

## Rozvaha analyticky

Strana 1

Královéhradecký seniorát ČCE

IČ: 48621609

Rok: 2018

Dne: 19.10.2019

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Aktiva</b>						
211100	Pokladna hlavní	96,50	0,00	0,00	0,00	96,50
211200	Pokladna mládež	6 169,00	5 180,00	8 594,00	-3 414,00	2 755,00
<b>21x</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>6 265,50</b>	<b>5 180,00</b>	<b>8 594,00</b>	<b>-3 414,00</b>	<b>2 851,50</b>
221000	Peněžní prostředky na účtech	719 200,64	428 836,71	353 803,40	75 033,31	794 233,95
<b>22x</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>719 200,64</b>	<b>428 836,71</b>	<b>353 803,40</b>	<b>75 033,31</b>	<b>794 233,95</b>
<b>2xx</b>		<b>725 466,14</b>	<b>434 016,71</b>	<b>362 397,40</b>	<b>71 619,31</b>	<b>797 085,45</b>
315100	Seniorátní repartice	800,00	59 860,00	60 660,00	-800,00	0,00
315400	SFRP půjčky sborům	25 000,00	90 000,00	112 500,00	-22 500,00	2 500,00
315999	Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>25 800,00</b>	<b>149 860,00</b>	<b>173 160,00</b>	<b>-23 300,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>3xx</b>		<b>25 800,00</b>	<b>149 860,00</b>	<b>173 160,00</b>	<b>-23 300,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>751 266,14</b>	<b>583 876,71</b>	<b>535 557,40</b>	<b>48 319,31</b>	<b>799 585,45</b>
<b>Pasiva</b>						
321000	Dodavatelé	305,00	57 044,00	56 739,00	-305,00	0,00
325000	Ostatní závazky	4 455,00	82 440,40	77 994,40	-4 446,00	9,00
<b>32x</b>	<b>Závazky</b>	<b>4 760,00</b>	<b>139 484,40</b>	<b>134 733,40</b>	<b>-4 751,00</b>	<b>9,00</b>
348000	Nároky na dotace a ost. zúčt. s roz	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
384000	Výnosy příštích období	1 993,00	464,00	0,00	-464,00	1 529,00
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>1 993,00</b>	<b>464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-464,00</b>	<b>1 529,00</b>
<b>3xx</b>		<b>6 753,00</b>	<b>166 348,40</b>	<b>161 133,40</b>	<b>-5 215,00</b>	<b>1 538,00</b>
901000	Vlastní jmění	80 549,09	0,00	0,00	0,00	80 549,09
<b>90x</b>	<b>Vlastní jmění</b>	<b>80 549,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 549,09</b>
911100	Fondy - Sběrka JJ	4 081,30	68 000,00	103 600,00	35 600,00	39 681,30
911300	Fondy - Diakonické a rozvojové pr	1 500,00	67 400,00	82 965,00	15 565,00	17 065,00
911600	fond hospodaření	233 761,54	0,00	3 599,21	3 599,21	237 360,75
911700	SFRP - sbírky	362 428,00	0,00	15 962,00	15 962,00	378 390,00
911800	Fond pro seniorátní mládež	58 594,00	6 993,00	1 873,00	-5 120,00	53 474,00
911900	Fond PODR	0,00	9 687,00	16 094,00	6 407,00	6 407,00
<b>91x</b>	<b>Fondy</b>	<b>660 364,84</b>	<b>152 080,00</b>	<b>224 093,21</b>	<b>72 013,21</b>	<b>732 378,05</b>
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	3 599,21	3 599,21	0,00	-3 599,21	0,00
<b>93x</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3 599,21</b>	<b>3 599,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 599,21</b>	<b>0,00</b>
<b>9xx</b>		<b>744 513,14</b>	<b>155 679,21</b>	<b>224 093,21</b>	<b>68 414,00</b>	<b>812 927,14</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>751 266,14</b>	<b>322 027,61</b>	<b>385 226,61</b>	<b>63 199,00</b>	<b>814 465,14</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>-14 879,69</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>-14 879,69</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum &gt;= 01.01.2018, Datum &lt;= 31.12.2018