

ROZVAHA

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

k. 31.12.2016

občanské sdružení LUNARIA

12

v tisících Kč

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Jindřichovice pod Smrkem

46365

IČ	6	4	0	4	0	5	3	4
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
A.	Dlouhodobý majetek celkem	A.I.+...+A.IV.	001	+10 836	+10 074
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	A.I.1+...+A.I.x	002		
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	účet 012	003		
	2. Software	účet 013	004		
	3. Ocenitelná práva	účet 014	005		
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	účet 018	006		
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	účet 019	007		
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	účet 041	008		
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	účet 051	009		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	A.II.1+...+A.II.x	010	+16 641	+16 641
A. II. 1.	Pozemky	účet 031	011	+211	+211
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	účet 032	012		
	3. Stavby	účet 021	013	+15 920	+15 920
	4. Hmotné movité věci a jejich soubory	účet 022	014	+445	+445
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	účet 025	015		
	6. Dospělá zvířata a jejich skupiny	účet 026	016		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	účet 028	017	+65	+65
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	účet 029	018		
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účet 042	019		
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účet 052	020		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	A.III.1+...+A.III.x	021		
A. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účet 061	022		
	2. Podíly - podstatný vliv	účet 062	023		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	účet 063	024		
	4. Zápůjčky organizačním složkám	účet 066	025		
	5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky	účet 067	026		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	účet 069	027		
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	A.IV.1+...+A.IV.x	028	-5 805	-6 567
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	účet 072	029		
	2. Oprávky k softwaru	účet 073	030		
	3. Oprávky k ocenitelným právům	účet 074	031		
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	účet 078	032		
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	účet 079	033		
	6. Oprávky ke stavbám	účet 081	034	-5 295	-6 057
	7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	účet 082	035	-445	-445
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	účet 085	036		
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	účet 086	037		
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	účet 088	038	-65	-65
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	účet 089	039		
B.	Krátkodobý majetek celkem	B.I.+...+B.IV.	040	+30	+210
B. I.	Zásoby celkem	B.I.1+...+B.I.x	041		
B. I. 1.	Materiál na skladě	účet 112	042		
	2. Materiál na cestě	účet 119	043		

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
3.	Nedokončená výroba	účet 121	044	
4.	Polotovary vlastní výroby	účet 122	045	
5.	Výrobky	účet 123	046	
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	účet 124	047	
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	účet 132	048	
8.	Zboží na cestě	účet 139	049	
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	účet 314	050	
B. II.	Pohledávky celkem	B.II.1+...+B.II.x	051	+16
B. II. 1.	Odběratelé	účet 311	052	+157
2.	Směnky k inkasu	účet 312	053	
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	účet 313	054	
4.	Poskytnuté provozní zálohy	účet 314 - ř. 51	055	+16
5.	Ostatní pohledávky	účet 315	056	+7
6.	Pohledávky za zaměstnanci	účet 335	057	+150
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 336	058	
8.	Daň z příjmů	účet 341	059	
9.	Ostatní přímé daně	účet 342	060	+0
10.	Daň z přidané hodnoty	účet 343	061	
11.	Ostatní daně a poplatky	účet 345	062	
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	účet 346	063	
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	účet 348	064	
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	účet 358	065	
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	účet 373	066	
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	účet 375	067	
17.	Jiné pohledávky	účet 378	068	
18.	Dohadné účty aktivní	účet 388	069	
19.	Opravná položka k pohledávkám	účet 391	070	
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	B.III.1+...+B.III.x	071	+4
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	účet 211	072	+53
2.	Ceniny	účet 213	073	+1
3.	Peněžní prostředky na účtech	účet 221	074	+52
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	účet 251	075	
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	účet 253	076	
6.	Ostatní cenné papíry	účet 256	077	
7.	Peníze na cestě	účet 261	078	
B. IV.	Jiná aktiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	079	+10
B. IV. 1.	Náklady příštích období	účet 381	080	+10
2.	Příjmy příštích období	účet 385	081	
	AKTIVA CELKEM	A.+B.	082	+10 866
				+10 284

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
A.	Vlastní zdroje celkem	A.I.+...+A.II.	001	+8 944	+8 238
A. I.	Jmění celkem	A.I.1+...+A.I.x	002	+10 250	+9 542
A. I. 1.	Vlastní jmění	účet 901	003	+10 250	+9 542
2.	Fondy	účet 911	004		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	účet 921	005		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	A.II.1+...+A.II.x	006	-1 306	-1 304
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	účet +/-963	007	XXXXXXXXXXXX	+2
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	účet +/-931	008	+23	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	účet +/-932	009	-1 329	-1 306
B.	Cizí zdroje celkem	B.I.+...+B.IV.	010	+1 922	+2 046
B. I.	Rezervy celkem	B.I.1+...+B.I.x	011		
B. I. 1.	Rezervy	účet 941	012		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	B.II.1+...+B.II.x	013	+1 885	+1 780
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	účet 951	014	+1 885	+1 780
2.	Vydané dluhopisy	účet 953	015		
3.	Závazky z pronájmu	účet 954	016		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	účet 955	017		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	účet 958	018		
6.	Dohadné účty pasivní	účet 389	019		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	účet 959	020		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	B.III.1+...+B.III.x	021	+37	+196
B. III. 1.	Dodavatelé	účet 321	022		
2.	Směnky k úhradě	účet 322	023		
3.	Přijaté zálohy	účet 324	024		

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
4.	Ostatní závazky	účet 325	025	
5.	Zaměstnanci	účet 331	026	+32
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	účet 333	027	
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 336	028	+17
8.	Daň z příjmů	účet 341	029	
9.	Ostatní přímé daně	účet 342	030	+2
10.	Daň z přidané hodnoty	účet 343	031	
11.	Ostatní daně a poplatky	účet 345	032	
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	účet 346	033	
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	účet 348	034	
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	účet 367	035	
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	účet 368	036	
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	účet 373	037	
17.	Jiné závazky	účet 379	038	+21
18.	Krátkodobé úvěry	účet 231	039	
19.	Eskontní úvěry	účet 232	040	
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	účet 241	041	
21.	Vlastní dluhopisy	účet 255	042	
22.	Dohadné účty pasivní	účet 389	043	+16
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	účet 249	044	
B. IV.	Jiná pasiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	045	+70
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	účet 383	046	
2.	Výnosy příštích období	účet 384	047	+70
	PASIVA CELKEM	A.+B.	048	+10 866
				+10 284

Okamžik sestavy: 10.3.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky:	
Předmět činnosti nebo účel: Ochrana přírody	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

občanské sdružení LUNARIA

12

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Jindřichovice pod Smrkem

46365

K. **31.12.2016**

Od: **1.1.2016** Do: **31.12.2016**


v tisících Kč

IČ	6	4	0	4	0	5	3	4
----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

otisk podacího razítka

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Běžné období		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
A.	Náklady	A.I.+...+A.VIII.	+1 731		+1 731
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	A.I.1+...+A.I.x	+656		+656
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	účty 501, 502, 503	+335		+335
2.	Prodané zboží	účet 504			
3.	Opravy a udržování	účet 511	+168		+168
4.	Náklady na cestovné	účet 512	+2		+2
5.	Náklady na reprezentaci	účet 513			
6.	Ostatní služby	účet 518	+151		+151
A. II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	A.II.1+...+A.II.x			
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	účty 561, 562, 563, 564			
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	účty 571, 572			
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	účty 573, 574			
A. III.	Osobní náklady	A.III.1+...+A.III.x	+354		+354
A. III. 10.	Mzdové náklady	účet 521	+278		+278
11.	Zákonné sociální pojištění	účet 524	+76		+76
12.	Ostatní sociální pojištění	účet 525			
13.	Zákonné sociální náklady	účet 527			
14.	Ostatní sociální náklady	účet 528			
A. IV.	Daně a poplatky	A.IV.1+...+A.IV.x			
A. IV. 15.	Daně a poplatky	účty 531, 532, 538			
A. V.	Ostatní náklady	A.V.1+...+A.V.x	+119		+119
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	účty 541, 542	+5		+5
17.	Odpis nedobytné pohledávky	účet 543			
18.	Nákladové úroky	účet 544	+74		+74
19.	Kursově ztráty	účet 545			
20.	Dary	účet 546			
21.	Manka a škody	účet 548			
22.	Jiné ostatní náklady	účet 549	+40		+40
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	A.VI.1+...+A.VI.x	+601		+601
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	účet 551	+601		+601
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	účet 552			
25.	Prodané cenné papíry a podíly	účet 553			
26.	Prodaný materiál	účet 554			
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	účty 556, 559			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky	A.VII.1+...+A.VII.x	+1		+1
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	účty 581, 582	+1		+1
A. VIII.	Daň z příjmů	A.VIII.1+...+A.VIII.x			
A. VIII. 29.	Daň z příjmů	účet 591			
	Náklady celkem		+1 731		+1 731
B.	Výnosy		+1 733		+1 733
B. I.	Provozní dotace	B.I.1+...+B.I.x	+407		+407
B. I. 1.	Provozní dotace	účet 691	+407		+407
B. II.	Přijaté příspěvky	B.II.1+...+B.II.x	+204		+204
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	účet 681			
3.	Přijaté příspěvky (dary)	účet 682	+204		+204
4.	Přijaté členské příspěvky	účet 684			
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	účty 601, 602, 603	+565		+565

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Běžné období		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
B. IV.	Ostatní výnosy	B.IV.1+...+B.IV.x	048	+557	+557
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	účty 641, 642	049		
6.	Platby za odepsané pohledávky	účet 643	050		
7.	Výnosové úroky	účet 644	051		
8.	Kurové zisky	účet 645	052		
9.	Zúčtování fondů	účet 648	053	+547	+547
10.	Jiné ostatní výnosy	účet 649	054	+10	+10
B. V.	Tržby z prodeje majetku	B.V.1+...+B.V.x	055		
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	účet 652	056		
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	účet 653	057		
13.	Tržby z prodeje materiálu	účet 654	058		
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	účet 655	059		
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	účet 657	060		
	Výnosy celkem		061	+1 733	+1 733
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - A.I.1+...-A.VII.x + C. x.	062	+2	+2
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	B. - A. + D. x.	063	+2	+2

Okamžik sestavy 10.3.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky:	
Předmět činnosti nebo účel: Ochrana přírody	