

Rozvaha analyticky

Královéhradecký seniorát ČCE

IČ: 48621609

Rok: 2017

Dne: 31.10.2018

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	4 296,00	6 570,00	4 697,00	1 873,00	6 169,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	4 392,50	6 570,00	4 697,00	1 873,00	6 265,50
221000	Peněžní prostředky na účtech	694 603,43	314 553,91	289 956,70	24 597,21	719 200,64
22x	Peněžní prostředky na účtech	694 603,43	314 553,91	289 956,70	24 597,21	719 200,64
2xx		698 995,93	321 123,91	294 653,70	26 470,21	725 466,14
315100	Seniorátní repartice	-1 490,00	62 118,00	59 828,00	2 290,00	800,00
315400	SFRP půjčky sborům	34 000,00	25 000,00	34 000,00	-9 000,00	25 000,00
315999	Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky	32 510,00	87 118,00	93 828,00	-6 710,00	25 800,00
3xx		32 510,00	87 118,00	93 828,00	-6 710,00	25 800,00
Aktiva celkem		731 505,93	408 241,91	388 481,70	19 760,21	751 266,14
Pasiva						
321000	Dodavatelé	125,00	27 078,20	27 258,20	180,00	305,00
325000	Ostatní závazky	15 609,00	58 931,50	47 777,50	-11 154,00	4 455,00
32x	Závazky	15 734,00	86 009,70	75 035,70	-10 974,00	4 760,00
348000	Nároky na dotace a ost. zúčt. s roz	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
384000	Výnosy příštích období	6 105,00	4 112,00	0,00	-4 112,00	1 993,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	6 105,00	4 112,00	0,00	-4 112,00	1 993,00
3xx		21 839,00	94 121,70	79 035,70	-15 086,00	6 753,00
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	6 631,30	105 000,00	102 450,00	-2 550,00	4 081,30
911300	Fondy - Diakonické a rozvojové pr	0,00	65 325,00	66 825,00	1 500,00	1 500,00
911600	fond hospodaření	205 782,70	0,00	27 978,84	27 978,84	233 761,54
911700	SFRP - sbírky	341 346,00	0,00	21 082,00	21 082,00	362 428,00
911800	Fond pro seniorátní mládež	50 681,00	335,00	8 248,00	7 913,00	58 594,00
911900	Fond PODR	-3 302,00	12 741,00	16 043,00	3 302,00	0,00
91x	Fondy	601 139,00	183 401,00	242 626,84	59 225,84	660 364,84
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	27 978,84	27 978,84	0,00	-27 978,84	0,00
93x	Výsledek hospodaření	27 978,84	27 978,84	0,00	-27 978,84	0,00
9xx		709 666,93	211 379,84	242 626,84	31 247,00	740 913,93
Pasiva celkem		731 505,93	305 501,54	321 662,54	16 161,00	747 666,93
Hospodářský zisk za období					3 599,21	
Hospodářský zisk celkem						3 599,21

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017