

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

ke dni: 31.12.2019 (v celých tisících Kč)

IČ: 26638398

Název a sídlo účetní jednotky

LUMA MB, z.s.

Nerudova 691

Mladá Boleslav 1

29301

Právní forma účetní jednotky

spolek

Předmět podnikání

ambul.a terénní soc.činnost

v plném rozsahu

Sestaveno dne: 30.4.2020

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Libuše Krejčířková

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

Mgr. Martina Brzobohatá

tel.: 779 607 840 linka:

Podpisový záznam

Označení	NÁKLADY	Hlavní čin.	Hosp. čin.	Celk. čin.
A. I.	Spotřeb. nákupy a nakupované služby (A.I.1. až A.I.6.)	773	0	773
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostat. neskladovaných dodávek	233	0	233
3.	Opravy a udržování	41	0	41
4.	Náklady na cestovné	2	0	2
6.	Ostatní služby	497	0	497
A.III.	Osobní náklady (A.III.10. až A.III.14.)	2 126	0	2 126
10.	Mzdové náklady	1 635	0	1 635
11.	Zákonné sociální pojištění	491	0	491
A. IV.	Daně a poplatky (A.IV.15.)	4	0	4
15.	Daně a poplatky	4	0	4
A. V.	Ostatní náklady (A.V.16. až A.V.22.)	4	0	4
22.	Jiné ostatní náklady	4	0	4
A. VI.	Odp., prod. maj., tv. a použ. rezerv (A.VI.23. až A.VI.27.)	57	0	57
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	57	0	57
	NÁKL. CELK. (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)	2 964	0	2 964
Označ.	VÝNOSY	Hlavní čin.	Hosp. čin.	Celk. čin.
B. I.	Provozní dotace (B.I.1.)	2 870	0	2 870
1.	Provozní dotace	2 870	0	2 870
B. II.	Přijaté příspěvky (B.II.2. až B.II.4.)	34	0	34
3.	Přijaté příspěvky (dary)	34	0	34
B. IV.	Ostatní výnosy (B.IV.5. až B.IV.10.)	61	0	61
10.	Jiné ostatní výnosy	61	0	61
	VÝNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.)	2 965	0	2 965
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	1	0	1
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	1	0	1

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2019 (v celých tisících Kč)

IČ: 26638398

Název a sídlo účetní jednotky

LUMA MB, z.s.

Nerudova 691

Mladá Boleslav 1

29301

Právní forma účetní jednotky

spolek

Předmět podnikání

ambul.a terénní soc.činnost

Sestaveno dne: 30.4.2020

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Libuše Krejčárková

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

Mgr. Martina Brzobohatá

tel.: 774 607 840 linka:

Podpisový záznam

Označ.		Začátek obd.	Konec obd.
A.	AKTIVA		
A.	Dlouhodobý majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.VI.)	227	170
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (souč. A.II.1. až A.I.10.)	351	351
	4. Hmotné movité věci a jejich soubory	351	351
A. IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem (souč. A.IV.1. až A.IV.11.)	-124	-181
	7. Oprávky k samostat. hmot. movit. věcem a souborům hmot. movit. věcí	-124	-181
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)	702	504
B. II.	Pohledávky celkem (souč. B.II.1. až B.II.19.)	0	8
	4. Poskytnuté provozní zálohy	0	8
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (souč. B.III.1. až B.III.7.)	691	486
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	27	32
	3. Peněžní prostředky na účtech	664	454
B. IV.	Jiná aktiva celkem (souč. B.IV.1. až B.IV.2.)	11	10
B. IV.1.	Náklady příštích období	11	10
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	929	674
Označ.	PASIVA	Začátek obd.	Konec obd.
A.	Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)	226	166
A. I.	Jmění celkem (souč. A.I.1. až A.I.3.)	323	165
A. I. 1.	Vlastní jmění	323	165
A. II.	Výsledek hospodaření celkem (souč. A.II.1. až A.II.3.)	-97	1
	1. Účet výsledku hospodaření	-97	1
B.	Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)	703	508
B.III.	Krátkodobé závazky celkem (souč. B.III.1. až B.III.23.)	602	444
B.III.1.	Dodavatelé	8	4
	5. Zaměstnanci	224	183
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. poj.	112	96
	9. Ostatní přímé daně	59	28
	12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	199	37
	17. Jiné závazky	0	96
B. IV.	Jiná pasiva celkem (souč. B.IV.1. až B.IV.2.)	101	64
	2. Výnosy příštích období	101	64
	PASIVA (A. + B.)	929	674

Příloha v účetní závěrce dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

LUMA MB, z.s.

Nerudova 691/19, 29301 Mladá Boleslav 1

Údaje o účetní jednotce

IČ: 26638398

Zapsána u: Městského soudu v Praze

Zapsána do OR dne: 12.8.2003

Právní forma: SDRUŽENÍ (SVAZ, SPOLEK, SPOLEČNOST, KLUB AJ.)

V likvidaci: Ne

Předmět podnikání: Ambulantní nebo terénní sociální služby

Rozvahový den: 31.12.2019

Okamžik sestavení účetní závěrky: 30.4.2020

Spisová značka: L 13972

Použité obecné účetní zásady a metody

Účetní zásady

Firma nemá majetek vytvořený vlastní činností. Nemá cenné papíry a majetkové účasti.

Použité oceňovací modely

Dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovací cenou, repr. pořizovací cenou, cenou pořízení a vlastními náklady /dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb./. Peněžní prostředky v pokladně, pohledávky a závázky v cizí měně se nevyskytují. Rezervy daňové ani účetní nebyly vytvořeny.

Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech

Podpisový záznam statutárního orgánu



.....

Podpisový záznam účetní jednotky



.....