

# ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2020

(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>	<b>9 380</b>	<b>9 491</b>
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	0	0
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	12 674	13 056
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	0	0
A. IV.	Oprávký k dlouhodob. majetku celkem	-3 294	-3 565
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)</b>	<b>966</b>	<b>2 181</b>
B. I.	Zásoby celkem	0	0
B. II.	Pohledávky celkem	23	667
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	935	1 507
B. IV.	Jiná aktiva celkem	8	7
	<b>AKTIVA CELKEM (A. + B.)</b>	<b>10 346</b>	<b>11 672</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>	<b>10 148</b>	<b>10 515</b>
A. I.	Jmění celkem	9 918	10 407
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	230	108
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)</b>	<b>198</b>	<b>1 157</b>
B. I.	Rezervy celkem	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	176	155
B. IV.	Jiná pasiva celkem	22	1 002
	<b>PASIVA CELKEM (A. + B.)</b>	<b>10 346</b>	<b>11 672</b>

Sestaveno dne: 22.6.2021	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 31.12.2020**

**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: 31.12.2020

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 1.1.2020 - 7652 tis., oprávky 3294 tis.  
Přírůstky – 694 tis.  
úbytky – 0  
K 31.12.2020 – 8346 tis. oprávky 3565 tis.

Stav nedokončeného majetku:  
k 1.1.2020 - 5022 tis.  
Přírůstky – 382 tis.  
Úbytky – 694 tis.  
K 31.12.2019 – 4710 tis.

Účetnictví organizace:  
Účetnictví je vedeno na počítači v programu SlimOffice. 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 4  
Osobní náklady: 1445 tis.  
Z toho mzdové náklady: 1136 tis.  
Zákonné pojištění: 303 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: 39 tis., splatné 20.1.2021  
FU – daň z mezd a silniční: 6 tis., splatné 31.1.2021

Výsledek hospodaření:  
Organizace vykázala v roce 2020 zisk z hlavní činnosti ve výši 14779,09 Kč a zisk z pronájmu a ostatních služeb ve výši 92786 Kč. Celkový zisk je 107 565,09 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 31.12.2020 : 0 Kč  
z toho po lhůtě splatnosti : 0 Kč

Závazky k dodavatelům k 31.12.2020 : 13550,08 Kč  
z toho po lhůtě splatnosti : 0 Kč

Přijaté dary: 1 753 923 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 272352 Kč.

Přijaté a nárokové dotace:	
Královéhradecký kraj :	512 000,00
Obec Podbřezí:	20 000,00
Město Česká Skalice:	8 000,00
Spolupráce MAS – ve výši čerpání	268880,00

Z toho:  
investiční dotace: 150 000,00

Přijaté poplatky na akce a kluby: 8 050,00  
Přijaté členské příspěvky : 300,00

Na účtu 347100 je zaúčtován předpis dotace – spolupráce MAS snížený o proplacenou zálohu, zůstatek - 627386 Kč.

Na účtech 384xx jsou zaúčtovány předpisy dotací přijatých nebo přiznaných, které nebyly k 31.12. vyčerpány. Zůstatek – 1001887 Kč.

Použití daňové úlevy z předchozího roku:

Snížení základu daně	Daňová úspora	Použití daňové úspory
0		

#### **IV. Audit a daňové přiznání**

Účetní jednotka nesplňuje podmínky pro povinné ověření účetní závěrky auditorem.

Organizace podala za rok 2020 daňové přiznání.

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

Mgr. Pavel Světlík  
statutární zástupce

V Dobrém dne 22.6.2021