

# Výkaz hospodaření za rok 2015/rozpočet 2016

Ev. číslo sboru **1316**  
 Název sboru **OSTRAVA**  
 Seniorát **moravskoslezský**  
 Účet **2300365561/2010**  
 Stav vyplnění **uzavřen dne 29.02.2016**

Náklady	účet	rozp. 2015	skut. 2015	rozp. 2016
N.1 Spotřební a kancel. materiál, zboží	501	85 000	102 475	120 000
N.2 Spotřeba energie	502,503	180 000	88 312	130 000
N.3 Prodané zboží	504	0	0	0
N.4 Běžná údržba	511	625 000	793 509	778 500
N.5 Cestovné	512	22 000	11 601	15 000
N.6 Prezence - dary křesť.sloužby a sbor.pohošt.	513	5 000	1 696	3 000
N.7 Telekomunikace	518	12 000	14 226	15 000
N.8 Placené nájemné	518	46 000	48 753	50 000
N.9 Spotřeba ostatních služeb	518	50 000	89 782	40 000
N.10 Mzdové náklady vč. pojištění	521, 524, 525, 527, 528	278 000	266 953	260 000
N.11 Daně a poplatky	531,532,538	11 500	11 795	12 000
N.12 Poskytnuté dary	546	70 000	73 000	70 000
N.13 Odvod repartic seniorátních	581	17 759	17 759	17 771
N.14 Odvod repartic celocírkevních	581	45 144	45 144	46 558
N.15 Odvod do PF	581	85 200	85 200	123 067
N.16 Odvod do PF administrátora	581	0	0	0
N.17 Odvod za pastoračního pracovníka	581	0	0	0
N.18 Odpisy, prodaný majetek	551-559	0	0	0
N.19 Ostatní náklady	541-549 (kromě546)	60 000	41 352	60 000
N.20 Daň z příjmu	591,595	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>		<b>1 592 603</b>	<b>1 691 557</b>	<b>1 740 896</b>
Výnosy	účet	rozp. 2015	skut. 2015	rozp. 2016
V.22 Sborové sbírky	682	100 000	72 253	80 000
V.23 Dary tuzemské	682	30 000	23 750	50 000
V.24 Dary zahraniční	682	0	0	0
V.25 Salár	682	300 000	295 600	300 000
V.26 Příjmy z hosp. činnosti	601-604	0	0	0
V.27 Ostatní sbor. příjmy	641-649	940 000	966 043	872 000
V.28 Tržby z prodeje majetku	652-659	0	0	0
V.29 Přijaté příspěvky	681	0	0	0
V.30 Provozní dotace	691	0	436 000	0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1 370 000</b>	<b>1 793 646</b>	<b>1 302 000</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>-222 603</b>	<b>102 089</b>	<b>-438 896</b>
W.33 Investiční výdaje		0	0	0
W.34 Příjem půjčky/úvěru		0	0	0
W.35 Splátka půjčky/úvěru		0	0	0
W.36 Předplacené nájemné		0	0	0

AKTIVA	k 1.1.2015	k 31.12.2015
A.I. Dlouhodobý majetek DHM+DNHM	9 424 258	9 424 258
A.II. Dlouhodobý finanční majetek	0	0
A.III. Oprávky	-102 155	-102 155
<b>Aktiva A-dlouhodobý majetek</b>	<b>9 322 103</b>	<b>9 322 103</b>
B.I. Zásoby	0	0
B.II. Pohledávky celkem	13 142	2 387
B.III. Krátkodobý finanční majetek	1 232 188	1 407 372
B.IV. Jiná aktiva (časové rozlišení)	0	0
<b>Aktiva B-krátkodobý majetek</b>	<b>1 245 330</b>	<b>1 409 759</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>10 567 433</b>	<b>10 731 862</b>

PASIVA	k 1.1.2015	k 31.12.2015
A.I. Vlastní jmění	9 554 019	9 554 019
A.II. Fondy	44 498	103 593
A.III. Oceňovací rozdíly	0	0
A.IV. Účet výsledku hospodaření	0	0
A.V. VH ve schv.řízení	106 571	102 089
A.VI. Nerozd.zisk, neuhr.ztráta	815 838	922 409
<b>Pasiva A-vlastní zdroje</b>	<b>10 520 926</b>	<b>10 682 110</b>
B.I. Rezervy	0	0
B.II. Dlouhodobé závazky	0	0
B.III. Krátkodobé závazky	46 507	49 752
<b>Pasiva B-cizí zdroje</b>	<b>46 507</b>	<b>49 752</b>
C. Jiná pasiva (časové rozlišení)	0	0
<b>Pasiva C-jiná pasiva (časové rozlišení)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>10 567 433</b>	<b>10 731 862</b>

<b>CC SBÍRKY POVINNÉ 2015</b>	<b>vybráno</b>	<b>odvedeno</b>
P.1 na tisk ČCE a jinou publikační činnost	2 858	2 858
P.2 HDL Jeronymovy jednoty	7 150	7 150
P.3 pro Diakonii	3 720	3 720
P.4 solidarity sborů	2 540	2 540
P.5 pro KS / EA	3 077	3 077
P.6 pro sociální a charitativní pomoc	2 982	2 982
P.7 JTD	2 960	2 960
P.8 pro bohoslovce a vikariát	7 545	7 545
<b>CC Sbírký povinné CELKEM</b>	<b>32 832</b>	<b>32 832</b>
D.1 Celocírkevní sbírky dobrovolné (celkem)	11 518	11 518
D.2 Sběrka darů Jeronymovy jednoty	1 000	21 000
D.3 Seniorátní sbírka	0	0
D.4 Sbírký pro jiné účely celkem	6 070	31 070
<b>Sbírký na jiné účely CELKEM</b>	<b>18 588</b>	<b>63 588</b>
<b>Sbírký celkem</b>	<b>51 420</b>	<b>96 420</b>

Účetní jednotka účtuje v (zatrhněte)  
Název účetního softwaru  
Jméno účetního  
Kontakt na účetní (telefon, mail)  
Poznámka

**podvojný účetnictví**  
**STORMWARE s.r.o. Jihlava, účetní sw POHODA**  
**Danuše Geryková**  
**723329495**  
**rozdíl vybr. a odv. sbírek je dar sboru pro JJ a ostr. Diakonii**

\_\_\_\_\_

podpis - farář

\_\_\_\_\_

podpis - kurátor

\_\_\_\_\_

schváleno staršovstvem  
datum + razítko

\_\_\_\_\_

schváleno seniorátem  
datum + razítko