

# ROZVAHA

ROZVAHA 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 3**

v tisících Kč

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	<b>+5 761</b>	<b>+4 972</b>
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	A.II.1+...+A.II.x 010	<b>+17 048</b>	<b>+17 048</b>
A. II. 1.	Pozemky	účet 031 011	<b>+211</b>	<b>+211</b>
3.	Stavby	účet 021 013	<b>+16 152</b>	<b>+16 152</b>
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účet 022 014	<b>+620</b>	<b>+620</b>
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	účet 028 017	<b>+65</b>	<b>+65</b>
A. IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	A.IV.1+...+A.IV.x 028	<b>-11 287</b>	<b>-12 076</b>
6.	Oprávký ke stavbám	účet 081 034	<b>-10 662</b>	<b>-11 432</b>
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	účet 082 035	<b>-560</b>	<b>-579</b>
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	účet 088 038	<b>-65</b>	<b>-65</b>
B.	Krátkodobý majetek celkem	B.I.+...+B.IV. 040	<b>+638</b>	<b>+673</b>
B. II.	Pohledávky celkem	B.II.1+...+B.II.x 051	<b>+159</b>	<b>+44</b>
4.	Poskytnuté provozní zálohy	účet 314 - ř. 51 055	<b>+42</b>	<b>+44</b>
18.	Dohadné účty aktivní	účet 388 069	<b>+117</b>	<b>+0</b>
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	B.III.1+...+B.III.x 071	<b>+471</b>	<b>+622</b>
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	účet 211 072	<b>+246</b>	<b>+258</b>
3.	Peněžní prostředky na účtech	účet 221 074	<b>+225</b>	<b>+364</b>
B. IV.	Jiná aktiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x 079	<b>+8</b>	<b>+7</b>
B. IV. 1.	Náklady příštích období	účet 381 080	<b>+8</b>	<b>+7</b>
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	A.+B. 082	<b>+6 399</b>	<b>+5 645</b>

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
A.	Vlastní zdroje celkem	A.I.+...+A.II.	001	<b>+3 954</b>	<b>+3 218</b>
A. I.	Jmění celkem	A.I.1+...+A.I.x	002	<b>+5 388</b>	<b>+4 657</b>
A. I. 1.	Vlastní jmění	účet 901	003	<b>+5 388</b>	<b>+4 657</b>
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	A.II.1+...+A.II.x	006	<b>-1 434</b>	<b>-1 439</b>
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	účet +/-963	007	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>-5</b>
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	účet +/-931	008	<b>+12</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	účet +/-932	009	<b>-1 446</b>	<b>-1 434</b>
B.	Cizí zdroje celkem	B.I.+...+B.IV.	010	<b>+2 445</b>	<b>+2 427</b>
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	B.II.1+...+B.II.x	013	<b>+1 422</b>	<b>+1 422</b>
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	účet 959	020	<b>+1 422</b>	<b>+1 422</b>
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	B.III.1+...+B.III.x	021	<b>+688</b>	<b>+670</b>
B. III. 1.	Dodavatelé	účet 321	022	<b>+4</b>	<b>+2</b>
5.	Zaměstnanci	účet 331	026	<b>+23</b>	<b>+0</b>
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 336	028	<b>+7</b>	<b>-1</b>
9.	Ostatní přímé daně	účet 342	030	<b>-1</b>	<b>+3</b>
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	účet 346	033	<b>+37</b>	<b>+45</b>
17.	Jiné závazky	účet 379	038	<b>+601</b>	<b>+601</b>
22.	Dohadné účty pasivní	účet 389	043	<b>+17</b>	<b>+20</b>
B. IV.	Jiná pasiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	045	<b>+335</b>	<b>+335</b>
2.	Výnosy příštích období	účet 384	047	<b>+335</b>	<b>+335</b>
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>A.+B.</b>	<b>048</b>	<b>+6 399</b>	<b>+5 645</b>

Označ.	<b>PASIVA</b>	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni

Okamžik sestavy: <b>12.6.2024</b>	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky: <b>Spolek</b>	<b>Ing. Zbyněk Vlk</b>
Předmět činnosti nebo účel: <b>Ochrana přírody</b>	

# 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 3

Od: 1.1.2023 Do: 31.12.2023

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	+1 831	+1 831
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	A.I.1+...+A.I.x	002	+778	+778
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	účty 501, 502, 503	003	+93	+93
6.	Ostatní služby	účet 518	008	+685	+685
A. III.	Osobní náklady	A.III.1+...+A.III.x	013	+405	+405
A. III. 10.	Mzdové náklady	účet 521	014	+296	+296
11.	Zákonné sociální pojištění	účet 524	015	+109	+109
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	+17	+17
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	účty 541, 542	022	+1	+1
19.	Kursově ztráty	účet 545	025	+2	+2
22.	Jiné ostatní náklady	účet 549	028	+14	+14
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	A.VI.1+...+A.VI.x	029	+628	+628
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	účet 551	030	+628	+628
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	+1 831	+1 831
B.	Výnosy		040	+1 826	+1 826
B. I.	Provozní dotace	B.I.1+...+B.VII. B.I.1+...+B.I.x	041	+304	+304
B. I. 1.	Provozní dotace	účet 691	042	+304	+304
B. II.	Přijaté příspěvky	B.II.1+...+B.II.x	043	+717	+717
3.	Přijaté příspěvky (dary)	účet 682	045	+717	+717
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	účty 601, 602, 603, 604	047	+205	+205
B. IV.	Ostatní výnosy	B.IV.1+...+B.IV.x	048	+600	+600
9.	Zúčtování fondů	účet 648	053	+570	+570
10.	Jiné ostatní výnosy	účet 649	054	+30	+30
	Výnosy celkem		061	+1 826	+1 826
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - A.I.1-...-A.VII.x + C. x.	062	-5	-5
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	B. - A. + D. x.	063	-5	-5

Okamžik sestaver <b>12.6.2024</b>	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma <b>Spolek</b> účetní jednotky:	<b>Ing. Zbyněk Vlk</b>
Předmět činnosti nebo účel: <b>Ochrana přírody</b>	