

# Výkaz hospodaření za rok 2015/rozpočet 2016

Ev. číslo sboru **0222**  
 Název sboru **PODĚBRADY**  
 Seniorát **poděbradský**  
 Účet **2400286385/2010**  
 Stav vyplnění **uzavřen dne 20.03.2016**

Náklady	účet	rozp. 2015	skut. 2015	rozp. 2016
N.1 Spotřební a kancel. materiál, zboží	501	110 000	128 915	120 000
N.2 Spotřeba energie	502,503	140 000	98 649	120 000
N.3 Prodané zboží	504	4 000	5 477	5 000
N.4 Běžná údržba	511	50 000	7 357	90 500
N.5 Cestovné	512	10 000	22 584	22 000
N.6 Prezence - dary křesť.služby a sbor.pohošt.	513	0	0	0
N.7 Telekomunikace	518	6 000	6 464	6 500
N.8 Placené nájemné	518	1 000	0	0
N.9 Spotřeba ostatních služeb	518	50 000	71 103	70 000
N.10 Mzdové náklady vč. pojištění	521, 524, 525, 527, 528	77 000	143 806	80 000
N.11 Daně a poplatky	531,532,538	1 259	39 272	1 100
N.12 Poskytnuté dary	546	0	0	0
N.13 Odvod repartic seniorátních	581	6 000	6 000	6 000
N.14 Odvod repartic celocírkevních	581	38 050	38 050	42 900
N.15 Odvod do PF	581	85 200	85 200	92 300
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	988 223	64 627
N.19 Ostatní náklady	541-549 (kromě546)	13 000	24 558	13 000
N.20 Daň z příjmu	591,595	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>		<b>656 136</b>	<b>1 665 658</b>	<b>733 927</b>
Výnosy	účet	rozp. 2015	skut. 2015	rozp. 2016
V.22 Sborové sbírky	682	90 000	93 902	90 000
V.23 Dary tuzemské	682	30 000	22 248	30 000
V.24 Dary zahraniční	682	0	0	0
V.25 Salár	682	370 000	356 284	370 000
V.26 Příjmy z hosp. činnosti	601-604	55 000	67 330	52 000
V.27 Ostatní sbor. příjmy	641-649	55 000	55 239	55 000
V.28 Tržby z prodeje majetku	652-659	0	950 000	0
V.29 Přijaté příspěvky	681	0	0	0
V.30 Provozní dotace	691	60 000	154 031	60 000
<b>Výnosy celkem</b>		<b>660 000</b>	<b>1 699 034</b>	<b>657 000</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>3 864</b>	<b>33 376</b>	<b>-76 927</b>
W.33 Investiční výdaje		0	0	500 000
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 1.1.2015	k 31.12.2015
A.I. Dlouhodobý majetek DHM+DNHM	14 041 053	13 108 618
A.II. Dlouhodobý finanční majetek	0	0
A.III. Oprávky	-603 784	-659 573
<b>Aktiva A-dlouhodobý majetek</b>	<b>13 437 269</b>	<b>12 449 045</b>
B.I. Zásoby	3 953	6 439
B.II. Pohledávky celkem	50 770	42 895
B.III. Krátkodobý finanční majetek	661 938	1 646 547
B.IV. Jiná aktiva (časové rozlišení)	6 389	855
<b>Aktiva B-krátkodobý majetek</b>	<b>723 050</b>	<b>1 696 736</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>14 160 319</b>	<b>14 145 781</b>

PASIVA	k 1.1.2015	k 31.12.2015
A.I. Vlastní jmění	13 421 953	13 552 261
A.II. Fondy	215 706	472 150
A.III. Oceňovací rozdíly	0	0
A.IV. Účet výsledku hospodaření	377 808	33 376
A.V. VH ve schv.řízení	0	0
A.VI. Nerozd.zisk, neuhr.ztráta	0	0
<b>Pasiva A-vlastní zdroje</b>	<b>14 015 467</b>	<b>14 057 787</b>
B.I. Rezervy	0	0
B.II. Dlouhodobé závazky	68 005	0
B.III. Krátkodobé závazky	76 847	87 994
<b>Pasiva B-cizí zdroje</b>	<b>144 852</b>	<b>87 994</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>14 160 319</b>	<b>14 145 781</b>

<b>CC SBÍRKY POVINNÉ 2015</b>	<b>vybráno</b>	<b>odvedeno</b>
P.1 na tisk ČCE a jinou publikační činnost	1 812	1 812
P.2 HDL Jeronymovy jednoty	5 118	5 118
P.3 pro Diakonii	2 909	2 909
P.4 solidarity sborů	4 000	4 000
P.5 pro KS / EA	1 850	1 850
P.6 pro sociální a charitativní pomoc	2 752	2 752
P.7 JTD	2 020	2 020
P.8 pro bohoslovce a vikariát	5 138	5 138
<b>CC Sbírký povinné CELKEM</b>	<b>25 599</b>	<b>25 599</b>
D.1 Celocírkevní sbírky dobrovolné (celkem)	3 041	3 041
D.2 Sběrka darů Jeronymovy jednoty	20 350	20 000
D.3 Seniorátní sbírka	3 420	3 420
D.4 Sbírký pro jiné účely celkem	3 435	3 435
<b>Sbírký na jiné účely CELKEM</b>	<b>30 246</b>	<b>29 896</b>
<b>Sbírký celkem</b>	<b>55 845</b>	<b>55 495</b>

Účetní jednotka účtuje v (zatrhněte)

Název účetního softwaru

Jméno účetního

Kontakt na účetní (telefon, mail)

Poznámka

Máme zájem o koupi softwaru Pohoda v

případě rámcové smlouvy s ČCE

**podvojný účetnictví**

**Money S3**

**Ing. Jitka Dubová**

**605 847 308, ucto@ijd.cz**

**ne**

\_\_\_\_\_

podpis - farář

\_\_\_\_\_

podpis - kurátor

\_\_\_\_\_

schváleno staršovstvem  
datum + razitko

\_\_\_\_\_

schváleno seniorátem  
datum + razitko