

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

IČ
2 6 5 5 2 3 8 8

Název a sídlo účetní jednotky

A Rocha - Křesťané v ochraně
přírody, o.p.s.

Dobré 85

Dobré

51793

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)	8 582	8 888
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10 766	11 287
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem		
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	-2 184	-2 399
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	1 413	922
B. I.	Zásoby celkem		
B. II.	Pohledávky celkem	439	251
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	973	670
B. IV.	Jiná aktiva celkem	1	1
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	9 995	9 810

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)	9 387	9 554
A. I.	Jmění celkem	9 671	9 554
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	-284	
B.	Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	608	256
B. I.	Rezervy celkem		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	178	55
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	430	201
B. IV.	Jiná pasiva celkem		
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	9 995	9 810

Sestaveno dne: 7.3.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky Obecně prospěšná společnost	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. Honsová
Předmět podnikání environmentální vzdělávání	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Honsová tel.: 494322311 linka:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pro nevýdělečné organizace

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

A Rocha - Křesťané v ochraně
přírody, o.p.s.

Dobré 85

Dobré

51793

IČ
2 6 5 5 2 3 8 8

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A. I.	Spotřebované nákupy celkem	501		501
A. II.	Služby celkem	305		305
A. III.	Osobní náklady celkem	1 529		1 529
A. IV.	Daně a poplatky celkem	7		7
A. V.	Ostatní náklady celkem	188		188
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	215		215
A.VII.	Poskytnuté příspěvky celkem			
A.VIII.	Daň z příjmů celkem			
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	2 745		2 745

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B. I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	21	48	69
B. II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem			
B. III.	Aktivace celkem			
B. IV.	Ostatní výnosy celkem	220		220
B. V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem			
B. VI.	Přijaté příspěvky celkem	2 133		2 133
B.VII.	Provozní dotace celkem	323		323
	VÝNOSY CELKEM (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V. + B. VI. + B. VII.)	2 697	48	2 745

C.	Výsledek hospodaření před zdaněním (VÝNOSY CELK. - NÁKLADY CELK.)	-48	48	
34.	Daň z příjmů			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (C. - 34.)	-48	48	

Sestaveno dne: 7.3.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky OBECE NĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. Honsová
Předmět podnikání Environmentální vzdělávání	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Honsová tel.: 494322311 linka:

**Příloha k roční účetní závěrce
sestavená podle §29 a §30
vyhl. č. 504/2002 Sb.
k 31.12.2015**

**A ROCHA – křesťané v ochraně přírody,
o.p.s.
Dobré 85
517 93 Dobré
IČO: 26552388**

I. Obecné informace

Název organizace : A ROCHA – křesťané v ochraně přírody, o.p.s.

Sídlo: Dobré 85, 517 93 Dobré

IČO: 26552388

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Zakladatelé: RNDr. Pavel Štifter, Mgr. Pavel Světlík

Statutární orgán: Mgr. Pavel Světlík

Správní rada: RNDr. Pavel Štifter, Daniel Prudil, Radoslava Světlíková

Dozorčí rada: Jaroslava Prudilová, Jindřiška Homolková, Petr Pokorný

Datum zápisu: 7.12.2013

Zapsána: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl O, vložka 394

Rozvahový den: 31.12.2015

Účetní období: kalendářní rok

Hlavní činnost:

Z hlavní a doplňkové činnosti uvedené ve stanovách zajišťuje organizace především následující:

- Environmentální/ekologické výukové programy
- Pořádání konferencí a seminářů
- Vydávání letáků, pohlednic, brožur a publikací zejména s tematikou životního prostředí
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, táborů a exkurzí včetně lektorské činnosti

Hospodářská činnost:

Organizace má příjmy z pronájmu prostor ve vlastní nemovitosti.

II. Použité účetní metody

Použité účetní metody:

Organizace vede účetnictví. Při účtování se řídí zák. č.563/1991 Sb. v jeho platném znění, vyhláškou 504/2002 Sb. a českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Stanovení oprávek k majetku:

Majetek v ocenění od 5000,- do 40000,- Kč se účtuje na účet majetku souvztažně s účtem oprávek v pořizovací ceně, zároveň se pořizovací cena majetku hradí jako provozní výdaj a účtuje se na účtu nákladů.

Majetek v ocenění nad 40000,- Kč se odepisuje účetními odpisy, které jsou počítány podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Daňové odpisy nejsou uplatňovány.

Dotace a dary určené na pořízení dlouhodobého majetku se účtují na účet vlastního jmění. Při odepisování zvýší jiné ostatní výnosy o stanovenou částku odpisů a zároveň se sníží výše vlastního jmění.

Stav zařazeného majetku:

k 1.1.2015 - 6552 tis., oprávky 2184 tis.

Přírůstky a úbytky – 0

K 31.12.2015 – 6552 tis. oprávky 2399 tis.

Stav nedokončeného majetku:

k 1.1.2015 - 4214 tis.

Přírůstky – 521 tis.

K 31.12.2015 – 4735 tis.

Účetnictví organizace:

Účetnictví je vedeno na počítači. Účetní doklady a záznamy jsou po konci účetního období a uzávěrce archivovány v sídle organizace v Dobré 85.

Zaměstnanci: organizace má průměrný přepočtený počet zaměstnanců 5

Mzdové náklady: 1137 tis.

Ostatní sociální náklady: 0

Zaměstnanec Mgr. Pavel Světlík je zároveň statutárním orgánem společnosti.

Splatné závazky na sociální a zdravotní pojištění a daně:

OSSZ, ZP: 47 tis., splatné 20.1.2016

FU – daň z mezd a silniční: 7 tis., splatné 15.1.2016

Výsledek hospodaření:

Organizace vykázala v roce 2015 ztrátu z hlavní činnosti ve výši 21357 Kč a zisk z pronájmu ve výši 21360 Kč. Celkový zisk je 3 Kč.

Způsob zjištění základu daně:

Předmětem daně z příjmů obecně prospěšné společnosti jsou podle §18a odst. 5) písm. d) všechny příjmy s výjimkou příjmů z investičních dotací. V daňovém přiznání byl využit §19b odst. 2) písm. b1) – osvobození darů a čerpání VJ na majetek pořízený z darů a dotací, náklady vynaložené na tyto osvobozené příjmy byly vyloučeny z daňových výdajů.

III. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

Pohledávky za odběrateli k 31.12.2015 : 9450 Kč
z toho po lhůtě splatnosti : 0 Kč

Závazky k dodavatelům k 31.12.2015 : 1580,00 Kč
z toho po lhůtě splatnosti : 0 Kč

Přijaté dary: 2 100 971 Kč

Vzhledem k tomu, že některé dary byly určeny na pořízení majetku, který bude nadále odepisován, byly tyto dary zaúčtovány na účet vlastního jmění, které bude snižováno v následujících letech ve výši odpisů. Celková částka takto zaúčtovaných darů činila 162 369 Kč.

Přehled největších dárců kromě fyzických osob:

Mezinárodní organizace A ROCHA - 702 634 Kč

Epic Registered – 736 387 Kč

Christ Church of Oakbrook – 275 169 Kč

Playmouth Church – 93 925 Kč

Sbory CB Česká republika – 48 140 Kč

Přijaté a nárokové dotace ze st.rozpočtu:	
Královéhradecký kraj 1:	30 000,00 – neinvestiční
Královéhradecký kraj 2:	250 000,00 – z toho investiční ve výši 220000,-
Státní fond životního prostředí:	225 826,00 –nárok, neinvestiční, do 31.12.2015 nevyplacená
Ostatní dotace a granty:	37 000,00 - neinvestiční
Přijaté poplatky na akce a kluby:	189 809,00
Přijaté členské příspěvky :	4 900,00

Použití daňových úlev:			
	Snížení základu daně	Daňová úspora	Použití daňové úspory
2012:	195 281	37 103	2013 - ztráta z hlavní činnosti ve výši 1 785 780,- Kč
2013:	115 562	21 957	2014 - ztráta z hlavní činnosti ve výši 284 318,- Kč

IV. Audit a daňové přiznání

Účetní jednotka nesplňuje podmínky pro povinné ověření účetní závěrky auditorem.
Organizace podala za rok 2015 daňové přiznání.

Pro ostatní části přílohy dle §30 vyhl. 504/2002 Sb. není náplň.

Mgr. Pavel Světlík
statutární zástupce

V Dobrém dne 7.3.2016