

**ROZVAHA** pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(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
<b>A.</b>	<b>Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)</b>	8 932	9 277
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	11 548	12 072
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem		
A. IV.	Oprávky k dlouhodob. majetku celkem	-2 616	-2 795
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)</b>	319	396
B. I.	Zásoby celkem		
B. II.	Pohledávky celkem	2	127
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	309	262
B. IV.	Jiná aktiva celkem	8	7
	<b>AKTIVA CELKEM (A. + B.)</b>	<b>9 251</b>	<b>9 673</b>

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
<b>A.</b>	<b>Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)</b>	9 089	9 445
A. I.	Jmění celkem	9 606	9 445
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	-517	
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)</b>	162	228
B. I.	Rezervy celkem		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	16	
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	146	128
B. IV.	Jiná pasiva celkem		100
	<b>PASIVA CELKEM (A. + B.)</b>	<b>9 251</b>	<b>9 673</b>

Sestaveno dne: 2.6.2018	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 31.12.2017**

**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: 31.12.2017

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 do 40000,- Kč se účtuje se na účtu nákladů, je k němu vedena evidence drobného majetku.

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 1.1.2017 - 6595 tis., oprávky 2616 tis.

Přírůstky – 772 tis.

úbytky – 0

K 31.12.2017 – 7367 tis. oprávky 2795 tis.

Stav nedokončeného majetku:

k 1.1.2017 - 4954 tis.

Přírůstky – 367 tis.

Úbytky – 616 tis.

K 31.12.2017 – 4705 tis.

Účetnictví organizace:

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

Zaměstnanci: organizace má průměrný přepočtený počet zaměstnanců 5

Osobní náklady: 1270 tis.

Z toho mzdové náklady: 945 tis.

Záklonné pojištění: 325 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 20.1.2018

FU – daň z mezd a silniční: 2 tis., splatné 20.1.2018

Výsledek hospodaření:

Organizace vykázala v roce 2017 ztrátu z hlavní činnosti ve výši - 73085,61 Kč a zisk z pronájmu a ostatních služeb ve výši 72715,-Kč. Celkový zisk je 370,61 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 31.12.2017 : 6000 Kč  
z toho po lhůtě splatnosti : 0 Kč

Závazky k dodavatelům k 31.12.2017 : 158,00 Kč  
z toho po lhůtě splatnosti : 0 Kč

Přijaté dary: 1 873 795 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 535 851 Kč.

Přehled největších dárců kromě fyzických osob:

Mezinárodní organizace A ROCHA - 335 489 Kč

Christ Church of Oakbrook – 331 636 Kč

Sbory CB Česká republika – 54 428 Kč  
Epic Registered Chrty– 817 968 Kč  
Obec Dobré - 15 000 Kč  
Epp Tec s.r.o. - 30 000 Kč  
Javorský s.r.o. - 5 000 Kč

Přijaté a nárokové dotace ze st.rozpočtu:

Královéhradecký kraj : 100 000,00 – celá bude čerpána v roce 2018, nyní na účtu 384  
Dotace SFŽP: 106 000,00  
Ostatní dotace a granty: 30 000,00

Přijaté poplatky na akce a kluby: 90 120,00  
Přijaté členské příspěvky : 2 850,00

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 2017 daňové přiznání.

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

Mgr. Pavel Světlík  
statutární zástupce

V Dobrém dne 2.6.2018