

Rozvaha (Bilance)

ke dni 31.12.2009

(v tis. Kč)

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní
jednotky

PermaLot
Svojanov 3
783 25 Bouzov

IČ
70642168

občanské sdružení

Ochrana krajiny a přírody, ekologické zemědělství

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
A. Dlouhodobý majetek celkem	Součet ř. 2 + 10 + 21 + 29	1	597	600
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet ř. 3 až 9	2	107	107
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		3		
2. Software		4		
3. Ocenitelná práva		5	107	107
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		6		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		7		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		8		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		9		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet ř. 11 až 20	10	607	612
1. Pozemky		11	240	240
2. Umělecká díla, předměty a sbírky		12		
3. Stavby		13	103	103
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		14		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		15	15	15
6. Základní stádo a tažná zvířata		16		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		17	57	57
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		18		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		19	192	197
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		20		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet ř. 22 až 28	21	0	0
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách		22		
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem		23		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		24		
4. Půjčky organizačním složkám		25		
5. Ostatní dlouhodobé půjčky		26		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		27		
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		28		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet ř. 30 až 40	29	-117	-119
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		30		
2. Oprávky k softwaru		31		
3. Oprávky k ocenitelným právům		32		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		33		
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		34		
6. Oprávky ke stavbám		35	-60	-62
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		36		
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		37		
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		38		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		39	-57	-57
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		40		

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
B. Krátkodobý majetek celkem	Součet ř. 42 + 52 + 72 + 81	41	143	189
I. Zásoby celkem	Součet ř. 43 až 51	42	31	20
	1. Materiál na skladě	43		
	2. Materiál na cestě	44		
	3. Nedokončená výroba	45		
	4. Polotovary vlastní výroby	46		
	5. Výrobky	47	31	20
	6. Zvířata	48		
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	49		
	8. Zboží na cestě	50		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II. Pohledávky celkem	Součet ř. 53 až 71	52	3	8
	1. Odběratelé	53	1	4
	2. Směnky k inkasu	54		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	56	2	
	5. Ostatní pohledávky	57		
	6. Pohledávky za zaměstnanci	58		
	7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdra	59		
	8. Daň z příjmů	60		
	9. Ostatní přímé daně	61		
	10. Daň z přidané hodnoty	62	0	0
	11. Ostatní daně a poplatky	63		
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64		
	13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územní	65		
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	66		
	15. Pohledávky z pevných termínových operací	67		
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
	17. Jiné pohledávky	69		4
	18. Dohadné účty aktivní	70		
	19. Opravná položka k pohledávkám	71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet ř. 73 až 80	72	109	161
	1. Pokladna	73	35	18
	2. Ceniny	74		
	3. Účty v bankách	75	74	143
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
	6. Ostatní cenné papíry	78		
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	79		
	8. Peníze na cestě	80		
IV. Jiná aktiva celkem	Součet ř. 82 až 84	81	0	0
	1. Náklady příštích období	82		
	2. Příjmy příštích období	83		
	3. Kursové rozdíly aktivní	84		
Aktiva celkem	ř. 1 + 41	85	740	789

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
A. Vlastní zdroje celkem		Součet ř. 87 + 91	86	-167
I. Jmění celkem		Součet ř. 88 až 90	87	220
	1. Vlastní jmění	88	220	220
	2. Fondy	89		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem		Součet ř. 92 až 94	91	-387
	1. Účet výsledku hospodaření	92	0	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	-68	118
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	-319	-388
B. Cizí zdroje celkem		Součet ř. 96 + 98 + 106 + 130	95	907
I. Rezervy celkem		ř. 97	96	0
	1. Rezervy	97		
II. Dlouhodobé závazky celkem		Součet ř. 99 až 105	98	632
	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	99		
	2. Vydané dluhopisy	100		
	3. Závazky z pronájmu	101		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
	6. Dohadné účty pasivní	104		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	105	632	556
III. Krátkodobé závazky celkem		Součet ř. 107 až 129	106	275
	1. Dodavatelé	107	14	22
	2. Směnky k úhradě	108		
	3. Přijaté zálohy	109		
	4. Ostatní závazky	110	107	107
	5. Zaměstnanci	111		
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
	7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního	113		
	8. Daň z příjmů	114		
	9. Ostatní přímé daně	115		
	10. Daň z přidané hodnoty	116	1	1
	11. Ostatní daně a poplatky	117		
	12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118		
	13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných c	119		
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
	15. Závazky k účastníkům sdružení	121		
	16. Závazky z pevných termínových operací	122		
	17. Jiné závazky	123	17	17
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	124		
	19. Eskontní úvěry	125		
	20. Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
	21. Vlastní dluhopisy	127		
	22. Dohadné účty pasivní	128		
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129	136	136
IV. Jiná pasiva celkem		Součet ř. 131 až 133	130	0
	1. Výdaje příštích období	131		
	2. Výnosy příštích období	132		
	3. Kursové rozdíly pasivní	133		
Pasiva celkem		ř. 85 + 96	134	740

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
				24.6.2010

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění

Výkaz zisku a ztráty

ke dni 31.12.2009

(v tis. Kč)

IC
70642168

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní
jednotky

PermaLot
Svojanov 3
783 25 Bouzov

občanské sdružení

Ochrana krajiny a přírody, ekologické zemědě

	Číslo řádku	Činnosti	
		Hlavní	Hospodářská
A. Náklady	1	387	17
I. Spotřebované nákupy celkem	Součet ř. 3 až 6	72	13
1. Spotřeba materiálu	3	72	13
2. Spotřeba energie	4		
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	5		
4. Prodané zboží	6		
II. Služby celkem	Součet ř. 8 až 11	273	0
5. Opravy a udržování	8	86	
6. Cestovné	9	96	
7. Náklady na reprezentaci	10		
8. Ostatní služby	11	91	
III. Osobní náklady celkem	Součet ř. 13 až 17	26	0
9. Mzdové náklady	13	26	
10. Zákonné sociální pojištění	14		
11. Ostatní sociální pojištění	15		
12. Zákonné sociální náklady	16		
13. Ostatní sociální náklady	17		
IV. Daně a poplatky celkem	Součet ř. 19 až 21	2	2
14. Daň silniční	19	2	
15. Daň z nemovitostí	20		2
16. Ostatní daně a poplatky	21		
V. Ostatní náklady celkem	Součet ř. 23 až 30	14	0
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23		
18. Ostatní pokuty a penále	24		
19. Odpis nedobytné pohledávky	25		
20. Úroky	26		
21. Kursové ztráty	27	1	
22. Dary	28		
23. Manka a škody	29		
24. Jiné ostatní náklady	30	13	
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opra	Součet ř. 32 až 37	0	2
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32		2
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	33		
27. Prodané cenné papíry a podíly	34		
28. Prodaný materiál	35		
29. Tvorba rezerv	36		
30. Tvorba opravných položek	37		
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	Součet ř. 39 až 40	0	0
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39		
32. Poskytnuté členské příspěvky	40		
VIII. Daň z příjmů celkem	ř. 42	0	0
33. Dodatečné odvody daně z příjmů	42		

Náklady celkem	Součet ř. 2 + 7 + 12 + 18 + 22 + 31 + 38 + 41	43	387	17
-----------------------	--	-----------	------------	-----------

	Číslo řádku	Činnosti	
		Hlavní	Hospodářská
B. Výnosy	44	319	203
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	Součet ř. 45 až 48	188	0
1. Tržby za vlastní výrobky	46	33	
2. Tržby z prodeje služeb	47	155	
3. Tržby za prodané zboží	48		
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	Součet ř. 50 až 53	0	0
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	50		
5. Změna stavu zásob polotovarů	51		
6. Změna stavu zásob výrobků	52		
7. Změna stavu zvířat	53		
III. Aktivace celkem	Součet ř. 55 až 58	0	0
8. Aktivace materiálu a zboží	55		
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	56		
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57		
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58		
IV. Ostatní výnosy celkem	Součet ř. 60 až 66		0
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60		
13. Ostatní pokuty a penále	61		
14. Platby za odepsané pohledávky	62		
15. Úroky	63		
16. Kursové zisky	64		
17. Zúčtování fondů	65		
18. Jiné ostatní výnosy	66		
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a op	Součet ř. 68 až 74	0	8
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68		8
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69		
21. Tržby z prodeje materiálu	70		
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71		
23. Zúčtování rezerv	72		
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	73		
25. Zúčtování opravných položek	74		
VI. Přijaté příspěvky celkem	Součet ř. 76 až 78	0	0
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	76		
27. Přijaté příspěvky (dary)	77		
28. Přijaté členské příspěvky	78		
VII. Provozní dotace celkem	ř. 80	131	195
29. Provozní dotace	80	131	195
Výnosy celkem	Součet ř. 45 + 49 + 54 + 59 + 67 + 75 + 79	319	203
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	82	-68	186
34. Daň z příjmů	83		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	84	-68	186

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
			Telefon:	24.6.2010
			583 449 036	

Istvi