

Výsledovka analytická

15.10.2016

Období: **15 prosinec**

Doklady: **Vystavené a rozpracované**

Omezení: **Deník 2015**

Náklady			Výnosy		
Účet	Popis	Konečný zůstatek	Účet	Popis	Konečný zůstatek
501,100	spotřeba materiálu seniorá	679,00	644,synt.	Úroky	253,50
512,100	cestné senior	15 869,00	648,synt.	Zúčtování fondů	16 140,00
512,200	cestné jednotlivci - SV, od	7 912,00	649,100	ostatní výnosy mládež	9 750,00
512,300	cestné pastorálky	15 961,00	649,200	ostatní výnosy seniorátní	6 000,00
512,500	cestné mládež	2 791,00	681,synt.	Přijaté příspěvky mezi org	59 860,00
513,100	reprezentace seniorát	1 935,00	Výnosy celkem:		92 003,50
513,200	reprezentace mládež	4 034,00			
518,100	Telekomunikace	1 203,00			
518,250	placené nájemné mládež	5 940,00			
518,300	Ostatní služby	19 490,00			
538,synt.	Ostatní daně a poplatky	90,00			
546,synt.	Dary	1 000,00			
549,synt.	Jiné ostatní náklady	2 409,00			
Náklady celkem:		79 313,00			

Hospodářský výsledek: 12 690,50

Rozvaha - Analytická

15.10.2016

Doklady: Vystavené a rozpracované

Období: 15 prosinec

Omezení: Deník 2015

Aktiva			Pasiva		
Účet	Popis	Zůstatek	Účet	Popis	Zůstatek
211,100	Pokladna hlavní	96,50	321,synt.	Dodavatelé	106,00
211,200	Pokladna mládež	2 789,00	383,synt.	Výdaje příštích období	20 534,00
221,synt.	Účty v bankách	525 766,59	901,synt.	Vlastní jmění	80 549,09
315,100	Seniorátní repartice	-1 311,00	911,100	Fondy - Sbirka JJ	1 118,30
315,400	SFRP půjčky sborům	150 000,00	911,600	fond hospodaření	193 092,20
Aktiva celkem:		677 341,09	911,700	SFRP - sbírky	316 973,00
			911,800	fond pro seniorátní mládež	44 099,00
			911,900	fond PODR	8 179,00
			931,synt.	Výsledek hospodaření ve	0,00
			961,synt.	Počáteční účet rozvázný	0,00
			Pasiva celkem:		664 650,59
			Hospodářský výsledek:		12 690,50

Výkaz hospodaření 2015 - rozpočet 2016

Farní sbor ČCE:	Královéhradecký seniorát
Evidenční číslo sboru:	0700
Seniorát:	Královéhradecký seniorát
Číslo bank. účtu:	273077863/0300

Č.	Ukazatel	účet	2015 rozpočet	2015 skutečnost	2016 rozpočet
1	Spotřební a kancel. materiál, zboží	501	3 000,00 Kč	679,00	3 000,00 Kč
2	Spotřeba energie	502,503			
3	Prodané zboží	504			
4	Běžná údržba	511			
5	Cestovné	512	39 000,00 Kč	42 533,00	39 000,00 Kč
6	Prezentace - dary křesť. služby a sbor.pohošt.	513	500,00 Kč	5 969,00	1 000,00 Kč
7	Telekomunikace	518	3 000,00 Kč	1 203,00	3 000,00 Kč
8	Placené nájemné	518	2 000,00 Kč	5 940,00	10 000,00 Kč
9	Spotřeba ostatních služeb	518	18 000,00 Kč	19 490,00	15 000,00 Kč
10	Mzdové náklady vč. pojištění	521,524,525,527,			
11	Daně a poplatky	531,532,538		90,00	
12	Poskytnuté dary	546		1 000,00	
13	Odvod repartic seniorátních	581			
14	Odvod repartic celocírkevních	581			
15	Odvod do PF	581			
16	Odvod do PF administrátora	581			
17	Odvod za pastoračního pracovníka	581			
18	Odpisy, prodaný majetek	551-559			
19	Ostatní náklady	(kromě546)	2 500,00 Kč	2 409,00	2 500,00 Kč
20	Daň z příjmu	591,595			
21	Náklady celkem	ÚT5	68 000,00	79 313,00	73 500,00
22	Sborové sbírky	682			
23	Dary tuzemské	682			
24	Dary zahraniční	682			
25	Salár	682			
26	Příjmy z hosp. činnosti	601-604			
27	Ostatní sbor. příjmy	641-649	8 140,00	32 143,50	13 640,00
28	Tržby z prodeje majetku	652-659			
29	Přijaté příspěvky	681	59 860,00	59 860	59 860,00
30	Provozní dotace	691			
31	Výnosy celkem	ÚT 6	68 000,00	92 003,50	73 500,00
32	Hospodářský výsledek	=ř.31 - ř.21	0,00	12 690,50	0,00
	Investiční výdaje				
	Příjem půjčky/úvěru				
	Splátka půjčky/úvěru				
	Předplacené nájemné				

AKTIVA		Běžné účetní období	Minulé účetní období
AKTIVA CELKEM		677 341	613 784
A.I.	Dlouhodobý majetek DHM+DNHM		
A.II.	Dlouhodobý finanční majetek		
A.III.	Oprávký		
B.I.	Zásoby		
B.II.	Pohledávky celkem	148 689	241 071
B.III.	Krátkodobý finanční majetek	528 652	372 713
B.IV.	Jiná aktiva (časové rozlišení)		

PASIVA		Běžné účetní období	Minulé účetní období
PASIVA CELKEM		677 341	613 784
A.	Vlastní zdroje celkem	656 701	605 615
A.I.	Vlastní jmění	80 549,09	80 549,09
A.II.	Fondy	563 461,50	506 692,08
A.III.	Oceňovací rozdíly		
A.IV.	Účet výsledku hospodaření	12 690,50	18 373,42
A.V.	VH ve schv.řízení		
A.VI.	Nerozd.zisk, neuhr.ztráta		
B.	Cizí zdroje	106,00	1 683,00
B.I.	Rezervy		
B.II.	Dlouhodobé závazky		
B.III.	Krátkodobé závazky		
C.	Jiná pasiva (časové rozlišení)	106,00	1 683,00
		20 534	6 486,00

Sbírky 2014 a jejich odvody

Farní sbor ČCE:

Sbírky 2014	Vybráno	Odvedeno	Poznámky
<i>na tisk ČCE a jinou publikační činnost</i>			
<i>HDL Jeronymovy jednoty</i>			
<i>pro Diakonii</i>			
<i>solidarity sborů</i>			
<i>pro EA</i>			
<i>pro sociální a charitativní pomoc</i>			
<i>JTD</i>			
<i>pro bohoslovce a vikariát</i>			
Celocírkevní sbírky povinné celkem	0,00	0,00	
Celocírkevní sbírky dobrovolné (celkem)			
Sbírka darů Jeronymovy jednoty	101 190,00	105 000,00	
Seniorátní sbírka			
Sbírky pro jiné účely celkem			
Odvody celkem	101 190,00	105 000,00	

Účetní jednotka účtuje v (zatrhněte):

daňová evidence

podvojně účetnictví

Název účetního softwaru:

Xaverius

Jméno účetní sboru:

Pavla Šašinková

Kontakt na účetní (telefon, mail):

602289567, pavla.krapacova@seznam.cz

Poznámky:

Za farní sbor schválil dne:

kazatel

kurátor

Za seniorátní výbor dne:

senior