
B. II. 2. Směnky k inkasu	54		
B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy	56	+3	+16
B. II. 5. Ostatní pohledávky	57	+52	+0
B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci	58		
B. II. 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezp. a veřejného zdravotního pojištění	59		
B. II. 8. Daň z příjmů	60		
B. II. 9. Ostatní přímé daně	61	+4	+0
B. II. 10. Daň z přidané hodnoty	62		
B. II. 11. Ostatní daně a poplatky	63		
B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64		
B. II. 13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. sam. celků	65		
B. II. 14. Pohledávky za účastníky sdružení	66		
B. II. 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	67		
B. II. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
B. II. 17. Jiné pohledávky	69		
B. II. 18. Dohadné účty aktivní	70		
B. II. 19. Opravná položka k pohledávkám	71		
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	+115	+4
B. III. 1. Pokladna	73	+101	+3
B. III. 2. Ceniny	74		
B. III. 3. Účty v bankách	75	+14	+1
B. III. 4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
B. III. 5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
B. III. 6. Ostatní cenné papíry	78		
B. III. 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	79		
B. III. 8. Peníze na cestě	80		
B. IV. Jiná aktiva celkem	81	+10	+10
B. IV. 1. Náklady příštích období	82	+10	+10
B. IV. 2. Příjmy příštích období	83		
B. IV. 3. Kursové rozdíly aktivní	84		
AKTIVA CELKEM	85	+11 782	+10 866

PASIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	86	+9 629	+8 944
A. I. Jmění celkem	87	+10 957	+10 250
A. I. 1. Vlastní jmění	88	+10 957	+10 250
A. I. 2. Fondy	89		
A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	90		
A. II. Výsledek hospodaření celkem	91	-1 328	-1 306
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření	92	XXXXXXXXXXXXXX	+23
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	-111	XXXXXXXXXXXXXX
A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	-1 217	-1 329
B. Cizí zdroje celkem	95	+2 153	+1 922
B. I. Rezervy celkem	96		
B. I. 1. Rezervy	97		
B. II. Dlouhodobé závazky celkem	98	+1 986	+1 885
B. II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry	99	+1 986	+1 885
B. II. 2. Vydané dluhopisy	100		
B. II. 3. Závazky z pronájmu	101		
B. II. 4. Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
B. II. 5. Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
B. II. 6. Dohadné účty pasivní	104		
B. II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky	105		
B. III. Krátkodobé závazky celkem	106	+167	+37
B. III. 1. Dodavatelé	107	+13	
B. III. 2. Směnky k úhradě	108		
B. III. 3. Přijaté zálohy	109		
B. III. 4. Ostatní závazky	110	+122	
B. III. 5. Zaměstnanci	111	+15	
B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění	113	+14	
B. III. 8. Daň z příjmů	114		
B. III. 9. Ostatní přímé daně	115		
B. III. 10. Daň z přidané hodnoty	116		
B. III. 11. Ostatní daně a poplatky	117		
B. III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118		
B. III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů úz. samos. celků	119		
B. III. 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
B. III. 15. Závazky k účastníkům sdružení	121		
B. III. 16. Závazky z pevných termínových operací a opcí	122		
B. III. 17. Jiné závazky	123		+21
B. III. 18. Krátkodobé bankovní úvěry	124		
B. III. 19. Eskontní úvěry	125		
B. III. 20. Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
B. III. 21. Vlastní dluhopisy	127		
B. III. 22. Dohadné účty pasivní	128	+3	+16
B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
B. IV. Jiná pasiva celkem	130		
B. IV. 1. Výdaje příštích období	131		
B. IV. 2. Výnosy příštích období	132		
B. IV. 3. Kursové rozdíly pasivní	133		
PASIVA CELKEM	134	+11 782	+10 866

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

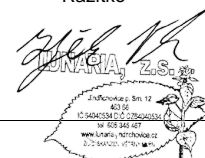
Razítko

Okamžik sestavení: 2.3.2016

Předmět činnosti č. 1 :

Ochrana přírody

Předmět činnosti č. 2 :



Výkaz zisku a ztráty

ke dni **31. 12.** **2015**

(v tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

občanské sdružení LUNARIA

12

Jindřichovice pod Smrkem

46365

IČ
6 4 0 4 0 5 3 4

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		Celkem
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
A. Náklady				
A. I. Spotřebované nákupy celkem	1	+204		+204
A. I. 1. Spotřeba materiálu	2	+191		+191
A. I. 2. Spotřeba energie	3	+13		+13
A. I. 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	4			
A. I. 4. Prodané zboží	5			
A. II. Služby celkem	6	+67	+2	+69
A. II. 5. Opravy a udržování	7	+1		+1
A. II. 6. Cestovné	8	+1		+1
A. II. 7. Náklady na reprezentaci	9			
A. II. 8. Ostatní služby	10	+65	+2	+67
A. III. Osobní náklady celkem	11	+208	+4	+212
A. III. 9. Mzdové náklady	12	+175	+4	+179
A. III. 10. Zákonné sociální pojištění	13	+33		+33
A. III. 11. Ostatní sociální pojištění	14			
A. III. 12. Zákonné sociální náklady	15			
A. III. 13. Ostatní sociální náklady	16			
A. IV. Daně a poplatky celkem	17	+2		+2
A. IV. 14. Daň silniční	18			
A. IV. 15. Daň z nemovitosti	19			
A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky	20	+2		+2
A. V. Ostatní náklady celkem	21	+102		+102
A. V. 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	22			
A. V. 18. Ostatní pokuty a penále	23	+2		+2
A. V. 19. Odpis nedobytné pohledávky	24			
A. V. 20. Úroky	25	+79		+79
A. V. 21. Kursové ztráty	26			
A. V. 22. Dary	27			
A. V. 23. Manka a škody	28			
A. V. 24. Jiné ostatní náklady	29	+21		+21
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek	30	+601		+601
A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	31	+601		+601
A. VI. 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku	32			
A. VI. 27. Prodané cenné papíry a podíly	33			
A. VI. 28. Prodaný materiál	34			
A. VI. 29. Tvorba rezerv	35			
A. VI. 30. Tvorba opravných položek	36			
A. VII. Poskytnuté příspěvky celkem	37	+1		+1
A. VII. 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	38			
A. VII. 32. Poskytnuté členské příspěvky	39	+1		+1
A. VIII. Daň z příjmů celkem	40			
A. VIII. 33. Dodatečné odvody daně z příjmů	41			
Náklady celkem	42	+1 185	+6	+1 191

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
B. Výnosy				
B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	43	+258	+55	+313
B. I. 1. Tržby za vlastní výroby	44			
B. I. 2. Tržby z prodeje služeb	45	+258	+55	+313
B. I. 3. Tržby za prodané zboží	46			
B. II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	47			
B. II. 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	48			
B. II. 5. Změna stavu zásob polotovarů	49			
B. II. 6. Změna stavu zásob výrobků	50			
B. II. 7. Změna stavu zvířat	51			
B. III. Aktivace celkem	52			
B. III. 8. Aktivace materiálu a zboží	53			
B. III. 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	54			
B. III. 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	55			
B. III. 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	56			
B. IV. Ostatní výnosy celkem	57	+547		+547
B. IV. 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	58			
B. IV. 13. Ostatní pokuty a penále	59			
B. IV. 14. Platby za odepsané pohledávky	60			
B. IV. 15. Úroky	61			
B. IV. 16. Kursové zisky	62			
B. IV. 17. Zúčtování fondů	63	+547		+547
B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy	64			
B. V. Tržby z prodeje majetku, zúct. rezerv a opravných položek	65			
B. V. 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	66			
B. V. 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	67			
B. V. 21. Tržby z prodeje materiálu	68			
B. V. 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	69			
B. V. 23. Zúčtování rezerv	70			
B. V. 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	71			
B. V. 25. Zúčtování opravných položek	72			
B. VI. Přijaté příspěvky celkem	73	+77		+77
B. VI. 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami	74			
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)	75	+77		+77
B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky	76			
B. VII. Provozní dotace celkem	77	+277		+277
B. VII. 29. Provozní dotace	78	+277		+277
Výnosy celkem	79	+1 159	+55	+1 214
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	80	-26	+49	+23
C. I. 34. Daň z příjmů	81			
D. Výsledek hospodaření po zdanění	82	-26	+49	+23

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Razítko

Okamžik sestavení: 2.3.2016

Předmět činnosti č.1: Ochrana přírody

Předmět činnosti č.2:

