

Výkaz hospodaření za rok 2018/rozpočet 2019

Ev. číslo sboru **0222**
 Název sboru **PODĚBRADY**
 Seniorát **poděbradský**
 Účet **2400286385/2010**
 Stav vyplnění **uzavřen dne 11.03.2019**

Náklady	účet	rozp. 2018	skut. 2018	rozp. 2019
N.1 Spotřební a kancel. materiál, zboží	501	80 000	68 424	70 000
N.2 Spotřeba energie	502,503	125 000	90 706	110 000
N.3 Prodané zboží	504	5 000	6 007	6 000
N.4 Běžná údržba	511	616 000	275 062	150 000
N.5 Cestovné	512	20 000	18 954	20 000
N.6 Prezence - dary křesť.služby a sbor.pohošt.	513	20 000	24 686	25 000
N.7 Telekomunikace	518	6 600	6 060	6 500
N.8 Placené nájemné	518	0	0	0
N.9 Spotřeba ostatních služeb	518	174 000	201 216	60 000
N.10 Mzdové náklady vč. pojištění	521, 524, 525, 527, 528	85 000	62 050	75 000
N.11 Daně a poplatky	531,532,538	2 310	2 310	2 310
N.12 Poskytnuté dary	546	0	0	17 000
N.13 Odvod repartic seniorátních	581	6 000	6 000	6 000
N.14 Odvod repartic celocírkevních	581	40 870	40 870	52 600
N.15 Odvod do PF	581	108 300	108 300	129 000
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)	15 000	19 038	20 000
N.20 Daň z příjmu	591,595	0	0	0
Náklady celkem		1 304 080	929 683	749 410
Výnosy	účet	rozp. 2018	skut. 2018	rozp. 2019
V.22 Sborové sbírky	682	100 000	112 384	100 000
V.23 Dary tuzemské	682	30 000	50 100	40 000
V.24 Dary zahraniční	682	0	0	0
V.25 Salár	682	400 000	407 627	420 000
V.26 Příjmy z hosp. činnosti	601-604	117 500	147 965	140 000
V.27 Ostatní sbor. příjmy	641-649	531 000	291 558	40 000
V.28 Tržby z prodeje majetku	652-659	0	0	0
V.29 Přijaté příspěvky	681	21 660	21 680	25 800
V.30 Provozní dotace	691	0	131 400	0
Výnosy celkem		1 200 160	1 162 714	765 800
Hospodářský výsledek		-103 920	233 031	16 390
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	13 897 538	13 897 538
A.II. Dlouhodobý finanční majetek	0	0
A.III. Oprávky	-737 701	-737 701
Aktiva A-dlouhodobý majetek	13 159 837	13 159 837
B.I. Zásoby	5 000	8 478
B.II. Pohledávky celkem	107 600	126 180
B.III. Krátkodobý finanční majetek	2 118 152	2 423 913
B.IV. Jiná aktiva (časové rozlišení)	6 275	5 732
Aktiva B-krátkodobý majetek	2 237 027	2 564 303
Aktiva celkem	15 396 864	15 724 140

PASIVA	k 1.1.2018	k 31.12.2018
A.I. Vlastní jmění	14 310 643	14 528 680
A.II. Fondy	776 054	782 285
A.III. Oceňovací rozdíly	0	0
A.IV. Účet výsledku hospodaření	218 037	233 031
A.V. VH ve schv.řízení	0	0
A.VI. Nerozd.zisk, neuhr.ztráta	0	0
Pasiva A-vlastní zdroje	15 304 734	15 543 996
B.I. Rezervy	0	0
B.II. Dlouhodobé závazky	0	0
B.III. Krátkodobé závazky	35 630	119 144
Pasiva B-cizí zdroje	35 630	119 144
C. Jiná pasiva (časové rozlišení)	56 500	61 000
Pasiva C-jiná pasiva (časové rozlišení)	56 500	61 000
Pasiva celkem	15 396 864	15 724 140

CC SBÍRKY POVINNÉ 2018	vybráno	odvedeno
P.1 na tisk ČCE a jinou publikační činnost	1 315	1 315
P.2 HDL Jeronymovy jednoty	5 118	5 118
P.3 pro Diakonii	3 142	3 142
P.4 solidarity sborů	5 074	5 074
P.5 pro KS / EA	3 645	3 645
P.6 pro sociální a charitativní pomoc	2 884	2 884
P.7 JTD	2 580	2 580
P.8 pro bohoslovce a vikariát	6 767	4 419
CC Sbírký povinné CELKEM	30 525	28 177
D.1 Celocírkevní sbírky dobrovolné (celkem)	5 371	5 371
D.2 Sběrka darů Jeronymovy jednoty	21 350	20 450
D.3 Seniorátní sbírka	3 268	3 268
D.4 Sbírký pro jiné účely celkem	2 042	0
Sbírký na jiné účely CELKEM	32 031	29 089
Sbírký celkem	62 556	57 266

Účetní jednotka účtuje v (zatrhněte)

Název účetního softwaru

Jméno účetního

Kontakt na účetní (telefon, mail)

Poznámka

Money S3

Jitka Dubová

605847308,ucto@ijd.cz

podpis - farář

podpis - kurátor

schváleno staršovstvem
datum + razitko

schváleno seniorátem
datum + razitko