

ROZVAHA

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění od roku 2016

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

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

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	+6 561	+5 761
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II.1+...+A.II.x	010	+17 048	+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	+620	+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	-10 487	-11 287
6.	Oprávký ke stavbám účet 081	034	-9 892	-10 662
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí účet 082	035	-530	-560
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku účet 088	038	-65	-65
B.	Krátkodobý majetek celkem B.I.+...+B.IV.	040	+540	+638
B. II.	Pohledávky celkem B.II.1+...+B.II.x	051	+105	+159
4.	Poskytnuté provozní zálohy účet 314 - ř. 51	055	+30	+42
18.	Dohadné účty aktivní účet 388	069	+75	+117
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem B.III.1+...+B.III.x	071	+384	+471
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně účet 211	072	+65	+246
3.	Peněžní prostředky na účtech účet 221	074	+319	+225
B. IV.	Jiná aktiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x	079	+51	+8
B. IV. 1.	Náklady příštích období účet 381	080	+4	+8
2.	Příjmy příštích období účet 385	081	+47	+0
	AKTIVA CELKEM A.+B.	082	+7 101	+6 399

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
A.	Vlastní zdroje celkem	A.I.+...+A.II.	001	+4 681	+3 954
A. I.	Jmění celkem	A.I.1+...+A.I.x	002	+6 128	+5 388
A. I. 1.	Vlastní jmění	účet 901	003	+6 128	+5 388
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	A.II.1+...+A.II.x	006	-1 447	-1 434
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	účet +/-963	007	XXXXXXXXXXXX	+12
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	účet +/-931	008	+24	XXXXXXXXXXXX
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	účet +/-932	009	-1 471	-1 446
B.	Cizí zdroje celkem	B.I.+...+B.IV.	010	+2 420	+2 445
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	B.II.1+...+B.II.x	013	+1 422	+1 422
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	účet 959	020	+1 422	+1 422
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	B.III.1+...+B.III.x	021	+659	+688
B. III. 1.	Dodavatelé	účet 321	022	+4	+4
5.	Zaměstnanci	účet 331	026	+38	+23
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 336	028	+14	+7
9.	Ostatní přímé daně	účet 342	030	-5	-1
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	účet 346	033	+69	+37
17.	Jiné závazky	účet 379	038	+521	+601
22.	Dohadné účty pasivní	účet 389	043	+18	+17
B. IV.	Jiná pasiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	045	+339	+335
2.	Výnosy příštích období	účet 384	047	+339	+335
	PASIVA CELKEM	A.+B.	048	+7 101	+6 399

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

Okamžik sestavy: 21.6.2023	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky: Spolek	Ing. Zbyněk Vlk
Předmět činnosti nebo účel: Ochrana přírody	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění od roku 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 2 2**

Od: **1.1.2022** Do: **31.12.2022**

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.	001	+2 620		+2 620
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	A.I.1+...+A.I.x	002	+1 405		+1 405
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	účty 501, 502, 503	003	+344		+344
3.	Opravy a udržování	účet 511	005	+140		+140
6.	Ostatní služby	účet 518	008	+921		+921
A. III.	Osobní náklady	A.III.1+...+A.III.x	013	+553		+553
A. III. 10.	Mzdové náklady	účet 521	014	+408		+408
11.	Zákonné sociální pojištění	účet 524	015	+145		+145
A. IV.	Daně a poplatky	A.IV.1+...+A.IV.x	019	+1		+1
A. IV. 15.	Daně a poplatky	účty 531, 532, 538	020	+1		+1
A. V.	Ostatní náklady	A.V.1+...+A.V.x	021	+20		+20
22.	Jiné ostatní náklady	účet 549	028	+20		+20
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	A.VI.1+...+A.VI.x	029	+639		+639
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	účet 551	030	+639		+639
A. VII.	Poskytnuté příspěvky	A.VII.1+...+A.VII.x	035	+2		+2
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	účty 581, 582	036	+2		+2
	Náklady celkem		039	+2 620		+2 620
B.	Výnosy		040	+2 629	+3	+2 632
B. I.	Provozní dotace	B.I.+...+B.VII. B.I.1+...+B.I.x	041	+670		+670
B. I. 1.	Provozní dotace	účet 691	042	+670		+670
B. II.	Přijaté příspěvky	B.II.1+...+B.II.x	043	+881		+881
3.	Přijaté příspěvky (dary)	účet 682	045	+881		+881
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	účty 601, 602, 603, 604	047	+498	+3	+501
B. IV.	Ostatní výnosy	B.IV.1+...+B.IV.x	048	+580		+580
9.	Zúčtování fondů	účet 648	053	+580		+580
	Výnosy celkem		061	+2 629	+3	+2 632
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - A.I.1+...+A.VII.x + C. x.	062	+9	+3	+12
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	B. - A. + D. x.	063	+9	+3	+12

Okamžik sestavy 21.6.2023	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma Spolek	Ing. Zbyněk Vlk
účetní jednotky:	
Předmět činnosti nebo účet:	
Ochrana přírody	