

# ROZVAHA

ke dni . . . . **31.12.** . . . . . **2013** . . . .

( v tisících Kč )

IČ
<b>6 4 0 4 0 5 3 4</b>

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

LUNARIA občanské sdružení

Jindřichovice pod Smrkem 12

Jindřichovice pod Smrkem

46365

občanské sdružení

## AKTIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>A. Dlouhodobý majetek celkem</b>	1	<b>+12 871</b>	<b>+12 360</b>
<b>A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	10	<b>+16 310</b>	<b>+16 641</b>
A. II. 1. Pozemky	11	<b>+211</b>	<b>+211</b>
A. II. 3. Stavby	13	<b>+13 865</b>	<b>+15 920</b>
A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	<b>+445</b>	<b>+445</b>
A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	<b>+65</b>	<b>+65</b>
A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	<b>+1 724</b>	
<b>A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem</b>	29	<b>-3 439</b>	<b>-4 281</b>
A. IV. 6. Oprávky ke stavbám	35	<b>-3 010</b>	<b>-3 771</b>
A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí	36	<b>-364</b>	<b>-445</b>
A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	<b>-65</b>	<b>-65</b>
<b>B. Krátkodobý majetek celkem</b>	41	<b>+1 833</b>	<b>+2 101</b>
<b>B. II. Pohledávky celkem</b>	52	<b>+1 812</b>	<b>+1 799</b>
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy	56	<b>+16</b>	<b>+21</b>
B. II. 5. Ostatní pohledávky	57		<b>+52</b>
B. II. 9. Ostatní přímé daně	61		<b>+1</b>
B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64	<b>+1 781</b>	<b>+1 650</b>
B. II. 18. Dohadné účty aktivní	70	<b>+15</b>	<b>+75</b>
<b>B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem</b>	72	<b>+11</b>	<b>+292</b>
B. III. 1. Pokladna	73	<b>+5</b>	<b>+246</b>
B. III. 3. Účty v bankách	75	<b>+6</b>	<b>+46</b>
<b>B. IV. Jiná aktiva celkem</b>	81	<b>+10</b>	<b>+10</b>
B. IV. 1. Náklady příštích období	82	<b>+10</b>	<b>+10</b>
<b>AKTIVA CELKEM</b>	85	<b>+14 704</b>	<b>+14 461</b>

**PASIVA**

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>A. Vlastní zdroje celkem</b>	86	<b>+11 421</b>	<b>+10 523</b>
<b>A. I. Jmění celkem</b>	87	<b>+12 455</b>	<b>+11 665</b>
A. I. 1. Vlastní jmění	88	<b>+10 674</b>	<b>+11 665</b>
A. I. 2. Fondy	89	<b>+1 781</b>	
<b>A. II. Výsledek hospodaření celkem</b>	91	<b>-1 034</b>	<b>-1 142</b>
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření	92	<b>XXXXXXXXXXXXXX</b>	<b>-108</b>
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	<b>-119</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXX</b>
A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	<b>-915</b>	<b>-1 034</b>
<b>B. Cizí zdroje celkem</b>	95	<b>+3 283</b>	<b>+3 938</b>
<b>B. III. Krátkodobé závazky celkem</b>	106	<b>+3 283</b>	<b>+3 938</b>
B. III. 1. Dodavatelé	107	<b>+1</b>	
B. III. 4. Ostatní závazky	110		<b>+56</b>
B. III. 5. Zaměstnanci	111	<b>+7</b>	<b>+24</b>
B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění	113	<b>+17</b>	<b>+96</b>
B. III. 9. Ostatní přímé daně	115	<b>+1</b>	
B. III. 17. Jiné závazky	123	<b>+3 241</b>	<b>+3 741</b>
B. III. 22. Dohadné účty pasivní	128	<b>+16</b>	<b>+21</b>
<b>PASIVA CELKEM</b>	134	<b>+14 704</b>	<b>+14 461</b>

Okamžik sestavení: 21.3.2014	Podpisový záznam statutárního orgánu: Ing. Zbyněk Vlk	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Ing. Michaela Černá	Razítko
Předmět činnosti č. 1 :			
Předmět činnosti č. 2 :			

## Výkaz zisku a ztráty

ke dni . . . . **31. 12.** . . . . . **2013** . . . .

( v tisících Kč )

IČ
<b>6 4 0 4 0 5 3 4</b>

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

LUNARIA občanské sdružení

Jindřichovice pod Smrkem 12

Jindřichovice pod Smrkem

46365

občanské sdružení

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		Celkem
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
<b>A. Náklady</b>				
<b>A. I. Spotřebované nákupy celkem</b>	1	<b>+133</b>		<b>+133</b>
A. I. 1. Spotřeba materiálů	2	<b>+96</b>		<b>+96</b>
A. I. 2. Spotřeba energie	3	<b>+37</b>		<b>+37</b>
<b>A. II. Služby celkem</b>	6	<b>+66</b>		<b>+66</b>
A. II. 5. Opravy a udržování	7	<b>+7</b>		<b>+7</b>
A. II. 6. Cestovné	8	<b>+4</b>		<b>+4</b>
A. II. 8. Ostatní služby	10	<b>+55</b>		<b>+55</b>
<b>A. III. Osobní náklady celkem</b>	11	<b>+442</b>		<b>+442</b>
A. III. 9. Mzdové náklady	12	<b>+351</b>		<b>+351</b>
A. III. 10. Zákonné sociální pojištění	13	<b>+91</b>		<b>+91</b>
<b>A. IV. Daně a poplatky celkem</b>	17	<b>+1</b>		<b>+1</b>
A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky	20	<b>+1</b>		<b>+1</b>
<b>A. V. Ostatní náklady celkem</b>	21	<b>+71</b>		<b>+71</b>
A. V. 20. Úroky	25	<b>+54</b>		<b>+54</b>
A. V. 24. Jiné ostatní náklady	29	<b>+17</b>		<b>+17</b>
<b>A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek</b>	30	<b>+601</b>		<b>+601</b>
A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	31	<b>+601</b>		<b>+601</b>
<b>A. VII. Poskytnuté příspěvky celkem</b>	37	<b>+1</b>		<b>+1</b>
A. VII. 32. Poskytnuté členské příspěvky	39	<b>+1</b>		<b>+1</b>
<b>Náklady celkem</b>	42	<b>+1 315</b>		<b>+1 315</b>

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
<b>B. Výnosy</b>				
<b>B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem</b>	43	<b>+242</b>		<b>+242</b>
B. I. 2. Tržby z prodeje služeb	45	<b>+242</b>		<b>+242</b>
<b>B. IV. Ostatní výnosy celkem</b>	57	<b>+547</b>		<b>+547</b>
B. IV. 17. Zúčtování fondů	63	<b>+547</b>		<b>+547</b>
<b>B. VI. Přijaté příspěvky celkem</b>	73	<b>+10</b>		<b>+10</b>
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)	75	<b>+10</b>		<b>+10</b>
<b>B. VII. Provozní dotace celkem</b>	77	<b>+408</b>		<b>+408</b>
B. VII. 29. Provozní dotace	78	<b>+408</b>		<b>+408</b>
<b>Výnosy celkem</b>	79	<b>+1 207</b>		<b>+1 207</b>
<b>C. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	80	<b>-108</b>		<b>-108</b>
<b>D. Výsledek hospodaření po zdanění</b>	82	<b>-108</b>		<b>-108</b>

Okamžik sestavení: 21.3.2014	Podpisový záznam statutárního orgánu: Ing. Zbyněk Vlč	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Ing. Michaela Černá	Razítko
Předmět činnosti č.1:			
Předmět činnosti č.2:			