

ROZVAHA

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

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

k. **3 1 . 1 2 . 2 0 1 9**

občanské sdružení LUNARIA

12

v tisících Kč

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

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

Jindřichovice pod Smrkem


46365

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	+8 822	+8 160
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	A.II.1+...+A.II.x 010	+16 920	+17 048
A. II. 1.	Pozemky	účet 031 011	+211	+211
3.	Stavby	účet 021 013	+16 152	+16 152
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účet 022 014	+492	+620
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	účet 028 017	+65	+65
A. IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	A.IV.1+...+A.IV.x 028	-8 098	-8 888
6.	Oprávký ke stavbám	účet 081 034	-7 583	-8 353
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	účet 082 035	-450	-470
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	účet 088 038	-65	-65
B.	Krátkodobý majetek celkem	B.I.+...+B.IV. 040	+177	+185
B. II.	Pohledávky celkem	B.II.1+...+B.II.x 051	+7	+7
4.	Poskytnuté provozní zálohy	účet 314 - ř. 51 055	+7	+7
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	B.III.1+...+B.III.x 071	+127	+118
3.	Peněžní prostředky na účtech	účet 221 074	+127	+118
B. IV.	Jiná aktiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x 079	+43	+60
2.	Příjmy příštích období	účet 385 081	+43	+60
	AKTIVA CELKEM	A.+B. 082	+8 999	+8 345

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
A.	Vlastní zdroje celkem	A.I.+...+A.II.	001	+7 059	+6 310
A. I.	Jmění celkem	A.I.1+...+A.I.x	002	+8 268	+7 610
A. I. 1.	Vlastní jmění	účet 901	003	+8 268	+7 610
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	A.II.1+...+A.II.x	006	-1 209	-1 300
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	účet +/-963	007	XXXXXXXXXXXX	-91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	účet +/-931	008	+95	XXXXXXXXXXXX
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	účet +/-932	009	-1 304	-1 209
B.	Cizí zdroje celkem	B.I.+...+B.IV.	010	+1 940	+2 035
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	B.II.1+...+B.II.x	013	+1 565	+1 474
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	účet 951	014	+1 565	+1 474
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	B.III.1+...+B.III.x	021	+275	+398
5.	Zaměstnanci	účet 331	026	+23	+0
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 336	028	+12	+0
9.	Ostatní přímé daně	účet 342	030	+1	+0
17.	Jiné závazky	účet 379	038	+239	+391
22.	Dohadné účty pasivní	účet 389	043	+0	+7
B. IV.	Jiná pasiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	045	+100	+163
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	účet 383	046	+100	+0
2.	Výnosy příštích období	účet 384	047	+0	+163
	PASIVA CELKEM	A.+B.	048	+8 999	+8 345

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni

Okamžik sestavy: 28.5.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky: Spolek	
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. **3 1 . 1 2 . 2 0 1 9**


Od: **1.1.2019** Do: **31.12.2019**

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.	+2 291		+2 291
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	A.I.1+...+A.I.x	+966		+966
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	účty 501, 502, 503	+220		+220
3.	Opravy a udržování	účet 511	+17		+17
6.	Ostatní služby	účet 518	+729		+729
A. III.	Osobní náklady	A.III.1+...+A.III.x	+409		+409
A. III. 10.	Mzdové náklady	účet 521	+288		+288
11.	Zákonné sociální pojištění	účet 524	+121		+121
A. IV.	Daně a poplatky	A.IV.1+...+A.IV.x	+3		+3
A. IV. 15.	Daně a poplatky	účty 531, 532, 538	+3		+3
A. V.	Ostatní náklady	A.V.1+...+A.V.x	+282		+282
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	účty 541, 542	+163		+163
18.	Nákladové úroky	účet 544	+88		+88
19.	Kursově ztráty	účet 545	+1		+1
22.	Jiné ostatní náklady	účet 549	+30		+30
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	A.VI.1+...+A.VI.x	+629		+629
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	účet 551	+629		+629
A. VII.	Poskytnuté příspěvky	A.VII.1+...+A.VII.x	+2		+2
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	účty 581, 582	+2		+2
	Náklady celkem		+2 291		+2 291
B.	Výnosy		+2 200	+3	+2 203
B. I.	Provozní dotace	B.I.1+...+B.I.x	+452		+452
B. I. 1.	Provozní dotace	účet 691	+452		+452
B. II.	Přijaté příspěvky	B.II.1+...+B.II.x	+697	+3	+700
3.	Přijaté příspěvky (dary)	účet 682	+697	+3	+700
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	účty 601, 602, 603	+484		+484
B. IV.	Ostatní výnosy	B.IV.1+...+B.IV.x	+567		+567
9.	Zúčtování fondů	účet 648	+567		+567
	Výnosy celkem		+2 200	+3	+2 203
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - A.I.1+...+A.VII.x + C. x.	-91	+3	-88
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	B. - A. + D. x.	-91	+3	-88

Okamžik sestavy 28.5.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma Spolek účetní jednotky:	
Předmět činnosti nebo účel: Ochrana přírody	