

# Výkaz hospodaření za rok 2019/rozpočet 2020

Ev. číslo sboru **1316**  
 Název sboru **OSTRAVA**  
 Seniorát **moravskoslezský**  
 Účet **2300365561/2010**  
 Stav vyplnění **uzavřen dne 31.03.2020**

<b>Náklady</b>	<b>účet</b>	<b>rozp. 2019</b>	<b>skut. 2019</b>	<b>rozp. 2020</b>
N.1 Spotřební a kancel. materiál, zboží	501	40 000	105 218	30 000
N.2 Spotřeba energie	502,503	105 000	126 853	130 000
N.3 Prodané zboží	504	0	0	0
N.4 Běžná údržba	511	453 000	235 895	402 500
N.5 Cestovné	512	15 000	7 707	15 000
N.6 Prezence - dary křesť.služby a sbor.pohošt.	513	8 000	5 016	5 000
N.7 Telekomunikace	518	20 000	21 342	18 000
N.8 Placené nájemné	518	46 000	56 040	56 000
N.9 Spotřeba ostatních služeb	518	95 000	144 535	85 000
N.10 Mzdové náklady vč. pojištění	521, 524, 525, 527, 528	288 000	214 626	280 000
N.11 Daně a poplatky	531,532,538	12 000	10 733	12 000
N.12 Poskytnuté dary	546	80 000	71 000	92 000
N.13 Odvod repartic seniorátních	581	10 609	10 610	17 556
N.14 Odvod repartic celocírkevních	581	64 004	64 004	78 458
N.15 Odvod do PF	581	137 000	137 118	313 424
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	29 160
N.19 Ostatní náklady	541-549 (kromě546)	80 000	190 397	90 000
N.20 Daň z příjmu	591,595	0	0	50 000
<b>Náklady celkem</b>		<b>1 453 613</b>	<b>1 430 254</b>	<b>1 704 098</b>
<b>Výnosy</b>	<b>účet</b>	<b>rozp. 2019</b>	<b>skut. 2019</b>	<b>rozp. 2020</b>
V.22 Sborové sbírky	682	80 000	76 361	80 000
V.40 Dary účelové	682	0	0	0
V.23 Dary tuzemské neúčelové	682	35 000	50 790	35 000
V.24 Dary zahraniční neúčelové	682	0	0	0
V.25 Salár	682	340 000	378 150	378 000
V.26 Příjmy z hosp. činnosti	601-604	0	0	0
V.27 Ostatní sbor. příjmy	641-649	1 000 000	1 071 334	1 058 000
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	10 000	0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1 455 000</b>	<b>1 586 635</b>	<b>1 551 000</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>1 387</b>	<b>156 381</b>	<b>-153 098</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
W.40 Daňový základ pro DPPO		0	0	0

<b>AKTIVA</b>	<b>k 1.1.2019</b>	<b>k 31.12.2019</b>
A.I. Dlouhodobý majetek DHM+DNHM	9 555 312	9 555 312
A.II. Dlouhodobý finanční majetek	0	0
A.III. Oprávky	-174 891	-204 051
<b>Aktiva A-dlouhodobý majetek</b>	<b>9 380 421</b>	<b>9 351 261</b>
B.I. Zásoby	0	0
B.II. Pohledávky celkem	7 492	20 000
B.III. Krátkodobý finanční majetek	1 762 053	1 988 472
B.IV. Jiná aktiva (časové rozlišení)	0	0
<b>Aktiva B-krátkodobý majetek</b>	<b>1 769 545</b>	<b>2 008 472</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>11 149 966</b>	<b>11 359 733</b>

<b>PASIVA</b>	<b>k 1.1.2019</b>	<b>k 31.12.2019</b>
A.I. Vlastní jmění	9 554 019	9 554 019
A.II. Fondy	515 478	555 969
A.III. Oceňovací rozdíly	0	0
A.IV. Účet výsledku hospodaření	0	0
A.V. VH ve schv.řízení	113 244	156 381
A.VI. Nerozd.zisk, neuhr.ztráta	911 277	1 024 522
<b>Pasiva A-vlastní zdroje</b>	<b>11 094 018</b>	<b>11 290 891</b>
B.I. Rezervy	0	0
B.II. Dlouhodobé závazky	0	0
B.III. Krátkodobé závazky	55 948	68 842
<b>Pasiva B-cizí zdroje</b>	<b>55 948</b>	<b>68 842</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>11 149 966</b>	<b>11 359 733</b>

<b>CC SBÍRKY POVINNÉ 2019</b>	<b>vybráno</b>	<b>odvedeno</b>
P.1 na tisk ČCE a jinou publikační činnost	2 587	2 587
P.2 HDL Jeronymovy jednoty	8 114	8 114
P.3 pro Diakonii	2 503	2 503
P.4 solidarity sborů	2 800	2 800
P.5 pro KS / EA	5 919	5 919
P.6 pro sociální a charitativní pomoc	3 510	3 510
P.7 JTD	5 967	5 967
P.8 pro bohoslovce a vikariát	6 725	6 725
<b>CC Sbírký povinné CELKEM</b>	<b>38 125</b>	<b>38 125</b>
D.1 Celocírkevní sbírky dobrovolné (celkem)	3 720	3 720
D.2 Sběrka darů Jeronymovy jednoty	2 500	22 500
D.3 Seniorátní sbírka	0	0
D.4 Sbírký pro jiné účely celkem	10 291	35 291
<b>Sbírký na jiné účely CELKEM</b>	<b>16 511</b>	<b>61 511</b>
<b>Sbírký celkem</b>	<b>54 636</b>	<b>99 636</b>

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