

ROZVAHA

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

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

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

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	+7 360	+6 561
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	-9 688	-10 487
6.	Oprávký ke stavbám	účet 081 034	-9 123	-9 892
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	účet 082 035	-500	-530
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	účet 088 038	-65	-65
B.	Krátkodobý majetek celkem	B.I.+...+B.IV. 040	+580	+540
B. II.	Pohledávky celkem	B.II.1+...+B.II.x 051	+16	+105
4.	Poskytnuté provozní zálohy	účet 314 - ř. 51 055	+16	+30
18.	Dohadné účty aktivní	účet 388 069		+75
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	B.III.1+...+B.III.x 071	+555	+384
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	účet 211 072		+65
3.	Peněžní prostředky na účtech	účet 221 074	+555	+319
B. IV.	Jiná aktiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x 079	+9	+51
B. IV. 1.	Náklady příštích období	účet 381 080	+9	+4
2.	Příjmy příštích období	účet 385 081	+0	+47
	AKTIVA CELKEM	A.+B. 082	+7 940	+7 101

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
A.	Vlastní zdroje celkem	A.I.+...+A.II.	001	+5 399	+4 681
A. I.	Jmění celkem	A.I.1+...+A.I.x	002	+6 869	+6 128
A. I. 1.	Vlastní jmění	účet 901	003	+6 869	+6 128
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	A.II.1+...+A.II.x	006	-1 470	-1 447
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	účet +/-963	007	XXXXXXXXXXXX	+24
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	účet +/-931	008	-170	XXXXXXXXXXXX
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	účet +/-932	009	-1 300	-1 471
B.	Cizí zdroje celkem	B.I.+...+B.IV.	010	+2 541	+2 420
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	+730	+659
B. III. 1.	Dodavatelé	účet 321	022	+2	+4
5.	Zaměstnanci	účet 331	026	+30	+38
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 336	028	+13	+14
9.	Ostatní přímé daně	účet 342	030	+2	-5
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	účet 346	033	+76	+69
17.	Jiné závazky	účet 379	038	+591	+521
22.	Dohadné účty pasivní	účet 389	043	+16	+18
B. IV.	Jiná pasiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	045	+389	+339
2.	Výnosy příštích období	účet 384	047	+389	+339
	PASIVA CELKEM	A.+B.	048	+7 940	+7 101

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

Okamžik sestavy: 25.5.2022	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky: Spolek	Ing. Zbyněk Vlček
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 2 1**

Od: **1.1.2021** Do: **31.12.2021**

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	+2 363	+2 363
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	A.I.1+...+A.I.x	002	+1 219	+1 219
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	účty 501, 502, 503	003	+194	+194
3.	Opravy a udržování	účet 511	005	+1	+1
6.	Ostatní služby	účet 518	008	+1 024	+1 024
A. III.	Osobní náklady	A.III.1+...+A.III.x	013	+479	+479
A. III. 10.	Mzdové náklady	účet 521	014	+347	+347
11.	Zákonné sociální pojištění	účet 524	015	+132	+132
A. IV.	Daně a poplatky	A.IV.1+...+A.IV.x	019	+2	+2
A. IV. 15.	Daně a poplatky	účty 531, 532, 538	020	+2	+2
A. V.	Ostatní náklady	A.V.1+...+A.V.x	021	+21	+21
22.	Jiné ostatní náklady	účet 549	028	+21	+21
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	+3	+3
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	účty 581, 582	036	+3	+3
	Náklady celkem		039	+2 363	+2 363
B.	Výnosy		040	+2 387	+2 387
B. I.	Provozní dotace	B.I.+...+B.VII. B.I.1+...+B.I.x	041	+580	+580
B. I. 1.	Provozní dotace	účet 691	042	+580	+580
B. II.	Přijaté příspěvky	B.II.1+...+B.II.x	043	+708	+708
3.	Přijaté příspěvky (dary)	účet 682	045	+708	+708
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	účty 601, 602, 603	047	+519	+519
B. IV.	Ostatní výnosy	B.IV.1+...+B.IV.x	048	+580	+580
9.	Zúčtování fondů	účet 648	053	+580	+580
	Výnosy celkem		061	+2 387	+2 387
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - A.I.1+...+A.VII.x + C. x.	062	+24	+24
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	B. - A. + D. x.	063	+24	+24

Okamžik sestavy 25.5.2022	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma Spolek	Ing. Zbyněk Vlk
účetní jednotky:	
Předmět činnosti nebo účet:	
Ochrana přírody	