

Spolek svatá Barbora

Účetní závěrka k 31.12.2015

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
19.1.2016		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).

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-společenské 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 12.3.2015 byl z působnosti členské schůze zvolen výbor a revizní komise ve složení:

Složení výboru

předsedkyně	Bc. Monika Němcová
místopředsedkyně výboru	Milena Malinská

místopředseda výboru	Ing. Stanislav Chobot
členka	Ing. Radka Ňaňáková
členka	Iveta Böhmová
člen	Ing. Vladislav Gadula
členka	Marta Szamaránszká

Revizní komise SSB

Předsedkyně revizní komise	Zdeňka Barabošová
členka	Hana Burová
členka	Ing. Šárka Straková

2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

Přiložená 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.

3. 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 bez DPH, tj. 9 075,- Kč včetně DPH.

K 31.12.2015 činila hodnota bezplatného vstupu uživatele systému SAP/R3 celkem 1 323 900,- Kč.

b) Dlouhodobý hmotný majetek a zásoby

K 31.12.2015 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.

4. Finanční majetek

Ke dni 31.12.2015 pokladní hotovost činila 17 319,00 Kč a stav finančních prostředků na účtu u České spořitelny, a.s. činil 3 634 170,48 Kč, na vkladech u J&T Banky byly finanční prostředky ve výši 2 500 000,00 Kč.

5. Ostatní cenné papíry

Ke dni 31.12.2015 na účtu ostatní cenné papíry nebylo účtováno.

6. Peníze na cestě a zaplacené zálohy

Na účtu 261-100 je zaúčtován dar formou srážky ze mzdy za 12/15 ve výši 5 960,- Kč. Tato částka byla připsána na účet 13. 1. 2016.

7. Krátkodobé závazky

K 31. 12. 2015 závazky za nevyplacené mzdy, závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti, závazky zdravotního pojištění a daň z příjmů za měsíc prosinec 2015 činí 24 120,00 Kč.

8. Jiné pohledávky

Na účtech k 31. 12. 2015 nebyly pohledávky.

9. Náklady

a) Režijní náklady za rok 2015	Kč
Nákup materiálu (kancelářské potřeby,)	1 648,00
Cestovné	6 435,00
Ostatní služby (telefon, repre výdaje)	14 785,70
Mzdové náklady	216 000,00
Sociální a zdravotní pojištění	73 440,00
Zákonné sociální náklady	908,00
Ostatní daně a poplatky (nákup kolků)	550,41
Poplatky České spořitelny, a.s.	29 505,87
Celkem režijní náklady	343 272,98

b) Náklady na sociální účely za r. 2015	Kč
Školné	334 154,24
Ubytování na kolejích	272 856,17
Učebnice	15 426,43
Zájmové kroužky	41 102,70
Příspěvky na notebook, školní pomůcky	115 854,93
Lyžařské výcviky, školy v přírodě tábory	78 378,22
Zdravotní péče – prevence	10 254,44
Mimořádná výpomoc	70 000,00
Víkendové pobyty (zimní, den dětí, podzimní)	17 282,95
Ostatní (Barboradování, balíčky, občerstvení, setkání maminek)	33 611,30
Finanční odměna při ukončení pololetí ve šk. roce 2014/2015	118 189,96
Finanční příspěvky u příležitosti zahájení školního roku 2014/2015	177 000,21
Finanční příspěvky u příležitosti Barboradování (vánoce)	191 999,90
Celkem náklady na sociální účely	1 476 111,45
Náklady celkem za rok 2015 činí	1 819 384,43

10. Výnosy

	Kč
Úroky od České spořitelny, a.s.,J&T	57 855,51
Členské příspěvky – viz příloha	527 165,00
Finanční dary	1 233 950,00
Grant Nadace OKD	440 000,00
Výnosy celkem	2 258 970,51

11. Výsledek hospodaření za r. 2015 bez veřejné sbírky

Výsledek hospodaření :	Kč
Výsledek hospodaření za rok 2015 bez veřejné sbírky (zisk)	439 586,08

12. 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 6.8.2015 byla dne 7.9.2015 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 31.12.2015 zůstatek na účtu u České spořitelny činí 46 269,00 Kč.

13. Náklady

Text	Kč
a) Režijní náklady za rok 2015:	
V roce 2015 nebyly	
b) Náklady na sociální účely za r. 2015:	
školné	20 290,56
kolejné	20 000,00
učebnice	1 678,00
zájmové kroužky	8 500,00
př. 1. pol. 2014/15	7 810,09
př. 2. pol. 2014/15	2 000,00
tábory	8 480,00
zdravotní pomůcky (brýle,rovnátka)	4 000,00
poplatky za odeslání dětem do Polska	869,85
Celkem náklady na sociální účely	81 628,50
Celkem náklady	81 628,50

14. Výnosy

Přijatý dar - vklad 2.7.2015	4 131,00
Přijatý dar - vklad 16.9.2015	42 569,00
Přijatý dar – vklad 17.12.2015	3 700,00
Výnosy z veřejné sbírky za rok 2015	50 400,00

15. Výsledek hospodaření veřejné sbírky za r. 2015

Text	Kč
Výsledek hospodaření veřejné sbírky „pokladnička“ (ztráta)	-31 228,50

16. Výsledek hospodaření celkem včetně veřejné sbírky za r. 2015

Výsledek hospodaření	Kč
Výsledek hospodaření bez veřejné sbírky	439 586,08
Výsledek hospodaření – veřejná sbírka „pokladnička“	-31 228,50
Celkem výsledek hospodaření vč. veřejné sbírky za rok 2015(zisk)	408 357,58

17. Celkem zdroje k financování

Výsledek hospodaření z minulých let – převeden do fondu	5 771 240,90
Výsledek hospodaření za rok 2015 včetně veřejné sbírky	408 357,58
Celkem zdroje k 31.12.2015	6 179 598,48

Příloha**Přehled o zaregistrovaných členech Spolku svatá Barbora
ke dni 31.12.2015****1. Fyzické osoby**

P.č.		zaplacen	Částka členského příspěvku
1.	JUDr. Petra Nováková	9.12.2015	1000,00
	Celkem		1000,00

2. Právnícké osoby

P.č.		Zaplaceno	Částka členského příspěvku
1.	Karvinská hornická nemocnice, a.s.	23.3.2015	20 000,00
2.	POL-ALPEX, s.r.o.	21.5.2015	20 000,00
3.	Sdružení hornických odborů	12.3.2015	20 000,00
4.	CARBOKOV, s.r.o.	22.6.2015	20 000,00
5.	Revírní bratrská pokladna Ostrava, zdravotní pojišťovna	28.4.2015	20 000,00
6.	THK-ČEHPOL, s.r.o.	31.7.2015	20 000,00
7.	POLCARBO spol. s r.o.	5.8.2015	20 000,00
8.	RPG Byty, s.r.o.	28.7.2015	10 000,00
9.	Advanced World Transport, a.s.	20.8.2015	32 140,00
10.	Green Gas DPB, a.s.	3.8.2015	20 000,00
11.	ALPEX, PBG, Sp. z o.o.	23.3.2015	32 000,00
12.	AWT Rekultivace, a.s.	11.8.2015	10 000,00
13.	OKD, a.s.	16.10.2015	282 025,00
	Celkem		526 165,00

Celkem členské příspěvky k 31.12.2015 činí	527 165,00
---	-------------------

Přehled darů a grantů za leden – prosinec 2015

1. Dary finanční

P.č.	Dárce	Částka
1.	Ing. Ján Fabián	80 000,00
2.	Petr Jonák	50 000,00
3.	Antonín Dvořák	5 000,00
4.	JUDr. Petra Nováková, PhD.	23 000,00
5.	Iva Sandriová	1 000,00
6.	Kolektiv CO p. Wolf ČSM	15 500,00
7.	Úpravny šachtůky	61 585,00
8.	Ing. Pavel Hadrava, PhD.	50 000,00
9.	DZ 1 šachtůk	267 095,00
10.	Ing. Ivánková Jarmila	50 000,00
11.	Kala Vlastimil	5 000,00
12.	GRANT Nadace OKD	440 000,00
13.	Fa Veolia	10 000,00
14.	Vojtková Vanda	13 200,00
15.	DZ2 šachtůk	95 943,00
16.	Mierva P.	11 000,00
17.	Řihák Hynek	1 500,00
18.	Halad Bruno	7 000,00
19.	OKD, a.s. Důl Paskov (šachtůk)	100 521,00
20.	Ing. Straková Šárka	2 000,00
21.	Mikoláš Pavel	1 000,00
22.	Ing. Motloch Petr	100 000,00
23.	Dary srážkou ze mzdy	72 820,00
24.	Kadas Peter	136 380,00
25.	Anonymní dar	3 000,00
26.	Haška Ondřej dražba	1 200,00
27.	Havierník Martin	3 000,00
28.	Polínková K. ples	2 342,00
29.	Furendová Renáta	300,00
30.	Černík Jiří	2 000,00
31.	Vávrová Lucie	15 000,00
32.	MHVS Důl Darkov	3 614,00
33.	Waloszczyński Andrzej	3 950,00
34.	Screen Servis	40 000,00
	Celkem za rok 2015 bez veřejné sbírky	1 673 950,00
35.	Výnosy z veřejné sbírky „pokladničky“	50 400,00
	Celkem finanční dary za rok 2015	1 724 350,00

2. Dary ostatní

P.č.	Dárce	Částka	Datum zapl.
1.	OKD, a.s. – bezúplatný přístup užívání informačního systému SAP/R3	9 075,00 /měsíčně	na dobu neurčitou

Spolek svatá BarboraÚčetní závěrka veřejné sbírky – pokladnička
k 31.12.2015

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
19.1.2016		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 31.12.2015 zůstatek na účtu u České spořitelny činí 46 269,00 Kč.

1. Náklady

Text	Kč
a) Režijní náklady za rok 2015:	
V roce 2015 nebyly.	
.	
b) Náklady na sociální účely za r. 2015:	
školné	20 290,56
kolejné	20 000,00
učebnice	1 678,00
zájmové kroužky	8 500,00
př. 1. pol. 2014/15	7 810,09
př. 2. pol. 2014/15	10 000,00
tábory	8 480,00
zdravotní pomůcky (brýle, rovnátka)	4 000,00
poplatky za odeslání dětem do Polska	869,85
Celkem náklady na sociální účely	81 628,50
Celkem náklady	81 628,50

2. Výnosy

Veřejná sbírka: vklad v bance	50 400,00
Celkem výnosy	50 400,00

3. Výsledek hospodaření veřejné sbírky za r. 2015

Text	Kč
Výsledek hospodaření veřejné sbírky „pokladnička“ (ztráta)	-31 228,50

4. Stav finančních prostředků veřejné sbírky ke dni 31.12.2015

Text	Kč
Stav finančních prostředků VS k 1.1.2015	77 497 50
Výsledek hospodaření VS za rok 2015	-31 228,50
Stav finančních prostředků VS k 31.12.2015	46 269,00