

Spolek svatá Barbora

Účetní závěrka k 31.12.2014

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
30.1.2015		Bc. Milena Bachratá	Bc. Milena Bachratá

Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Spolek svatá Barbora je právnickou osobou ve smyslu ustanovení § 214 a násl. ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem v Karviné Doly, Stonavská 2179, IČ 26663597, zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 6325. (dále jen SSB)

Účetní jednotka od 1. 1. 2014 do 6. 3. 2014 měla název Občanské sdružení svatá Barbora. Členská schůze, jakožto nejvyšší orgán spolku, schválila změnu názvu na Spolek svatá Barbora na svém jednání dne 6. 3. 2014.

2. Základní myšlenka a cíl činnosti sdružení

SSB je samosprávný a dobrovolný svazek členů, sdružující právnické i fyzické osoby, které ctí myšlenku sociální výpomoci dětem a rodinám zaměstnanců a bývalých zaměstnanců členů spolku, kteří - zemřeli v souvislosti s následky pracovního úrazu, za který zaměstnavatel člen spolku odpovídá, nebo - zemřeli v důsledku jiné poruchy zdraví, která se projevila při plnění pracovních úkolů pro člena spolku nebo v přímé souvislosti s ním, a to i v případě, kdy k úmrtí došlo během převozu do zdravotnického zařízení či v době, kdy byl zaměstnanec uznán dočasně neschopným práce, pokud vznik dočasné pracovní neschopnosti navazuje bezprostředně na den, ve kterém se porucha zdraví při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním u zaměstnance projevila.

Cílem SSB je zejména:

- umožnit dětem z takto postižených rodin dosáhnout vzdělání, odpovídající jejich představám a možnostem;
- po ukončení vzdělání pomoci k zařazení do aktivního pracovního procesu na základě získaného vzdělání;
- v odůvodněných případech hledat vhodné uplatnění pro pozůstalé vdovy;
- umožnit dětem z těchto rodin rozvíjet případný talent v zájmových oblastech kultury a sportu;
- poskytovat všem členům postižených rodin (manželka, děti) možnost všeobecné i specializované lékařské péče ve zdravotnických zařízeních za stejných podmínek, jaké mají zaměstnanci;
- diferencovaně posuzovat potřeby podle sociálního postavení rodin a jejich možností i s ohledem na počet dětí a postavení rodiny ve společnosti;
- ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami umožnit takto postiženým dětem rekondičně-rehabilitační pobyty;
- v případech, kdy se bude jednat o dítě se speciálními zdravotními problémy, řešit individuálně pomoc v rámci možností spolku a jeho členů;
- podle potřeby, ale minimálně jednou ročně zajistit setkání těchto dětí na společné kulturně-spoločenské akci, specificky připravené ve vztahu k věkové kategorii;
- ve spolupráci s postiženými rodinami řešit případné potřeby v bytové a ubytovací oblasti.

Členská schůze je nejvyšším orgánem SSB a do její působnosti patří dle Stanov, bodu 8.2.4. volba a odvolání členů výboru a revizní komise.

Statutárním orgánem SSB je výbor spolku a předseda jedná za výbor jménem spolku.

Dne 6. 3. 2014 byl z působnosti členské schůze zvolen výbor a revizní komise ve složení:

Složení výboru od 1.1.2014 do 28.8.2014

předseda výboru	Vladislav Sobol
místopředsedkyně výboru	Milena Malinská
místopředseda výboru	Ing. Stanislav Chobot
místopředsedkyně výboru	Bc. Monika Němcová
členka	Ing. Radka Naňáková
členka	Iveta Böhmová
člen	Ing. Vladislav Gadula
členka	Marta Szamaránszká

Revizní komise SSB od 1.1. 2014 do 31.12.2014

předseda revizní komise	Zdeňka Barabošová
členka:	Hana Burová
členka:	Ing. Šárka Straková

Dne 28. 8. 2014 předseda výboru SSB pan Vladislav Sobol ze své funkce odstoupil a výbor téhož dne zvolil předsedkyní výboru Bc. Moniku Němcovou.

Složení výboru SSB od 28. 8. 2014

předsedkyně	Bc. Monika Němcová
místopředsedkyně	Milena Malinská
místopředseda	Ing. Stanislav Chobot
člen	Vladislav Sobol
členka	Ing. Radka Naňáková
členka	Iveta Böhmová
člen	Ing. Vladislav Gadula
členka	Marta Szamaránszká

Dne 30.10.2014 se konala mimořádná členská schůze, která ze své působnosti dle Stanov SSB, bodu 8.2.4. odvolala pana Vladislava Sobola z výboru SSB.

Složení výboru SSB od 30. 10. 2014 do 31.12.2014

předsedkyně	Bc. Monika Němcová
místopředsedkyně	Milena Malinská
místopředseda	Ing. Stanislav Chobot
členka	Ing. Radka Naňáková
členka	Iveta Böhmová
člen	Ing. Vladislav Gadula
členka	Marta Szamaránszká

3. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

Příložená účetní závěrka byla připravena podle Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 476/2003 Sb. a Českých účetních standardů č. 401 – 414.

4. Dlouhodobý majetek

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

SSB obdržel od OKD, a.s., dar ve formě poskytovat ode dne 2.8.2004 SSB po dobu pěti let možnost bezplatného vstupu a užívání jednoho aktivního uživatele informačního systému SAP/R3. Hodnota daru byla stanovena částkou 7 500,00 Kč/měsíčně. Darovací smlouvou ze dne 3.7.2006 bylo rozšířeno oprávnění o dalšího uživatele informačního systému SAP/R3 od 1.7.2006 do 28.7.2009. Hodnota daru byla stanovena částkou 7 500,00 Kč/měsíčně.

Dne 12.8.2009 byla uzavřena nová smlouva, kde OKD, a.s. se zavázalo poskytovat od 1.8.2009 na dobu neurčitou, možnost bezplatného přístupu a užívání jednoho aktivního uživatele informačního systému SAP/R3 v hodnotě 7 500,- Kč/měsíčně.

K 31.12.2014 činila hodnota bezplatného vstupu uživatele systému SAP/R3 celkem 1 215 000,- Kč.

b) Dlouhodobý hmotný majetek a zásoby

K 31.12.2014 vede SSB v účetnictví:

- umělecké dílo – dřevořezbu svaté Barbory v hodnotě 3 220,- Kč, kterou darovalo dne 24.6.2004 Středisko důlní činnosti, spol. s.r.o., Karviná – Fryštát.
- osobní počítač PC ABM Electra 7500 včetně příslušenství (klávesnice, monitor, tiskárna) v hodnotě 12 500,- Kč, který v roce 2004 poskytlo spolku jako dar OKD, a.s., vnitřní organizační jednotka Informační technologie, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava.
- fotoaparát Panasonic DMC-FZ7E včetně příslušenství v hodnotě 9 322,- Kč, který obdrželo v roce 2007 jako věcný dar od společnosti IMPACT MEDIA s.r.o.

5. Finanční majetek

Ke dni 31.12.2014 pokladní hotovost činila 18 687,00 Kč a stav finančních prostředků na účtu u České spořitelny, a.s. činil 3 198 718,40 Kč, na vkladech u J&T Banky byly finanční prostředky ve výši 2 500 000,00 Kč.

6. Ostatní cenné papíry

Ke dni 31.12.2014 na účtu ostatní cenné papíry nebylo účtováno.

7. Peníze na cestě a zaplacené zálohy

Na účtu 261-100 je zaúčtován dar formou srážky ze mzdy za 12/14 ve výši 6 460,- Kč. Tato částka byla připsána na účet 13. 1. 2015.

8. Krátkodobé závazky

K 31. 12. 2014 závazky za přijaté faktury, se splatností v lednu 2015, činí 6 680,00 Kč, nevyplacené mzdy, závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti, závazky zdravotního pojištění a daň z příjmů za měsíc prosinec 2014 činí 24 120,00 Kč.

9. Jiné pohledávky

Účet 378 200 vykazuje k 31. 12. 2014 pohledávku ve výši 634,00 Kč. Jedná se o pohledávku za p. Málkovou z titulu nedoplatku letní dovolené. Dále je na účtu 314200 evidovaná pohledávka za p. Furendovou ve výši 44,00 Kč jako přeplatek zálohy na Barboradování.

10. Náklady

a) Režijní náklady za rok 2014	Kč
Nákup materiálu (kancelářské potřeby,)	3 061,60
Cestovné	20 121,00
Ostatní služby (telefon, repre výdaje)	9 349,00
Mzdové náklady	229 000,00
Sociální a zdravotní pojištění	73 100,00
Zákonné sociální náklady	808,00
Ostatní daně a poplatky (nákup kolků)	3 271,20
Poplatky České spořitelny, a.s.	29 712,31
Celkem režijní náklady	368 423,11

b) Náklady na sociální účely za r. 2014:	Kč
Školné	329 504,36
Jazykové kurzy	216 155,50
Ubytování na kolejích	201 077,23
Učebnice	34 113,29
Zájmové kroužky	15 909,56
Příspěvky na notebook, školní pomůcky	169 758,53
Lyžařské výcviky, školy v přírodě tábory	63 205,34
Zdravotní péče – prevence	26 148,27
Dovolená	171 027,00
Víkendové pobyty (zimní, den dětí, podzimní)	63 896,00
Ostatní (mimořádné finanční výpomoci, Barboradování, balíčky, občerstvení, setkání maminek)	38 276,00
Finanční odměna při ukončení pololetí ve šk. roce 2013/2014	125 998,03
Finanční příspěvky u příležitosti zahájení školního roku 2013/2014	223 799,96
Finanční příspěvky u příležitosti Barboradování	168 000,00
Celkem náklady na sociální účely	1 846 869,07
Náklady celkem za rok 2014 činí	2 215 292,18

11. Výnosy

	Kč
Úroky od České spořitelny, a.s.	4 500,89
Členské příspěvky – viz příloha	529 555,00
Finanční dary	1 489 217,65
Grant Nadace OKD	310 000,00
Výnosy celkem	2 333 273,54

12. Výsledek hospodaření za r. 2014 bez veřejné sbírky

Výsledek hospodaření :	Kč
Výsledek hospodaření za rok 2014 bez veřejné sbírky (zisk)	117 981,36

13. Veřejná sbírka „pokladnička“

Na základě osvědčení oznámení o konání veřejné sbírky, který vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a Krajský živnostenský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava ze dne 10.8.2012 byla dne 27.8.2012 zahájena veřejná sbírka formou pokladničky.

Dle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, účetní doklady, týkající se veřejné sbírky jsou vedeny v odděleném samostatném účetnictví a finanční částky vybrané z veřejné sbírky jsou uloženy na samostatném bankovním účtu u České spořitelny, a.s.

K 31.12.2014 zůstatek na účtu u České spořitelny činí 77 497,50 Kč.

14. Náklady

Text	Kč
a) Režijní náklady za rok 2014:	
V roce 2014 nebyly.	
b) Náklady na sociální účely za r. 2014:	
školné	3 600,00
kolejné	10 000,00
učebnice	4 122,00
zájmové kroužky	2 590,00
notebook	8 389,50
tábor	2 000,00
Celkem náklady na sociální účely	30 701,50
Celkem náklady	30 701,50

15. Výnosy

Přijatý dar - vklad 17.2.2014	906,00
Přijatý dar - vklad 5.9.2014	28 645,00
Výnosy z veřejné sbírky za rok 2014	29 551,00

16. Výsledek hospodaření veřejné sbírky za r. 2014

Text	Kč
Výsledek hospodaření veřejné sbírky „pokladnička“ (ztráta)	-1 150,50

17. Výsledek hospodaření celkem včetně veřejné sbírky za r. 2014

Výsledek hospodaření	Kč
Výsledek hospodaření bez veřejné sbírky	117 981,36
Výsledek hospodaření – veřejná sbírka „pokladnička“	-1 150,50
Celkem výsledek hospodaření vč. veřejné sbírky za rok 2014(zisk)	116 830,86

18. Celkem zdroje k financování

Výsledek hospodaření z minulých let – převeden do fondu	5 654 410,04
Výsledek hospodaření za rok 2014 včetně veřejné sbírky	116 830,86
Celkem zdroje k 31.12.2014	5 771 240,90

Příloha**Přehled o zaregistrovaných členech Spolku svatá Barbora
ke dni 31.12.2014****1. Fyzické osoby**

P.č.		zaplacen	Částka členského příspěvku
1.	JUDr. Petra Nováková	20.10.2014	1000,00
	Celkem		1000,00

2. Právníkové osoby

P.č.		Zaplaceno	Částka členského příspěvku
1.	Karvinská hornická nemocnice, a.s.	11.3.2014	20 000,00
2.	POL-ALPEX, s.r.o.	28.3.2014	20 000,00
3.	Sdružení hornických odborů	19.2.2014	20 000,00
4.	CARBOKOV, s.r.o.	14.7.2014	20 000,00
5.	Revírní bratrská pokladna Ostrava, zdravotní pojišťovna	30.4.2014	20 000,00
6.	THK-ČEHPOL, s.r.o.	11.7.2014	20 000,00
7.	POLCARBO spol. s r.o.	22.7.2013	20 000,00
8.	RPG Byty, s.r.o.	18.7.2014	10 000,00
9.	Advanced World Transport, a.s.	21.7.2014	31 720,00
10.	Green Gas DPB, a.s.	17.7.2014	20 000,00
11.	ALPEX, PBG, Sp. z o.o.	18.3.2014	30 000,00
12.	AWT Rekultivace, a.s.	22.7.2014	10 000,00
13.	OKD, a.s.	2.9.2014	286 835,00
	Celkem		528 555,00

Celkem členské příspěvky k 31.12.2014 činí	529 555,00
---	-------------------

Přehled darů a grantů za leden – prosinec 2014**1. Dary finanční**

P.č	Dárce	Částka
1.	Ing. Ján Fabián	100 000,00
2.	Blanářová Alice	1 000,00
3.	Vochta Robert	1 070,00
4.	JUDr. Petra Nováková, PhD.	25 000,00
5.	Jelinek Marek	272 700,00
6.	Mgr. Vévodová Eva	4 500,00
7.	Dalkia Industry CZ	8 000,00
8.	Ing. Pavel Hadrava, PhD.	50 000,00
9.	Schmidt D.D.	2 700,30
10.	Ing. Ivánková Jarmila	50 000,00
11.	Kala Vlastimil	5 000,00
12.	GRANT Nadace OKD	310 000,00
13.	Šťourač Michal	2 500,00
14.	Vojtková Vanda	13 200,00
15.	Wasmann M.C.S	1 349,65
16.	OKD.a.s.	335 000,00
17.	Řihák Hynek	1 500,00
18.	Hibbelin W.S.	13 501,50
19.	OKD, a.s. Důl Paskov (šachták)	126 661,20
20.	Ing. Straková Šárka	2 000,00
21.	Mgr. Solich Jan	10 000,00
22.	Ing. Motloch Petr	100 000,00
23.	Dary srážkou ze mzdy	78 020,00
24.	Ing. Vladislav Gadula	5 000,00
25.	PhDr. Breiová Věra	10 000,00
26.	Compromis, s.r.o	5 000,00
27.	Havierník Martin	3 000,00
28.	Vávrová Lucie	5 000,00
29.	Dale Raymond Ekmark	7 000,00
30.	Anonymní dárce	300,00
31.	Richter Tomáš Galamort	1 710,00
32.	OKD, a.s. Důl Darkov	238 505,00
33.	Mitrenga Karel	5 000,00
	Celkem za rok 2014 bez veřejné sbírky	1 799 217,65
30.	Výnosy z veřejné sbírky „pokladničky“	29 551,00
	Celkem finanční dary za rok 2014	1 828 768,65

2. Dary ostatní

P.č.	Dárce	Částka	Datum zapl.
1.	OKD, a.s. – bezúplatný přístup užívání informačního systému SAP/R3	7 500,00 /měsíčně	na dobu neurčitou

Spolek svatá BarboraÚčetní závěrka veřejné sbírky – pokladnička
k 31.12.2014

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
30.1.2015		Bc. Milena Bachratá	Bc. Milena Bachratá

Veřejná sbírka „pokladnička“

Na základě osvědčení oznámení o konání veřejné sbírky, který vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava ze dne 10.8.2012 byla dne 27.8.2012 zahájena veřejná sbírka formou pokladničky.

Dle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách je veřejná sbírka vedena v odděleném samostatném účetnictví a finanční částky, týkající se veřejné sbírky jsou uloženy na samostatném bankovním účtu u České spořitelny, a.s.

K 31.12.2014 zůstatek na účtu u České spořitelny činí 77 497,50 Kč.

1. Náklady

Text	Kč
a) Režijní náklady za rok 2014:	
V roce 2014 nebyly.	
b) Náklady na sociální účely za r. 2014:	
školné	3 600,00
kolejné	10 000,00
učebnice	4 122,00
zájmové kroužky	2 590,00
notebook	8 389,50
tábory	2 000,00
Celkem náklady na sociální účely	30 701,50
Celkem náklady	30 701,50

2. Výnosy

Veřejná sbírka: vklad v bance	29 551,00
Celkem výnosy	29 551,00

3. Výsledek hospodaření veřejné sbírky za r. 2014

Text	Kč
Výsledek hospodaření veřejné sbírky „pokladnička“ (ztráta)	-1 150,50

5. Výsledek hospodaření veřejné sbírky ke dni 31.12.2014

Text	Kč
Výnosy z veřejné sbírky z minulých let – převedeno do fondu	78 648,00
Výsledek hospodaření za rok 2014	-1 150,50
Celkem zdroje z veřejné sbírky „pokladnička“ k 31.12.2014	77 497,50