

Výkaz hospodaření za rok 2023/rozpočet 2024

Ev. číslo sboru1316

Název sboruOSTRAVA

Seniorátmoravskoslezský

Stav vyplněníuzavřen dne 25.04.2024 uživatelem: kazatel ČCE Vlastislav Stejskal

Náklady	účet	rozp. 2023	skut. 2023	rozp. 2024
N.1 Spotřební a kancel. materiál, zboží	501	75 000	274 773	147 000
N.2 Spotřeba energie	502,503	300 000	455 120	400 000
N.3 Prodané zboží	504	0	0	0
N.4 Běžná údržba	511	392 000	674 339	150 000
N.5 Cestovné	512	25 000	27 663	22 000
N.6 Prezentace - dary křesť.služby a sbor.pohošť.	513	11 000	6 013	10 000
N.7 Telekomunikace	518	12 000	24 692	25 000
N.8 Placené nájemné	518	60 000	47 606	50 000
N.9 Spotřeba ostatních služeb	518	175 000	295 727	280 000
N.10 Mzdové náklady vč. pojištění	521, 524, 525, 527, 528	301 000	253 946	327 000
N.11 Daně a poplatky	531,532,538	12 000	10 913	20 000
N.12 Poskytnuté dary	546	72 000	84 950	72 000
N.13 Odvod repartic seniorátních	581	19 395	19 395	17 647
N.14 Odvod repartic celocírkevních	581	83 404	83 404	74 731
N.15 Odvod do PF	581	411 085	288 585	421 000
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	0	0
N.19 Ostatní náklady	541-549 (kromě546)	130 000	147 527	160 000
N.20 Daň z příjmu	591,595	75 000	0	58 000
Náklady celkem		2 153 884	2 694 653	2 234 378
Výnosy	účet	rozp. 2023	skut. 2023	rozp. 2024
V.22 Sborové sbírky	682	100 000	114 486	115 000
V.40 Dary účelové	648, 682	50 000	338 703	50 000
V.23 Dary tuzemské neúčelové	682	60 000	107 912	70 000
V.24 Dary zahraniční neúčelové	682	0	0	0
V.25 Salár	682	530 000	584 708	620 000
V.26 Příjmy z hosp. činnosti	601-604	1 000 000	1 072 680	1 230 000
V.27 Ostatní sbor. příjmy	641-649	225 000	48 235	50 000
V.28 Tržby z prodeje majetku	652-659	0	0	0
V.29 Přijaté příspěvky	681	0	0	0
V.30 Provozní dotace	691	189 000	830 800	60 000
Výnosy celkem		2 154 000	3 097 524	2 195 000
Hospodářský výsledek		116	402 871	-39 378
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 Příjem investiční dotace, grantu, darů		0	0	0
W.40 Daňový základ pro DPPO		0	0	0

AKTIVA	k 1.1.2023	k 31.12.2023
A.I. Dlouhodobý majetek DHM+DNHM	9 555 312	9 555 312
A.II. Dlouhodobý finanční majetek	0	0
A.III. Oprávky	-233 209	-233 209
Aktiva A-dlouhodobý majetek	9 322 103	9 322 103
B.I. Zásoby	0	
B.II. Pohledávky celkem	34 680	23 856
B.III. Krátkodobý finanční majetek	2 809 408	3 201 963
B.IV. Jiná aktiva (časové rozlišení)	0	
Aktiva B-krátkodobý majetek	2 844 088	3 225 819
Aktiva celkem	12 166 191	12 547 922

PASIVA	k 1.1.2023	k 31.12.2023
A.I. Vlastní jmění	9 554 019	9 554 019
A.II. Fondy	1 446 143	1 477 528
A.III. Ocenovací rozdíly	0	
A.IV. Účet výsledku hospodaření	0	
A.V. VH ve schv.řízení	37 984	402 871
A.VI. Nerozd.zisk, neuhr.ztráta	1 024 522	1 024 522
Pasiva A-vlastní zdroje	12 062 668	12 458 940
B.I. Rezervy	0	
B.II. Dlouhodobé závazky	0	
B.III. Krátkodobé závazky	103 523	88 982
Pasiva B-cizí zdroje	103 523	88 982
C. Jiná pasiva (časové rozlišení)	0	
Pasiva C-jiná pasiva (časové rozlišení)	0	0
Pasiva celkem	12 166 191	12 547 922

CC SBÍRKY POVINNÉ 2023	vybráno	odvedeno
P.1 na tisk ČCE a jinou publikační činnost	2 920	2 920
P.2 HDL Jeronymovy jednoty	9 622	9 622
P.3 pro Diakonii	4 720	4 720
P.4 solidarity sborů	2 951	2 951
P.5 pro KS	2 255	2 255
P.6 pro sociální a charitativní pomoc	5 570	5 570
P.7 JTD	5 230	5 230
P.8 pro bohoslovce a vikariát	5 235	5 235
P.9 pro Evangelickou akademii	4 760	4 760
CC Sbírký povinné CELKEM	43 263	43 263
D.1 Celocírkevní sbírky dobrovolné (celkem)	18 545	18 545
D.2 Sbírka darů Jeronymovy jednoty	4 600	24 600
D.3 Seniorátní sbírka	0	0
D.4 Sbírký pro jiné účely celkem	17 170	17 170
Sbírký na jiné účely CELKEM	40 315	60 315
Sbírký celkem	83 578	103 578

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

podvojný účetnictví
Software Pohoda
Danuše Geryková
723329495

Schváleno staršovstvem: 24. 3. 2024

Autorizace:

Ewa Milena Jelinek, Farář, 23. 4. 2024
Michael Waloschek, Kurátor, 24. 4. 2024
Vlastislav Stejskal, Senior, 25. 4. 2024