

Výkaz hospodaření za rok 2017/rozpočet 2018

Ev. číslo sboru **1316**
 Název sboru **OSTRAVA**
 Seniorát **moravskoslezský**
 Účet **2300365561/2010**
 Stav vyplnění **uzavřen dne 08.03.2018**

Náklady	účet	rozp. 2017	skut. 2017	rozp. 2018
N.1 Spotřební a kancel. materiál, zboží	501	50 000	56 032	22 000
N.2 Spotřeba energie	502,503	165 000	140 209	140 000
N.3 Prodané zboží	504	0	0	0
N.4 Běžná údržba	511	381 500	505 454	384 500
N.5 Cestovné	512	12 000	13 916	17 000
N.6 Prezence - dary křesť.služby a sbor.pohošt.	513	3 000	3 671	3 000
N.7 Telekomunikace	518	18 000	22 885	20 000
N.8 Placené nájemné	518	50 000	48 325	46 000
N.9 Spotřeba ostatních služeb	518	60 000	69 354	90 000
N.10 Mzdové náklady vč. pojištění	521, 524, 525, 527, 528	297 000	287 208	300 000
N.11 Daně a poplatky	531,532,538	12 000	12 141	12 000
N.12 Poskytnuté dary	546	70 000	70 000	80 000
N.13 Odvod repartic seniorátních	581	16 313	16 313	16 544
N.14 Odvod repartic celocírkevních	581	44 673	44 673	49 243
N.15 Odvod do PF	581	200 000	200 000	216 600
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	29 160	0
N.19 Ostatní náklady	541-549 (kromě546)	60 000	128 570	70 000
N.20 Daň z příjmu	591,595	0	0	0
Náklady celkem		1 439 486	1 647 911	1 466 887
Výnosy	účet	rozp. 2017	skut. 2017	rozp. 2018
V.22 Sborové sbírky	682	80 000	81 653	80 000
V.23 Dary tuzemské	682	40 000	31 350	33 000
V.24 Dary zahraniční	682	0	0	0
V.25 Salár	682	320 000	300 500	320 000
V.26 Příjmy z hosp. činnosti	601-604	0	0	0
V.27 Ostatní sbor. příjmy	641-649	1 005 000	1 096 327	1 023 000
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	239 181	0
Výnosy celkem		1 445 000	1 749 011	1 456 000
Hospodářský výsledek		5 514	101 100	-10 887
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 1.1.2017	k 31.12.2017
A.I. Dlouhodobý majetek DHM+DNHM	9 424 258	9 555 312
A.II. Dlouhodobý finanční majetek	0	0
A.III. Oprávky	-102 155	-145 731
Aktiva A-dlouhodobý majetek	9 322 103	9 409 581
B.I. Zásoby	0	0
B.II. Pohledávky celkem	13 142	12 379
B.III. Krátkodobý finanční majetek	1 232 188	1 690 936
B.IV. Jiná aktiva (časové rozlišení)	0	0
Aktiva B-krátkodobý majetek	1 245 330	1 703 315
Aktiva celkem	10 567 433	11 112 896

PASIVA	k 1.1.2017	k 31.12.2017
A.I. Vlastní jmění	9 554 019	9 554 019
A.II. Fondy	44 497	570 853
A.III. Oceňovací rozdíly	0	0
A.IV. Účet výsledku hospodaření	0	0
A.V. VH ve schv.řízení	106 571	101 100
A.VI. Nerozd.zisk, neuhr.ztráta	815 839	810 177
Pasiva A-vlastní zdroje	10 520 926	11 036 149
B.I. Rezervy	0	0
B.II. Dlouhodobé závazky	0	0
B.III. Krátkodobé závazky	46 507	76 747
Pasiva B-cizí zdroje	46 507	76 747
C. Jiná pasiva (časové rozlišení)	0	0
Pasiva C-jiná pasiva (časové rozlišení)	0	0
Pasiva celkem	10 567 433	11 112 896

CC SBÍRKY POVINNÉ 2017	vybráno	odvedeno
P.1 na tisk ČCE a jinou publikační činnost	2 460	2 460
P.2 HDL Jeronymovy jednoty	5 523	5 523
P.3 pro Diakonii	2 273	2 273
P.4 solidarity sborů	2 810	2 810
P.5 pro KS / EA	2 766	2 766
P.6 pro sociální a charitativní pomoc	3 631	3 631
P.7 JTD	2 100	2 100
P.8 pro bohoslovce a vikariát	4 705	4 705
CC Sbírký povinné CELKEM	26 268	26 268
D.1 Celocírkevní sbírky dobrovolné (celkem)	2 553	2 553
D.2 Sběrka darů Jeronymovy jednoty	1 600	21 600
D.3 Seniorátní sbírka	0	0
D.4 Sbírký pro jiné účely celkem	10 707	38 707
Sbírký na jiné účely CELKEM	14 860	62 860
Sbírký celkem	41 128	89 128

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

podvojně účetnictví
POHODA
Danuše Geryková
723329495

rozdíly vybr. a odved. sbírek jsou dary sboru pro JJ, Ostr.Diakonii a kostel v Gutech

_____ **podpis - farář**

_____ **podpis - kurátor**

_____ **schváleno staršovstvem**
datum + razítko

_____ **schváleno seniorátem**
datum + razítko