

# Výkaz hospodaření za rok 2016/rozpočet 2017

Ev. číslo sboru **1316**  
 Název sboru **OSTRAVA**  
 Seniorát **moravskoslezský**  
 Účet **2300365561/2010**  
 Stav vyplnění **uzavřen dne 27.02.2017**

Náklady	účet	rozp. 2016	skut. 2016	rozp. 2017
N.1 Spotřební a kancel. materiál, zboží	501	120 000	337 252	50 000
N.2 Spotřeba energie	502,503	130 000	108 491	165 000
N.3 Prodané zboží	504	0	0	0
N.4 Běžná údržba	511	778 500	370 429	381 500
N.5 Cestovné	512	15 000	40 144	12 000
N.6 Prezence - dary křesť.služby a sbor.pohošt.	513	3 000	1 279	3 000
N.7 Telekomunikace	518	15 000	18 276	18 000
N.8 Placené nájemné	518	50 000	51 123	50 000
N.9 Spotřeba ostatních služeb	518	40 000	456 361	60 000
N.10 Mzdové náklady vč. pojištění	521, 524, 525, 527, 528	260 000	277 972	297 000
N.11 Daně a poplatky	531,532,538	12 000	11 583	12 000
N.12 Poskytnuté dary	546	70 000	114 000	70 000
N.13 Odvod repartic seniorátních	581	17 771	17 771	16 313
N.14 Odvod repartic celocírkevních	581	46 558	46 558	44 673
N.15 Odvod do PF	581	123 067	123 100	200 000
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	14 416	0
N.19 Ostatní náklady	541-549 (kromě546)	60 000	353 563	60 000
N.20 Daň z příjmu	591,595	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>		<b>1 740 896</b>	<b>2 342 318</b>	<b>1 439 486</b>
Výnosy	účet	rozp. 2016	skut. 2016	rozp. 2017
V.22 Sborové sbírky	682	80 000	81 309	80 000
V.23 Dary tuzemské	682	50 000	591 459	40 000
V.24 Dary zahraniční	682	0	0	0
V.25 Salár	682	300 000	310 150	320 000
V.26 Příjmy z hosp. činnosti	601-604	0	0	0
V.27 Ostatní sbor. příjmy	641-649	872 000	960 959	1 005 000
V.28 Tržby z prodeje majetku	652-659	0	20 000	0
V.29 Přijaté příspěvky	681	0	0	0
V.30 Provozní dotace	691	0	160 301	0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1 302 000</b>	<b>2 124 178</b>	<b>1 445 000</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>-438 896</b>	<b>-218 140</b>	<b>5 514</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 1.1.2016	k 31.12.2016
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	2 387	13 142
B.III. Krátkodobý finanční majetek	1 407 372	1 232 188
B.IV. Jiná aktiva (časové rozlišení)	0	0
<b>Aktiva B-krátkodobý majetek</b>	<b>1 409 759</b>	<b>1 245 330</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>10 731 862</b>	<b>10 567 433</b>

PASIVA	k 1.1.2016	k 31.12.2016
A.I. Vlastní jmění	9 554 019	9 554 019
A.II. Fondy	103 593	44 497
A.III. Oceňovací rozdíly	0	0
A.IV. Účet výsledku hospodaření	0	0
A.V. VH ve schv.řízení	102 089	106 571
A.VI. Nerozd.zisk, neuhr.ztráta	922 409	815 839
<b>Pasiva A-vlastní zdroje</b>	<b>10 682 110</b>	<b>10 520 926</b>
B.I. Rezervy	0	0
B.II. Dlouhodobé závazky	0	0
B.III. Krátkodobé závazky	49 752	46 507
<b>Pasiva B-cizí zdroje</b>	<b>49 752</b>	<b>46 507</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>10 731 862</b>	<b>10 567 433</b>

<b>CC SBÍRKY POVINNÉ 2016</b>	<b>vybráno</b>	<b>odvedeno</b>
P.1 na tisk ČCE a jinou publikační činnost	2 125	2 125
P.2 HDL Jeronymovy jednoty	6 836	6 836
P.3 pro Diakonii	2 190	2 190
P.4 solidarity sborů	2 810	2 810
P.5 pro KS / EA	2 505	2 505
P.6 pro sociální a charitativní pomoc	3 325	3 325
P.7 JTD	3 132	3 132
P.8 pro bohoslovce a vikariát	16 411	16 411
<b>CC Sbírký povinné CELKEM</b>	<b>39 334</b>	<b>39 334</b>
D.1 Celocírkevní sbírky dobrovolné (celkem)	4 580	4 580
D.2 Sběrka darů Jeronymovy jednoty	1 500	21 500
D.3 Seniorátní sbírka	0	0
D.4 Sbírký pro jiné účely celkem	3 992	28 992
<b>Sbírký na jiné účely CELKEM</b>	<b>10 072</b>	<b>55 072</b>
<b>Sbírký celkem</b>	<b>49 406</b>	<b>94 406</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**  
**rozdíł\_vybr.\_a\_odv.\_sbírek\_je\_dar\_sboru\_pro\_JJ\_a\_ostr.\_Diakonii**

\_\_\_\_\_

podpis - farář

\_\_\_\_\_

podpis - kurátor

\_\_\_\_\_

schváleno staršovstvem  
datum + razitko

\_\_\_\_\_

schváleno seniorátem  
datum + razitko