

ROZVAHA (BALANCE)

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve
znění pozdějších předpisů

k 31.12.2016
(v celých tis. Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Spolek svatá Barbora

IČO
26663597

Stonavská 2179

Karviná Doly

735 06

AKTIVA

a		b	1	2
Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období		
A.	Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 - 28)	1	1 327	1 433
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 03 až 09)	2	1 324	1 433
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	3	1 324	1 433
A.I.2.	Software (013)	4	0	0
A.I.3.	Ocenitelná práva (014)	5	0	0
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	6	0	0
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	7	0	0
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	8	0	0
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	9	0	0
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20)	10	3	0
A.II.1.	Pozemky (031)	11	0	0
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	12	3	0
A.II.3.	Stavby (021)	13	0	0
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory (022)	14	0	0
A.II.5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny (025)	15	0	0
A.II.6.	Základní stádo a tažná zvířata (026)	16	0	0
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	17	0	0
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	18	0	0
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	19	0	0
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	20	0	0
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 22 až 27)	21	0	0
A.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061)	22	0	0
A.III.2.	Podíly - podstatný vliv (062)	23	0	0
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	24	0	0
A.III.4.	Zápůjčky organizačním složkám (066)	25	0	0
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067)	26	0	0
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	27	0	0

Odesláno dne:
27.2.2017

Razítko :
SPOLEK SVATÁ BARBORA
Stonavská 2179
735 06 Karviná - Doly
IČ: 266 63 597

Podpis vedoucího úč.jednotky:



Odpovídá za údaje: Bc. Milena Bachratá
Telefon:

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
A.IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39)	28	0	0
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29	0	0
A.IV.2.	Oprávky k softwaru (073)	30	0	0
A.IV.3.	Oprávky k ocenitelným právům (074)	31	0	0
A.IV.4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32	0	0
A.IV.5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33	0	0
A.IV.6.	Oprávky k stavbám (081)	34	0	0
A.IV.7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (082)	35	0	0
A.IV.8.	Oprávky k pěstelským celkům trvalých porostů (085)	36	0	0
A.IV.9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37	0	0
A.IV.10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	0	0
A.IV.11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39	0	0
B.	Krátkodobý majetek celkem (ř. 41 + 51 + 71 + 80)	40	6 226	5 994
B.I.	Zásoby celkem (ř. 42 až 50)	41	22	12
B.I.1.	Materiál na skladě (112)	42	22	12
B.I.2.	Materiál na cestě (119)	43	0	0
B.I.3.	Nedokončená výroba (121)	44	0	0
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby (122)	45	0	0
B.I.5.	Výrobky (123)	46	0	0
B.I.6.	Mladá zvířata a jejich skupiny (124)	47	0	0
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	48	0	0
B.I.8.	Zboží na cestě (139)	49	0	0
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	50	0	0
B.II.	Pohledávky celkem (ř. 52 až 70)	51	0	0
B.II.1.	Odběratelé (311)	52	0	0
B.II.2.	Směnky k inkasu (312)	53	0	0
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54	0	0
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	0	0
B.II.5.	Ostatní pohledávky (315)	56	0	0
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci (335)	57	0	0
B.II.7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)	58	0	0
B.II.8.	Daň z příjmů (341)	59	0	0
B.II.9.	Ostatní přímé daně (342)	60	0	0
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty (343)	61	0	0
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky (345)	62	0	0
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)	63	0	0
B.II.13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samostatných celků (348)	64	0	0

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
B.II.14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358)	65	0	0
B.II.15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	66	0	0
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	67	0	0
B.II.17.	Jiné pohledávky (378)	68	0	0
B.II.18.	Dohadné účty aktivní (388)	69	0	0
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám (391)	70	0	0
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 79)	71	6 204	5 982
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně (211)	72	17	30
B.III.2.	Ceniny (213)	73	0	0
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech (221)	74	6 181	5 946
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	75	0	0
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	76	0	0
B.III.6.	Ostatní cenné papíry (256)	77	0	0
B.III.7.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek (259)	78	0	0
B.III.8.	Peníze na cestě (+/-261)	79	6	6
B.IV.	Jiná aktiva celkem (ř. 81 + 82)	80	0	0
B.IV.1.	Náklady příštích období (381)	81	0	0
B.IV.2.	Příjmy příštích období (385)	82	0	0
AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40)		83	7 553	7 427
Kontrolní číslo (ř. 1 až 83)		997	30 212	29 708

PASIVA

c		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
		d	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem (ř. 85 + 89)	84	7 528	7 402
A.I.	Jmění celkem (ř. 86 až 88)	85	7 120	7 624
A.I.1.	Vlastní jmění (901)	86	1 349	1 445
A.I.2.	Fondy (911)	87	5 771	6 179
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	88	0	0
A.II.	Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92)	89	408	-222
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	90	X	-222
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	91	408	X
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	92	0	0
B.	Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 + 104 + 128)	93	25	25
B.I.	Rezervy celkem (ř. 95)	94	0	0
B.I.1.	Rezervy (941)	95	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem (ř. 97 až 103)	96	0	0
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry (953)	97	0	0
B.II.2.	Vydané dluhopisy (953)	98	0	0
B.II.3.	Závazky z pronájmu (954)	99	0	0
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	101	0	0
B.II.6.	Dohadné účty pasivní (389)	102	0	0
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	103	0	0
B.III.	Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127)	104	25	25
B.III.1.	Dodavatelé (321)	105	0	0
B.III.2.	Směnky k úhradě (322)	106	0	0
B.III.3.	Přijaté zálohy (324)	107	0	0
B.III.4.	Ostatní závazky (325)	108	0	0
B.III.5.	Zaměstnanci (331)	109	13	13
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110	0	0
B.III.7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)	111	8	8
B.III.8.	Daň z příjmů (341)	112	4	4
B.III.9.	Ostatní přímé daně (342)	113	0	0
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty (343)	114	0	0
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky (345)	115	0	0
B.III.12.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	116	0	0
B.III.13.	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348)	117	0	0
B.III.14.	Závazky z upsaných nespł.cenných papírů a podílů (367)	118	0	0
B.III.15.	Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti (368)	119	0	0
B.III.16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	120	0	0
B.III.17.	Jiné závazky (379)	121	0	0
B.III.18.	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	122	0	0
B.III.19.	Eskontní úvěry (232)	123	0	0
B.III.20.	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	124	0	0
B.III.21.	Vlastní dluhopisy (255)	125	0	0
B.III.22.	Dohadné účty pasivní (389)	126	0	0
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	127	0	0
B.IV.	Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130)	128	0	0
B.IV.1.	Výdaje příštích období (383)	129	0	0
B.IV.2.	Výnosy příštích období (384)	130	0	0
PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93)		131	7 553	7 427
Kontrolní číslo (ř. 84 až 131)		998	30 212	29 708

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprznani.cz, business.center.cz

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

k 31.12.2016
(v celých tis. Kč)

Spolek svatá Barbora

Stonavská 2179

Karviná Doly

735 06

IČO
26663597

Číslo řádku	Název položky	Číslo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
			1	2	
A.	Náklady (ř. 39)	1	328	0	328
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8)	2	12	0	12
A.I.1	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek (501-3)	3	1	0	1
A.I.2	Prodané zboží (504)	4	0	0	0
A.I.3	Opravy a udržování (511)	5	0	0	0
A.I.4	Náklady na cestovné (512)	6	2	0	2
A.I.5	Náklady na reprezentaci (513)	7	7	0	7
A.I.6	Ostatní služby (518)	8	2	0	2
A.II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu, zboží, vnitroorganizačních služeb a dlouhodobého majetku (ř. 10 až 12)	9	0	0	0
A.II.7	Změna stavu zásob vlastní činnosti (56x)	10	0	0	0
A.II.8	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb (57x)	11	0	0	0
A.II.9	Aktivace dlouhodobého majetku (57x)	12	0	0	0
A.III.	Osobní náklady celkem (ř. 14 až 18)	13	290	0	290
A.III.10	Mzdové náklady (521)	14	216	0	216
A.III.11	Zákonné sociální pojištění (524)	15	73	0	73
A.III.12	Ostatní sociální pojištění (525)	16	0	0	0
A.III.13	Zákonné sociální náklady (527)	17	1	0	1
A.III.14	Ostatní sociální náklady (528)	18	0	0	0
A.IV.	Daně a poplatky celkem (ř. 20)	19	1	0	1
A.IV.15	Daně a poplatky (53x)	20	1	0	1
A.V.	Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28)	21	25	0	25
A.V.16	Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (541)	22	0	0	0
A.V.17	Odpis nedobytné pohledávky (543)	23	0	0	0
A.V.18	Nákladové úroky (544)	24	0	0	0
A.V.19	Kursově ztráty (545)	25	0	0	0
A.V.20	Dary (546)	26	0	0	0
A.V.21	Manka a škody (548)	27	0	0	0
A.V.22	Jiné ostatní náklady (549)	28	25	0	25
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (ř. 30 až 34)	29	0	0	0
A.VI.23	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)	30	0	0	0
A.VI.24	Prodaný dlouhodobý majetek (552)	31	0	0	0
A.VI.25	Prodané cenné papíry a podíly (553)	32	0	0	0
A.VI.26	Prodaný materiál (554)	33	0	0	0
A.VI.27	Tvorba rezerv a opravných položek (556-9)	34	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36)	35	0	0	0
A.VII.28	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky účtované mezi organizačními složkami (58x)	36	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů celkem (ř. 48)	37	0	0	0
A.VIII.29	Daň z příjmů (59x)	38	0	0	0
	NÁKLADY CELKEM	39	328	0	328

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

Číslo řádku	Název položky	Číslo řádku	činnost		celkem
			hlavní	hospodářská	
			1	2	3
B.	Výnosy (ř. 67)	40	106	0	106
B.I.	Provozní dotace (ř. 42)	41	0	0	0
B.I.1	Provozní dotace (691)	42	0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky celkem (ř. 44 až 46)	43	51	0	51
B.II.2	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)	44	0	0	0
B.II.3	Přijaté příspěvky (dary) (682)	45	-426	0	-426
B.II.4	Přijaté členské příspěvky (684)	46	477	0	477
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 48 až 50)	47	0	0	0
B.III.1	Tržby za vlastní výroby (601)	48	0	0	0
B.III.2	Tržby z prodeje služeb (602)	49	0	0	0
B.III.3	Tržby za prodané zboží (604)	50	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57)	51	55	0	55
B.IV.5	Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (641-2)	52	0	0	0
B.IV.6	Platby za odepsané pohledávky (643)	53	0	0	0
B.IV.7	Výnosové úroky (644)	54	55	0	55
B.IV.8	Kursovne zisky (645)	55	0	0	0
B.IV.9	Zúčtování fondů (648)	56	0	0	0
B.IV.10	Jiné ostatní výnosy (649)	57	0	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (ř. 59 až 63)	58	0	0	0
B.V.11	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652)	59	0	0	0
B.V.12	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)	60	0	0	0
B.V.13	Tržby z prodeje materiálu (654)	61	0	0	0
B.V.14	Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655)	62	0	0	0
B.V.15	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657)	63	0	0	0
	VÝNOSY CELKEM	64	106	0	106
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 39 - 64 + 38)	65	-222	0	-222
A.VIII.29	Daň z příjmů (591)	66	0	0	0
D.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 66)	67	-222	0	-222
	Kontrolní číslo (ř. 1 - 67)	999	1 292	0	1 292

Odesláno dne:
27.2.2017

Razítko:

Podpis vedoucího úč.jednotky:

SPOLEK SVATÁ BARBORA
Stonavská 2179
735 06 Karviná - Doly
IČ: 266 63 597





Odpovídá za údaje: Bc. Milena Bachratá
Telefon:

Spolek svatá Barbora

PŘÍLOHA
k účetní závěrce k 31.12.2016



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

1. Popis účetní jednotky

Název: Spolek svatá Barbora (dále SSB)
Sídlo: Stonavská 2179, PSČ 735 016, Karviná – Doly
Právní forma: spolek, zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 6325
IČ: 26663597
Účetní období: 1.1.2016 – 31.12.2016
Rozvahový den: 31.12.2016

2. Základní myšlenka a cíl činnosti spolku

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.

Cílem SSB je zejména podpora dětí z takto postižených rodin při vzdělání a volnočasových aktivitách, a to až do doby ukončení vzdělání (max. 26 let).

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.

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

3. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle 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 a pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví tak, 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 bez DPH, tj. 9 075,00Kč včetně DPH.

K 31.12.2016 činila hodnota bezplatného vstupu uživatele systému SAP/R3 celkem 1 432 800,00Kč.

b) Dlouhodobý hmotný majetek a zásoby

K 31.12.2016 vede SSB v účetnictví:

- 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.

5. Finanční majetek

Ke dni 31.12.2016 pokladní hotovost činila 30 099,00Kč a stav finančních prostředků na účtu u České spořitelny, a.s. činil 3 446 308,78Kč, na vkladech u J&T Banky byly finanční prostředky ve výši 2 500 000,00Kč.

6. Ostatní cenné papíry

Ke dni 31.12.2016 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 12/16 ve výši 5 160,00Kč. Tato částka byla připsána na účet 11.1.2017.

8. Krátkodobé závazky

K 31.12.2016 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 2016 činí 24 120,00Kč

9. Zaměstnanci a osobní náklady

	sledované účetní období
průměrný přepočtený stav zaměstnanců	2
- z toho členů řídicích orgánů	0
osobní náklady	289 440,00 Kč
- z toho členů řídicích orgánů	0
odměny řídicím orgánům	0

10. Jiné pohledávky

K 31.12.2016 nejsou žádné pohledávky.

11. Náklady

Náklady celkem1 688 890,97 Kč

A. finanční výpomoci

POLOŽKA FINANČNÍ VÝPOMOCI	Kč
1. školné, autoškola (682 - 200)	173 622,13
2. ubytování při studiu (682 - 201)	184 961,28
3. učebnice a pomůcky související se studiem (682 - 202)	26 544,87
4. zájmové kroužky a volnočasové aktivity (682 - 203)	53 253,01
5. tábory, lyžařské kurzy, školy v přírodě, organiz.pobyty (682 - 204,205)	64 005,36
6. zdravotní péče (682 - 209)	9 474,45
7. učební pomůcky,PC, příslušenství (682 - 210)	155 794,88
8. příspěvek na zahájení školního roku (3 000 Kč) (682 - 300)	32 999,93
9. příspěvek k Vánocům (3 000 Kč) (682 - 303)	30 000,13
10. příspěvek pro studenty (1.+2.pololetí - 2 000 Kč) (682 - 301,302)	106 000,13

11. víkendové pobyty s Barborkou (682 - 207,682-504)	7 053,00
12. ostatní (Barboradování) (682 – 304,400)	17 376,00
13. školné, autoškola – čerpání z grantu (682 - 500)	100 000,00
14. příspěvek na zahájení školního roku – čerpáno z Grantu NOKD (682 - 503)	150 000,00
15. příspěvek k vánocům – čerpání z Grantu NOKD (682 - 505)	150 000,00
16. ubytování při studiu – čerpání z Grantu NOKD (682 - 501)	70 000,00
17. víkendový pobyt – čerpání z Grantu NOKD (682 -504)	30 000,00
CELKEM	1 361 085,17

B. režijní náklady

mzdové náklady	216 000,00
sociální a zdravotní pojištění	73 440,00
poplatky banky	25 221,88
ostatní (náklady na provoz)	13 143,92
CELKEM	327 805,80

12. Výnosy

Výnosy celkem.....1 466 740,27 Kč

členské příspěvky	476 395,00
GRANT Nadace OKD	500 000,00
dary	435 092,00
výnosy z pokladničky (veřejná sbírka)	0,00
úroky z banky	55 253,27

13. Výsledek hospodaření za r. 2016 bez veřejné sbírky: - 222 150,70 Kč

14. Veřejná sbírka

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 25.8.2015 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 31.12.2016 zůstatek na účtu u České spořitelny činí 46 269,00Kč.

Náklady nejsou.

Výnosy nejsou.

Výsledek hospodaření veřejné sbírky za rok 2016 je 0 Kč.

15. Výsledek hospodaření celkem včetně veřejné sbírky za r. 2016

Výsledek hospodaření	Kč
Výsledek hospodaření bez veřejné sbírky	-222 150,70
Výsledek hospodaření – veřejná sbírka	0
Celkem výsledek hospodaření vč. veřejné sbírky za rok 2016	-222 150,70

16. Celkem zdroje k financování

Výsledek hospodaření z minulých let – převeden do fondu	6 179 598,48
Výsledek hospodaření za rok 2016 včetně veřejné sbírky	-222 150,70
Celkem zdroje k 31.12.2016	5 957 447,78 Kč

17. Ostatní

Seznam členů SSB ke dni 31.12.2016 a zaplacené členské příspěvky za rok 2016.

Fyzické osoby

		zaplaceno	částka členského příspěvku
1.	JUDr. Petra Nováková	23.2.2016	1 000,00Kč
	Celkem		1 000,00Kč

Právnícké osoby

		zaplaceno	částka členského příspěvku
1.	Karvinská hornická nemocnice, a.s.	4.2.2016	20 000,00Kč
2.	POL-ALPEX, s.r.o.	5.4.2016	20 000,00Kč
3.	Sdružení hornických odborů	9.3.2016	20 000,00Kč
4.	CARBOKOV, s.r.o.	15.2.2016	20 000,00Kč
5.	Revírní bratrská pokladna Ostrava, zdravotní pojišťovna	9.2.2016	10 000,00Kč
6.	THK-ČEHPOL, s.r.o.	11.3.2016	20 000,00Kč
7.	POLCARBO spol. s r.o.	18.3.2016	20 000,00Kč
8.	RPG Byty, s.r.o.	19.3.2016	10 000,00Kč
9.	Advanced World Transport, a.s.	29.3.2016	32 120,00Kč
10.	Green Gas DPB, a.s.	29.2.2016	20 000,00Kč
11.	ALPEX, PBG, Sp. z o.o.	4.4.2016	30 000,00Kč
12.	OKD, a.s.	10.3.2016	253 275,00Kč
	Celkem		475 395,00Kč

Celkem zaplacený členské příspěvky k 31.12.2016	476 395,00Kč
--	---------------------

18. Přehled darů od 1.1.2016 – 31.12.2016**a) Dary finanční**

	Dárce	částka
1.	Vojtková Vanda	13 200,00Kč
2.	Havierník Martin	3 000,00Kč
3.	Louda Lee	10 000,00Kč
4.	Motloch Petr	100 000,00Kč
5.	Fabián Ján	80 000,00Kč
6.	Hadrava Pavel	40 000,00Kč
7.	Krojování horníci Svatá Barbora	31 383,00Kč
8.	Vávrová Alena	500,00Kč
9.	Furendová Renata	1 200,00Kč
10.	Dvořák Antonín	5 000,00Kč
11.	Polínková K. ples VŠB	5 700,00Kč
12.	Síbrt Marek	680,00Kč
13.	Černík Jiří	1 200,00Kč
14.	Vejnet. Cz, s.r.o.	5 000,00Kč
15.	Vávrová Lucie	10 000,00Kč
16.	Ivánková Jarmila	20 000,00Kč
17.	Nováková Petra	18 000,00Kč
18.	Kala Vlastimil	5 000,00Kč
19.	Straková Šárka	2 000,00Kč
20.	Nadační fond Hraje	3 164,00Kč
21.	Kolektiv el. provoz Ing. Káňa Martin DZ3	3 000,00Kč
22.	Kolektiv firma Dubos	5 000,00Kč
23.	Košňovský V. DZ3	1 100,00Kč
24.	Anonymní dar	1 200,00Kč
25.	Kolektiv el. vybavování p. Gurník DZ3	4 600,00Kč
26.	Dary srážkou ze mzdy	65 165,00Kč
	Celkem	435 092,00Kč



b) Poskytnutý grant Nadace OKD:

500 000,-Kč

c) Dary ostatní:

OKD, a.s. – bezúplatný přístup užívání informačního systému SAP/R3 na dobu neurčitou ve výši 9 075,- Kč včetně DPH měsíčně.

Účetní závěrka
veřejné sbírky k 31.12.2016

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

Veřejná sbírka

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 25.8.2015 byla dne 7.9.2015 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 31.12.2016 zůstatek na účtu u České spořitelny činí 46 269,00Kč.

Náklady 2016	0
Výnosy 2016	0
Výsledek hospodaření	0

Výsledek hospodaření veřejné sbírky ke dni 31.12.2016

Text	Kč
Výnosy z veřejné sbírky z minulých let – převedeno do fondu	46 269,00
Výsledek hospodaření za rok 2016	0
Celkem zdroje z veřejné sbírky „pokladnička“ k 31.12.2016	46 269,00