

Výsledovka analyticky

Královéhradecký seniorát ČCE

IČ: 48621609

Rok: 2016

Dne: 14.10.2017

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu	0,00	2 384,70	0,00	2 384,70	2 384,70
50x	Spotřebované nákupy	0,00	2 384,70	0,00	2 384,70	2 384,70
512100	Cestovné senior	0,00	7 254,00	0,00	7 254,00	7 254,00
512200	Cestovné jednotlivci - SV, odbory	0,00	5 970,00	0,00	5 970,00	5 970,00
512300	Cestovné pastorálky	0,00	19 130,00	0,00	19 130,00	19 130,00
512500	Cestovné mládež	0,00	1 217,00	0,00	1 217,00	1 217,00
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	3 062,30	0,00	3 062,30	3 062,30
518100	Telekomunikace	0,00	1 656,00	0,00	1 656,00	1 656,00
518200	Placené nájemné	0,00	16 818,00	0,00	16 818,00	16 818,00
518300	Ostatní služby	0,00	12 678,00	0,00	12 678,00	12 678,00
51x	Služby	0,00	67 785,30	0,00	67 785,30	67 785,30
538000	Ostatní daně a poplatky	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
53x	Daně a poplatky	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
546000	Dary	0,00	442,00	0,00	442,00	442,00
549000	Jiné ostatní náklady	0,00	2 394,00	0,00	2 394,00	2 394,00
54x	Ostatní náklady	0,00	2 836,00	0,00	2 836,00	2 836,00
Náklady celkem		0,00	73 066,00	0,00	73 066,00	73 066,00
Výnosy						
641000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00
644000	Výnosové úroky	0,00	0,00	255,84	255,84	255,84
648000	Zúčtování fondů	0,00	0,00	25 983,00	25 983,00	25 983,00
649999	Jiné ostatní výnosy	0,00	7 625,00	18 941,00	11 316,00	11 316,00
64x	Ostatní výnosy	0,00	7 625,00	48 809,84	41 184,84	41 184,84
681000	Přijaté příspěvky zúčtované mezi	0,00	0,00	59 860,00	59 860,00	59 860,00
68x	Přijaté příspěvky	0,00	0,00	59 860,00	59 860,00	59 860,00
Výnosy celkem		0,00	7 625,00	108 669,84	101 044,84	101 044,84
Hospodářský zisk za období					27 978,84	
Hospodářský zisk celkem						27 978,84

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2016, Datum <= 31.12.2016

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	2 789,00	6 260,00	4 753,00	1 507,00	4 296,00
21x	Peníze	2 885,50	6 260,00	4 753,00	1 507,00	4 392,50
221000	Peněžní prostředky na účtech	525 766,59	340 902,84	172 066,00	168 836,84	694 603,43
22x	Účty v bankách	525 766,59	340 902,84	172 066,00	168 836,84	694 603,43
261000	Peníze na cestě	0,00	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00
2xx		528 652,09	349 489,84	179 146,00	170 343,84	698 995,93
315100	Seniorátní repartice	-1 311,00	59 860,00	60 039,00	-179,00	-1 490,00
315400	SFRP půjčky sborům	150 000,00	0,00	116 000,00	-116 000,00	34 000,00
31x	Pohledávky	148 689,00	59 860,00	176 039,00	-116 179,00	32 510,00
378000	Jiné pohledávky	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00
3xx		148 689,00	63 490,00	179 669,00	-116 179,00	32 510,00
Aktiva celkem		677 341,09	412 979,84	358 815,00	54 164,84	731 505,93
Pasiva						
321000	Dodavatelé	106,00	30 083,00	30 102,00	19,00	125,00
325000	Ostatní závazky	0,00	23 035,00	38 644,00	15 609,00	15 609,00
32x	Závazky	106,00	53 118,00	68 746,00	15 628,00	15 734,00
383000	Výdaje příštích období	20 534,00	20 534,00	0,00	-20 534,00	0,00
384000	Výnosy příštích období	0,00	0,00	6 105,00	6 105,00	6 105,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	20 534,00	20 534,00	6 105,00	-14 429,00	6 105,00
3xx		20 640,00	73 652,00	74 851,00	1 199,00	21 839,00
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 - Sbirka JJ	1 118,30	95 000,00	100 513,00	5 513,00	6 631,30
911600	fond hospodaření	193 092,20	0,00	12 690,50	12 690,50	205 782,70
911700	SFRP - sbírky	316 973,00	0,00	24 373,00	24 373,00	341 346,00
911800	Fond pro seniorátní mládež	44 099,00	857,00	7 439,00	6 582,00	50 681,00
911900	Fond PODR	8 179,00	25 126,00	13 645,00	-11 481,00	-3 302,00
91x	Fondy	563 461,50	120 983,00	158 660,50	37 677,50	601 139,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalo	12 690,50	12 690,50	0,00	-12 690,50	0,00
93x	Výsledek hospodaření	12 690,50	12 690,50	0,00	-12 690,50	0,00
9xx		656 701,09	133 673,50	158 660,50	24 987,00	681 688,09
Pasiva celkem		677 341,09	207 325,50	233 511,50	26 186,00	703 527,09
Hospodářský zisk za období					27 978,84	
Hospodářský zisk celkem						27 978,84

Výsledovka po střediscích

Královéhradecký seniorát ČCE

IČ: 48621609

Rok: 2016

Dne: 14.10.2017

Strana 4

Tisk vybraných záznamů

Středisko: SV

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501	Spotřeba materiálu	0,00	1 187,00	0,00	1 187,00	1 187,00
512	Náklady na cestovné	0,00	29 330,00	0,00	29 330,00	29 330,00
518	Ostatní služby	0,00	2 796,00	0,00	2 796,00	2 796,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
549	Jiné ostatní náklady	0,00	2 394,00	0,00	2 394,00	2 394,00
Náklady celkem		0,00	35 767,00	0,00	35 767,00	35 767,00
Výnosy						
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00
644	Výnosové úroky	0,00	0,00	255,84	255,84	255,84
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organiz	0,00	0,00	59 860,00	59 860,00	59 860,00
Výnosy celkem		0,00	0,00	63 745,84	63 745,84	63 745,84
Hospodářský zisk za období					27 978,84	
Hospodářský zisk celkem						27 978,84

Výsledovka po střediscích

Královéhradecký seniorát ČCE

IČ: 48621609

Rok: 2016

Dne: 14.10.2017

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Středisko: mládež

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501	Spotřeba materiálu	0,00	853,70	0,00	853,70	853,70
512	Náklady na cestovné	0,00	1 217,00	0,00	1 217,00	1 217,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	2 496,30	0,00	2 496,30	2 496,30
518	Ostatní služby	0,00	5 610,00	0,00	5 610,00	5 610,00
Náklady celkem		0,00	10 177,00	0,00	10 177,00	10 177,00
Výnosy						
648	Zúčtování fondů	0,00	0,00	857,00	857,00	857,00
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	620,00	9 940,00	9 320,00	9 320,00
Výnosy celkem		0,00	620,00	10 797,00	10 177,00	10 177,00
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

Výsledovka po střediscích

Královéhradecký seniorát ČCE

IČ: 48621609

Rok: 2016

Dne: 14.10.2017

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Středisko: PODR

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501	Spotřeba materiálu	0,00	344,00	0,00	344,00	344,00
512	Náklady na cestovné	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00	1 470,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	566,00	0,00	566,00	566,00
518	Ostatní služby	0,00	22 746,00	0,00	22 746,00	22 746,00
Náklady celkem		0,00	25 126,00	0,00	25 126,00	25 126,00
Výnosy						
648	Zúčtování fondů	0,00	0,00	25 126,00	25 126,00	25 126,00
Výnosy celkem		0,00	0,00	25 126,00	25 126,00	25 126,00
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

Výsledovka po střediscích

Královéhradecký seniorát ČCE

IČ: 48621609

Rok: 2016

Dne: 14.10.2017

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Středisko: OrdPr

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
512	Náklady na cestovné	0,00	1 554,00	0,00	1 554,00	1 554,00
546	Dary	0,00	442,00	0,00	442,00	442,00
Náklady celkem		0,00	1 996,00	0,00	1 996,00	1 996,00
Výnosy						
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	7 005,00	9 001,00	1 996,00	1 996,00
Výnosy celkem		0,00	7 005,00	9 001,00	1 996,00	1 996,00
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00