

Rozvaha analyticky

Královéhradecký seniorát ČCE

IČ: 48621609

Rok: 2020

Dne: 03.10.2021

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
211100	Pokladna hlavní	96,50	0,00	0,00	0,00	96,50
211200	Pokladna mládež	6 638,00	810,00	989,00	-179,00	6 459,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	6 734,50	810,00	989,00	-179,00	6 555,50
221000	Peněžní prostředky na účtech	746 460,97	377 887,86	233 245,41	144 642,45	891 103,42
22x	Peněžní prostředky na účtech	746 460,97	377 887,86	233 245,41	144 642,45	891 103,42
2xx		753 195,47	378 697,86	234 234,41	144 463,45	897 658,92
315100	Seniorátní repartice	0,00	74 860,00	77 545,00	-2 685,00	-2 685,00
315400	SFRP půjčky sborům	69 500,00	0,00	2 500,00	-2 500,00	67 000,00
31x	Pohledávky	69 500,00	74 860,00	80 045,00	-5 185,00	64 315,00
381000	Náklady příštích období	0,00	1 089,00	0,00	1 089,00	1 089,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	0,00	1 089,00	0,00	1 089,00	1 089,00
3xx		69 500,00	75 949,00	80 045,00	-4 096,00	65 404,00
Aktiva celkem		822 695,47	454 646,86	314 279,41	140 367,45	963 062,92
Pasiva						
321000	Dodavatelé	2 294,75	21 710,41	20 504,66	-1 205,75	1 089,00
325000	Ostatní závazky	2 335,00	22 036,00	20 559,00	-1 477,00	858,00
32x	Závazky	4 629,75	43 746,41	41 063,66	-2 682,75	1 947,00
348000	Nároky na dotace a ost. zúčt. s roz	1 243,00	0,00	15 000,00	15 000,00	16 243,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	1 243,00	0,00	15 000,00	15 000,00	16 243,00
3xx		5 872,75	43 746,41	56 063,66	12 317,25	18 190,00
901000	Vlastní jmění	80 549,09	0,00	0,00	0,00	80 549,09
90x	Vlastní jmění	80 549,09	0,00	0,00	0,00	80 549,09
911100	Fondy - Sběrka JJ	5 111,30	120 000,00	121 359,00	1 359,00	6 470,30
911300	Fondy - Diakonické a rozvojové pr	32 001,00	79 734,00	129 881,00	50 147,00	82 148,00
911600	fond hospodaření	222 481,06	0,00	0,00	0,00	222 481,06
911700	SFRP - sbírky	396 543,00	0,00	27 581,00	27 581,00	424 124,00
911800	Fond pro seniorátní mládež	51 293,00	179,00	0,00	-179,00	51 114,00
911900	Fond PODR	10 858,00	0,00	18 820,00	18 820,00	29 678,00
91x	Fondy	718 287,36	199 913,00	297 641,00	97 728,00	816 015,36
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	17 986,27	0,00	0,00	0,00	17 986,27
93x	Výsledek hospodaření	17 986,27	0,00	0,00	0,00	17 986,27
9xx		816 822,72	199 913,00	297 641,00	97 728,00	914 550,72
Pasiva celkem		822 695,47	243 659,41	353 704,66	110 045,25	932 740,72
Hospodářský zisk za období					30 322,20	
Hospodářský zisk celkem						30 322,20

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2020, Datum <= 31.12.2020