

# Výkaz hospodaření za rok 2016/rozpočet 2017

Ev. číslo sboru **0222**  
 Název sboru **PODĚBRADY**  
 Seniorát **poděbradský**  
 Účet **2400286385/2010**  
 Stav vyplnění **uzavřen dne 02.04.2017**

Náklady	účet	rozp. 2016	skut. 2016	rozp. 2017
N.1 Spotřební a kancel. materiál, zboží	501	120 000	93 537	150 000
N.2 Spotřeba energie	502,503	120 000	88 763	120 000
N.3 Prodané zboží	504	5 000	4 906	5 000
N.4 Běžná údržba	511	90 500	80 846	760 000
N.5 Cestovné	512	22 000	11 940	15 000
N.6 Prezence - dary křesť.služby a sbor.pohošt.	513	0	0	0
N.7 Telekomunikace	518	6 500	9 071	6 500
N.8 Placené nájemné	518	0	1 660	0
N.9 Spotřeba ostatních služeb	518	70 000	49 261	80 000
N.10 Mzdové náklady vč. pojištění	521, 524, 525, 527, 528	80 000	57 420	60 000
N.11 Daně a poplatky	531,532,538	1 100	2 310	2 310
N.12 Poskytnuté dary	546	0	3 500	0
N.13 Odvod repartic seniorátních	581	6 000	6 000	6 000
N.14 Odvod repartic celocírkevních	581	42 900	42 900	40 670
N.15 Odvod do PF	581	92 300	92 300	100 000
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	64 627	79 128	0
N.19 Ostatní náklady	541-549 (kromě546)	13 000	5 102	13 000
N.20 Daň z příjmu	591,595	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>		<b>733 927</b>	<b>628 644</b>	<b>1 358 480</b>
Výnosy	účet	rozp. 2016	skut. 2016	rozp. 2017
V.22 Sborové sbírky	682	90 000	97 457	90 000
V.23 Dary tuzemské	682	30 000	30 500	30 000
V.24 Dary zahraniční	682	0	0	0
V.25 Salár	682	370 000	382 470	390 000
V.26 Příjmy z hosp. činnosti	601-604	52 000	72 421	70 000
V.27 Ostatní sbor. příjmy	641-649	55 000	673 573	705 000
V.28 Tržby z prodeje majetku	652-659	0	0	0
V.29 Přijaté příspěvky	681	0	18 500	20 000
V.30 Provozní dotace	691	60 000	67 900	0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>657 000</b>	<b>1 342 821</b>	<b>1 305 000</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>-76 927</b>	<b>714 177</b>	<b>-53 480</b>
W.33 Investiční výdaje		500 000	484 780	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	13 108 618	13 917 404
A.II. Dlouhodobý finanční majetek	0	0
A.III. Oprávky	-659 573	-737 701
<b>Aktiva A-dlouhodobý majetek</b>	<b>12 449 045</b>	<b>13 179 703</b>
B.I. Zásoby	6 439	2 525
B.II. Pohledávky celkem	42 895	98 120
B.III. Krátkodobý finanční majetek	1 646 547	1 996 516
B.IV. Jiná aktiva (časové rozlišení)	855	321
<b>Aktiva B-krátkodobý majetek</b>	<b>1 696 736</b>	<b>2 097 482</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>14 145 781</b>	<b>15 277 185</b>

PASIVA	k 1.1.2016	k 31.12.2016
A.I. Vlastní jmění	13 552 261	14 127 585
A.II. Fondy	472 150	387 027
A.III. Oceňovací rozdíly	0	0
A.IV. Účet výsledku hospodaření	0	714 178
A.V. VH ve schv.řízení	33 376	0
A.VI. Nerozd.zisk, neuhr.ztráta	0	0
<b>Pasiva A-vlastní zdroje</b>	<b>14 057 787</b>	<b>15 228 790</b>
B.I. Rezervy	0	0
B.II. Dlouhodobé závazky	0	0
B.III. Krátkodobé závazky	87 994	18 095
<b>Pasiva B-cizí zdroje</b>	<b>87 994</b>	<b>18 095</b>
C. Jiná pasiva (časové rozlišení)	0	30 300
<b>Pasiva C-jiná pasiva (časové rozlišení)</b>	<b>0</b>	<b>30 300</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>14 145 781</b>	<b>15 277 185</b>

<b>CC SBÍRKY POVINNÉ 2016</b>	<b>vybráno</b>	<b>odvedeno</b>
P.1 na tisk ČCE a jinou publikační činnost	1 494	1 494
P.2 HDL Jeronymovy jednoty	6 304	6 304
P.3 pro Diakonii	2 795	2 795
P.4 solidarity sborů	3 712	3 712
P.5 pro KS / EA	2 350	2 350
P.6 pro sociální a charitativní pomoc	2 715	2 715
P.7 JTD	2 862	2 862
P.8 pro bohoslovce a vikariát	3 889	3 889
<b>CC Sbírký povinné CELKEM</b>	<b>26 121</b>	<b>26 121</b>
D.1 Celocírkevní sbírky dobrovolné (celkem)	10 992	10 992
D.2 Sběrka darů Jeronymovy jednoty	22 950	22 300
D.3 Seniorátní sbírka	3 648	3 648
D.4 Sbírký pro jiné účely celkem	0	0
<b>Sbírký na jiné účely CELKEM</b>	<b>37 590</b>	<b>36 940</b>
<b>Sbírký celkem</b>	<b>63 711</b>	<b>63 061</b>

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

**podvojný účetnictví**  
**Money S3**  
**Jitka Dubová**  
**605847308,ucto@ijd.cz**

\_\_\_\_\_

podpis - farář

\_\_\_\_\_

podpis - kurátor

\_\_\_\_\_

schváleno staršovstvem  
datum + razítko

\_\_\_\_\_

schváleno seniorátem  
datum + razítko