

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

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

Dobré 85

Dobré

51793

IČO
2 6 5 5 2 3 8 8

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.)	8 888	8 932
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	11 287	11 548
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem		
A. IV.	Oprávky k dlouhodob. majetku celkem	-2 399	-2 616
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	922	319
B. I.	Zásoby celkem		
B. II.	Pohledávky celkem	251	2
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	670	309
B. IV.	Jiná aktiva celkem	1	8
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	9 810	9 251

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.)	9 554	9 089
A. I.	Jmění celkem	9 554	9 606
A. II.	Výsledek hospodaření celkem		-517
B.	Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	256	162
B. I.	Rezervy celkem		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	55	16
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	201	146
B. IV.	Jiná pasiva celkem		
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	9 810	9 251

Sestaveno dne: 13.5.2017	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) Mgr. Pavel Světlík
Předmět podnikání environmentální vzdělávání	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Mgr. Pavel Světlík
	tel.: 494322311 linka:

**Příloha k roční účetní závěrce
sestavená podle §29 a §30
vyhl. č. 504/2002 Sb.
k 31.12.2016**

**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: 31.12.2016

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 1.1.2016 - 6552 tis., oprávky 2399 tis.

Přírůstky – 43 tis.

úbytky – 0

K 31.12.2016 – 6595 tis. oprávky 2399 tis.

Stav nedokončeného majetku:

k 1.1.2016 - 4735 tis.

Přírůstky – 219 tis.

K 31.12.2015 – 44954 tis.

Účetnictví organizace:

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

Zaměstnanci: organizace má průměrný přepočtený počet zaměstnanců 5

Osobní náklady: 1474 tis.

Z toho mzdové náklady: 1102 tis.

Záklonné pojištění: 372 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: 37 tis., splatné 20.1.2017

FU – daň z mezd a silniční: 1 tis., splatné 20.1.2017

Výsledek hospodaření:

Organizace vykázala v roce 2016 ztrátu z hlavní činnosti ve výši - 590056,22 Kč a zisk z pronájmu ve výši 72293,-Kč. Celkový ztráta je -517763,22 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 31.12.2016 : 0 Kč

z toho po lhůtě splatnosti : 0 Kč

Závazky k dodavatelům k 31.12.2016 : 8873,00 Kč

z toho po lhůtě splatnosti : 0 Kč

Přijaté dary: 1 129 569 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 48290 Kč.

Přehled největších dárců kromě fyzických osob:

Mezinárodní organizace A ROCHA - 245 743 Kč

Christ Church of Oakbrook – 322 930 Kč

Cliviger Church – 15 429 Kč

Sbory CB Česká republika – 48 478 Kč
Maureen Moris (Pl. Durch) – 198 878 Kč

Přijaté a nárokované dotace ze st.rozpočtu:

Královéhradecký kraj : 220 000,00 – z toho investiční ve výši 180000,-
Ostatní dotace a granty: 30 000,00 - neinvestiční

Přijaté poplatky na akce a kluby: 83568,00
Přijaté členské příspěvky : 1 450,00

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 nespĺňuje podmínky pro povinné ověření účetní závěrky auditorem.
Organizace podala za rok 2016 daňové přiznání.

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

Mgr. Pavel Světlík
statutární zástupce

V Dobrém dne 13.5.2017