

## Rozvaha analyticky

Královéhradecký seniorát ČCE

IČ: 48621609

Rok: 2021

Dne: 08.10.2022

Strana 1

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	3,50	0,00	3,50	100,00
211200	Pokladna mládež	6 459,00	0,00	0,00	0,00	6 459,00
<b>21x</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>6 555,50</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>6 559,00</b>
221000	Peněžní prostředky na účtech	891 103,42	260 157,74	213 787,90	46 369,84	937 473,26
<b>22x</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>891 103,42</b>	<b>260 157,74</b>	<b>213 787,90</b>	<b>46 369,84</b>	<b>937 473,26</b>
<b>2xx</b>		<b>897 658,92</b>	<b>260 161,24</b>	<b>213 787,90</b>	<b>46 373,34</b>	<b>944 032,26</b>
315100	Seniorátní repartice	-2 685,00	74 860,00	72 348,00	2 512,00	-173,00
315400	SFRP půjčky sborům	67 000,00	0,00	33 000,00	-33 000,00	34 000,00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>64 315,00</b>	<b>74 860,00</b>	<b>105 348,00</b>	<b>-30 488,00</b>	<b>33 827,00</b>
381000	Náklady příštích období	1 089,00	1 306,00	1 089,00	217,00	1 306,00
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>1 089,00</b>	<b>1 306,00</b>	<b>1 089,00</b>	<b>217,00</b>	<b>1 306,00</b>
<b>3xx</b>		<b>65 404,00</b>	<b>76 166,00</b>	<b>106 437,00</b>	<b>-30 271,00</b>	<b>35 133,00</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>963 062,92</b>	<b>336 327,24</b>	<b>320 224,90</b>	<b>16 102,34</b>	<b>979 165,26</b>
<b>Pasiva</b>						
321000	Dodavatelé	1 089,00	16 729,00	16 946,00	217,00	1 306,00
325000	Ostatní závazky	858,00	15 277,90	24 688,90	9 411,00	10 269,00
<b>32x</b>	<b>Závazky</b>	<b>1 947,00</b>	<b>32 006,90</b>	<b>41 634,90</b>	<b>9 628,00</b>	<b>11 575,00</b>
348000	Nároky na dotace a ost. zúčt. s roz	16 243,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	1 243,00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč</b>	<b>16 243,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>1 243,00</b>
383000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>3xx</b>		<b>18 190,00</b>	<b>47 006,90</b>	<b>42 534,90</b>	<b>-4 472,00</b>	<b>13 718,00</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	6 470,30	111 000,00	106 800,00	-4 200,00	2 270,30
911300	Fondy - Diakonické a rozvojové pr	82 148,00	64 081,00	0,00	-64 081,00	18 067,00
911600	fond hospodaření	222 481,06	0,00	48 308,47	48 308,47	270 789,53
911650	Fond ordinovaných presbyterů	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
911700	SFRP - sbírky	424 124,00	0,00	26 617,00	26 617,00	450 741,00
911800	Fond pro seniorátní mládež	51 114,00	0,00	0,00	0,00	51 114,00
911900	Fond PODR	29 678,00	640,00	17 167,00	16 527,00	46 205,00
<b>91x</b>	<b>Fondy</b>	<b>816 015,36</b>	<b>179 721,00</b>	<b>202 892,47</b>	<b>23 171,47</b>	<b>839 186,83</b>
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	48 308,47	48 308,47	0,00	-48 308,47	0,00
<b>93x</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>48 308,47</b>	<b>48 308,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 308,47</b>	<b>0,00</b>
<b>9xx</b>		<b>944 872,92</b>	<b>228 029,47</b>	<b>202 892,47</b>	<b>-25 137,00</b>	<b>919 735,92</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>963 062,92</b>	<b>275 036,37</b>	<b>245 427,37</b>	<b>-29 609,00</b>	<b>933 453,92</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>45 711,34</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>45 711,34</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum &gt;= 01.01.2021, Datum &lt;= 31.12.2021

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	666,90	0,00	666,90	666,90
518100	Telekomunikace	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
518300	Ostatní služby	0,00	16 729,00	0,00	16 729,00	16 729,00
518321	Ostatní služby - cestovní náhrady :	0,00	12 585,00	0,00	12 585,00	12 585,00
518322	Ostatní služby - cestovní náhrady :	0,00	2 407,00	0,00	2 407,00	2 407,00
518323	Ostatní služby - cestovní náhrady :	0,00	4 530,00	0,00	4 530,00	4 530,00
<b>51x</b>	<b>Služby</b>	<b>0,00</b>	<b>40 517,90</b>	<b>0,00</b>	<b>40 517,90</b>	<b>40 517,90</b>
546000	Dary	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
549000	Jiné ostatní náklady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>54x</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>49 017,90</b>	<b>0,00</b>	<b>49 017,90</b>	<b>49 017,90</b>
<b>Výnosy</b>						
644000	Výnosové úroky	0,00	0,00	225,74	225,74	225,74
648000	Zúčtování fondů	0,00	0,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00
649999	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50
<b>64x</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 869,24</b>	<b>4 869,24</b>	<b>4 869,24</b>
681000	Přijaté příspěvky zúčtované mezi c	0,00	0,00	74 860,00	74 860,00	74 860,00
<b>68x</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 860,00</b>	<b>74 860,00</b>	<b>74 860,00</b>
691000	Provozní dotace	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>69x</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 729,24</b>	<b>94 729,24</b>	<b>94 729,24</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>45 711,34</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>45 711,34</b>

Středisko: OrdPr

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
518322	Ostatní služby - cestovní náhrady :	0,00	2 407,00	0,00	2 407,00	2 407,00
<b>51x</b>	<b>Služby</b>	<b>0,00</b>	<b>2 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 407,00</b>	<b>2 407,00</b>
546000	Dary	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>54x</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>6 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 907,00</b>	<b>6 907,00</b>
<b>Výnosy</b>						
648000	Zúčtování fondů	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>64x</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>-2 907,00</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>-2 907,00</b>

Středisko: **PODR**

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
518300	Ostatní služby	0,00	15 640,00	0,00	15 640,00	15 640,00
<b>51x</b>	<b>Služby</b>	<b>0,00</b>	<b>15 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 640,00</b>	<b>15 640,00</b>
	<b>Náklady celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>15 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 640,00</b>	<b>15 640,00</b>
<b>Výnosy</b>						
648000	Zúčtování fondů	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00
<b>64x</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>
691000	Provozní dotace	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>69x</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 640,00</b>	<b>15 640,00</b>	<b>15 640,00</b>
				<b>Hospodářský zisk za období</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Hospodářský zisk celkem</b>		<b>0,00</b>

Středisko: SV

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	666,90	0,00	666,90	666,90
518100	Telekomunikace	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
518300	Ostatní služby	0,00	1 089,00	0,00	1 089,00	1 089,00
518321	Ostatní služby - cestovní náhrady :	0,00	12 585,00	0,00	12 585,00	12 585,00
518323	Ostatní služby - cestovní náhrady	0,00	4 530,00	0,00	4 530,00	4 530,00
<b>51x</b>	<b>Služby</b>	<b>0,00</b>	<b>22 470,90</b>	<b>0,00</b>	<b>22 470,90</b>	<b>22 470,90</b>
546000	Dary	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
549000	Jiné ostatní náklady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>54x</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>26 470,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26 470,90</b>	<b>26 470,90</b>
<b>Výnosy</b>						
644000	Výnosové úroky	0,00	0,00	225,74	225,74	225,74
649999	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50
<b>64x</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,24</b>	<b>229,24</b>	<b>229,24</b>
681000	Přijaté příspěvky zúčtované mezi c	0,00	0,00	74 860,00	74 860,00	74 860,00
<b>68x</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 860,00</b>	<b>74 860,00</b>	<b>74 860,00</b>
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 089,24</b>	<b>75 089,24</b>	<b>75 089,24</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>48 618,34</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>48 618,34</b>