

Výkaz hospodaření za rok 2018/rozpočet 2019

Ev. číslo sboru **1316**
 Název sboru **OSTRAVA**
 Seniorát **moravskoslezský**
 Účet **2300365561/2010**
 Stav vyplnění **uzavřen dne 20.03.2019**

Náklady	účet	rozp. 2018	skut. 2018	rozp. 2019
N.1 Spotřební a kancel. materiál, zboží	501	22 000	156 484	40 000
N.2 Spotřeba energie	502,503	140 000	90 219	105 000
N.3 Prodané zboží	504	0	0	0
N.4 Běžná údržba	511	384 500	495 081	453 000
N.5 Cestovné	512	17 000	9 526	15 000
N.6 Prezence - dary křesť.služby a sbor.pohošt.	513	3 000	17 768	8 000
N.7 Telekomunikace	518	20 000	20 430	20 000
N.8 Placené nájemné	518	46 000	45 324	46 000
N.9 Spotřeba ostatních služeb	518	90 000	116 352	95 000
N.10 Mzdové náklady vč. pojištění	521, 524, 525, 527, 528	300 000	274 422	288 000
N.11 Daně a poplatky	531,532,538	12 000	11 373	12 000
N.12 Poskytnuté dary	546	80 000	73 500	80 000
N.13 Odvod repartic seniorátních	581	16 544	16 544	10 609
N.14 Odvod repartic celocírkevních	581	49 243	49 243	64 004
N.15 Odvod do PF	581	216 600	216 600	137 000
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	29 160	0
N.19 Ostatní náklady	541-549 (kromě546)	70 000	206 477	80 000
N.20 Daň z příjmu	591,595	0	0	0
Náklady celkem		1 466 887	1 828 503	1 453 613
Výnosy	účet	rozp. 2018	skut. 2018	rozp. 2019
V.22 Sborové sbírky	682	80 000	80 912	80 000
V.23 Dary tuzemské	682	33 000	35 100	35 000
V.24 Dary zahraniční	682	0	0	0
V.25 Salár	682	320 000	362 050	340 000
V.26 Příjmy z hosp. činnosti	601-604	0	0	0
V.27 Ostatní sbor. příjmy	641-649	1 023 000	1 205 645	1 000 000
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	258 041	0
Výnosy celkem		1 456 000	1 941 748	1 455 000
Hospodářský výsledek		-10 887	113 245	1 387
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 1.1.2018	k 31.12.2018
A.I. Dlouhodobý majetek DHM+DNHM	9 555 312	9 555 312
A.II. Dlouhodobý finanční majetek	0	0
A.III. Oprávky	-145 731	-174 891
Aktiva A-dlouhodobý majetek	9 409 581	9 380 421
B.I. Zásoby	0	0
B.II. Pohledávky celkem	12 379	7 492
B.III. Krátkodobý finanční majetek	1 690 936	1 762 053
B.IV. Jiná aktiva (časové rozlišení)	0	0
Aktiva B-krátkodobý majetek	1 703 315	1 769 545
Aktiva celkem	11 112 896	11 149 966

PASIVA	k 1.1.2018	k 31.12.2018
A.I. Vlastní jmění	9 554 019	9 554 019
A.II. Fondy	570 853	515 478
A.III. Oceňovací rozdíly	0	0
A.IV. Účet výsledku hospodaření	0	0
A.V. VH ve schv.řízení	101 100	113 244
A.VI. Nerozd.zisk, neuhr.ztráta	810 177	911 277
Pasiva A-vlastní zdroje	11 036 149	11 094 018
B.I. Rezervy	0	0
B.II. Dlouhodobé závazky	0	0
B.III. Krátkodobé závazky	76 747	55 948
Pasiva B-cizí zdroje	76 747	55 948
C. Jiná pasiva (časové rozlišení)	0	0
Pasiva C-jiná pasiva (časové rozlišení)	0	0
Pasiva celkem	11 112 896	11 149 966

CC SBÍRKY POVINNÉ 2018	vybráno	odvedeno
P.1 na tisk ČCE a jinou publikační činnost	1 736	1 736
P.2 HDL Jeronymovy jednoty	5 038	5 038
P.3 pro Diakonii	3 364	3 364
P.4 solidarity sborů	2 414	2 414
P.5 pro KS / EA	2 922	2 922
P.6 pro sociální a charitativní pomoc	5 790	5 790
P.7 JTD	3 360	3 360
P.8 pro bohoslovce a vikariát	5 400	5 400
CC Sbírký povinné CELKEM	30 024	30 024
D.1 Celocírkevní sbírky dobrovolné (celkem)	7 538	7 538
D.2 Sběrka darů Jeronymovy jednoty	1 700	21 700
D.3 Seniorátní sbírka	0	0
D.4 Sbírký pro jiné účely celkem	4 144	29 144
Sbírký na jiné účely CELKEM	13 382	58 382
Sbírký celkem	43 406	88 406

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, a Ostr.Diakonii

_____ **podpis - farář**

_____ **podpis - kurátor**

_____ **schváleno staršovstvem**
datum + razítko

_____ **schváleno seniorátem**
datum + razítko