

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2017

(v celých tis. Kč)

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

Název a sídlo účetní jednotky

Spolek svatá Barbora

Stonavská 2179

Karviná Doly

735 06

| |
|----------|
| IČO |
| 26663597 |

AKTIVA

| | | Císlo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|----------|---|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| a | | b | 1 | 2 |
| A. | Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 - 28) | 1 | 1 433 | 0 |
| A.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 03 až 09) | 2 | 1 433 | 0 |
| A.I.1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) | 3 | 0 | 0 |
| A.I.2. | Software (013) | 4 | 1 433 | 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 | 0 | 0 |
| A.II.1. | Pozemky (031) | 11 | 0 | 0 |
| A.II.2. | Umělecká díla, předměty a sbírky (032) | 12 | 0 | 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. | Pěstitelské celky trvalých porostů (025) | 15 | 0 | 0 |
| A.II.6. | Dospělá zvířata a jejich skupiny (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:
16.3.2018

Razítko
Spolek svatá Barbora
Stonavská 2179
735 06 Karviná - Doly
IČ: 266 63 597

Podpis vedoucího úč.jednotky:

Bc. Monika Němcová

Odpovídá za údaje: Mgr.Naděžda Andělová

Telefon: 603438694

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

| | | | 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 pěstitelským 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 | 5 994 | 6 523 |
| B.I. | Zásoby celkem (ř. 42 až 50) | | 41 | 12 | 0 |
| B.I.1. | Materiál na skladě | (112) | 42 | 12 | 0 |
| 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 | 4 |
| 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 | 4 |
| B.II.19. | Opravná položka k pohledávkám (391) | 70 | 0 | 0 |
| B.III. | Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 79) | 71 | 5 982 | 6 519 |
| B.III.1. | Peněžní prostředky v pokladně (211) | 72 | 30 | 14 |
| B.III.2. | Ceniny (213) | 73 | 0 | 0 |
| B.III.3. | Peněžní prostředky na účtech (221) | 74 | 5 946 | 6 505 |
| 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. | Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) | 78 | 0 | 0 |
| B.III.8. | Peníze na cestě (+/-261) | 79 | 6 | 0 |
| 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 | 7 427 | 6 523 |
| Kontrolní číslo (ř. 1 až 83) | | 997 | 29 708 | 26 092 |

PASIVA

| PASIVA | | Císlo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|-----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| c | | d | 3 | 4 |
| A. | Vlastní zdroje celkem (ř. 85 + 89) | 84 | 7 402 | 6 508 |
| A.I. | Jmění celkem (ř. 86 až 88) | 85 | 7 624 | 5 957 |
| A.I.1. | Vlastní jmění (901) | 86 | 1 445 | 0 |
| A.I.2. | Fondy (911) | 87 | 6 179 | 5 957 |
| 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 | -222 | 551 |
| A.II.1. | Účet výsledku hospodaření (+/-963) | 90 | X | 551 |
| A.II.2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) | 91 | -222 | X |
| A.II.3. | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) | 92 | | 0 |
| B. | Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 + 104 + 128) | 93 | 25 | 15 |
| 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 | 15 |
| 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 |
| B.III.7. | Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) | 111 | 8 | 0 |
| B.III.8. | Daň z příjmů (341) | 112 | 0 | 0 |
| B.III.9. | Ostatní přímé daně (342) | 113 | 4 | 2 |
| 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 nespl.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 | 7 427 | 6 523 |
| Kontrolní číslo (ř. 84 až 131) | | 998 | 29 708 | 26 092 |

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2017
(v celých tis. Kč)

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

Spolek svatá Barbora

Stonavská 2179
Karviná Doly
735 06

| |
|----------|
| IČO |
| 26663597 |

| Číslo řádku | Název položky | Číslo řádku | činnost hlavní | činnost hospodářská | celkem |
|----------------|--|-------------|----------------|---------------------|------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| A. | Náklady (ř. 39) | 1 | 355 | 0 | 355 |
| A.I. | Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8) | 2 | 126 | 0 | 126 |
| A.I.1 | Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek (501-3) | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 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 | 3 | 0 | 3 |
| A.I.5 | Náklady na reprezentaci (513) | 7 | 6 | 0 | 6 |
| A.I.6 | Ostatní služby (518) | 8 | 112 | 0 | 112 |
| 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 | 212 | 0 | 212 |
| A.III.10 | Mzdové náklady (521) | 14 | 193 | 0 | 193 |
| A.III.11 | Zákonné sociální pojištění (524) | 15 | 18 | 0 | 18 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| A.IV.15 | Daně a poplatky (53x) | 20 | 0 | 0 | 0 |
| A.V. | Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28) | 21 | 17 | 0 | 17 |
| 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 | Kurové 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 | 17 | 0 | 17 |
| A.VI. | Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití 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 a použití 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 zúčtované 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 | 355 | 0 | 355 |

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

| Číslo řádku | Název položky | Číslo řádku | činnost | | celkem |
|-------------|--|-------------|------------|-------------|------------|
| | | | hlavní | hospodářská | |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| B. | Výnosy (ř. 67) | 40 | 906 | 0 | 906 |
| 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 | 871 | 0 | 871 |
| B.II.2 | Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) | 44 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.3 | Přijaté příspěvky (dary) (682) | 45 | 427 | 0 | 427 |
| B.II.4 | Přijaté členské příspěvky (684) | 46 | 444 | 0 | 444 |
| B.III. | Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 48 až 50) | 47 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.1 | Tržby za vlastní výrobky (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 | 35 | 0 | 35 |
| 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 | 35 | 0 | 35 |
| 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 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 materiálů (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 | 906 | 0 | 906 |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 39 - 64 + 38) | 65 | 551 | 0 | 551 |
| A.VIII.29 | Daň z příjmů (591) | 66 | 0 | 0 | 0 |
| D. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 66) | 67 | 551 | 0 | 551 |
| | Kontrolní číslo (ř. 1 - 67) | 999 | 6 146 | 0 | 6 146 |

Odesláno dne:
19.3.2018

Razítko:

Podpis vedoucího úč.jednotky:

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

Bc.Monika Němcová




Odpovídá za údaje: Mgr.Naděžda Andělová
Telefon: 603438694

Spolek svatá Barbora

PŘÍLOHA

k účetní závěrce k 31. 12. 2017



| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| Sestaveno dne: <i>4.2.18</i> | Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:  | Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis): Mgr.Naděžda Andělová | Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis): Mgr.Naděžda Andělová |
|---------------------------------|--|--|--|

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. 2017 – 31. 12. 2017
Rozvahový den: 31. 12. 2017

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

Ke dni 31. 12. 2017 na účtech dlouhodobého nehmotného majetku nebylo účtováno.

b) Dlouhodobý hmotný majetek a zásoby

Ke dni 31. 12. 2017 na účtech dlouhodobého hmotného majetku a zásob nebylo účtováno.

5. Finanční majetek

Ke dni 31. 12. 2017 pokladní hotovost činila 14 241,00 Kč a stav finančních prostředků na účtu u České spořitelny, a.s. činil 3 458 996,84 Kč u běžného účtu a 45 921,00 Kč u účtu veřejné sbírky, na vkladech u J&T Banky byly finanční prostředky ve výši 3 000 000,00 Kč.

Celkem tedy finanční prostředky k 31.12.2017 činí 6 519 158,84 Kč.

6. Ostatní cenné papíry

Ke dni 31. 12. 2017 na účtu ostatní cenné papíry nebylo účtováno.

7. Peníze na cestě a zaplacené zálohy

Ke dni 31. 12. 2017 na účtu peněz na cestě a zaplacených záloh nebylo účtováno.

8. Krátkodobé závazky

K 31. 12. 2017 závazky za nevyplacené odměny z dohod o provedení práce a daň z příjmů za měsíc prosinec 2017 činily 15 500,00 Kč.

9. Zaměstnanci a osobní náklady

| | sledované účetní období |
|---|-------------------------|
| průměrný přepočtený stav zaměstnanců | 2 |
| - z toho členů řídicích orgánů | 0 |
| osobní náklady | 212 387,00 Kč |
| - z toho členů řídicích orgánů | 0 |
| odměny řídicím orgánům | 0 |

10. Náklady

NÁKLADY CELKEM **1 246 400,16 Kč**

Z toho:

A. finanční výpomoci dětem

| | Kč |
|---|---------------------|
| 1. školné, autoškola (682 - 200) | 52 969,43 |
| 2. ubytování při studiu (682 - 201) | 105 562,54 |
| 3. učebnice a pomůcky související se studiem (682 - 202) | 12 076,16 |
| 4. zájmové kroužky a volnočasové aktivity (682 - 203,208) | 29 361,74 |
| 5. tábory, lyžařské kurzy, školy v přírodě, organiz.pobyty (682 - 204,205) | 102 037,71 |
| 6. zdravotní péče (682 - 209) | 18 760,32 |
| 7. učební pomůcky,PC, příslušenství (682 - 210) | 70 074,13 |
| 8. příspěvek na zahájení školního roku (3 000 Kč) (682 - 300) | 0 |
| 9. příspěvek k Vánocům (3 000 Kč) (682 - 303) | 6 000,00 |
| 10. příspěvek pro studenty (1.pololetí - 2 000 Kč) (682 - 301) | 46 000,08 |
| 11. víkendové pobyty s Barborkou (682 - 207) | 1 394,40 |
| 12. ostatní (Barboradování) (682 - 400) | 27 215,00 |
| 13. školné, autoškola - čerpání z grantu (682 - 500) | 80 316,68 |
| 14. příspěvek na zahájení školního roku - čerpáno z Grantu NOKD (682 - 503) | 162 000,00 |
| 15. příspěvek k vánocům - čerpání z Grantu NOKD (682 - 505) | 153 000,00 |
| 16. ubytování při studiu - čerpání z Grantu NOKD (682 - 501) | 74 000,00 |
| 17. víkendový pobyt - čerpáno z Grantu NOKD (682 - 501) | 29 629,10 |
| 18. čerpání z pokladničky (veřejná sbírka) | 29 877,00 |
| CELKEM | 1 000 274,29 |

B. režijní náklady

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. mzdové náklady | 193 500,00 |
| 2. sociální a zdravotní pojištění | 18 887,00 |
| 3. poplatky banky | 17 483,24 |
| 4. ostatní (náklady na provoz) | 16 255,63 |
| CELKEM | 246 125,87 |

11. Výnosy**VÝNOSY CELKEM 1 796 961,22 Kč**

| | Kč |
|--|---------------------|
| 1. členské příspěvky | 443 705,00 |
| 2. GRANT Nadace OKD | 500 000,00 |
| 3. dary | 789 015,00 |
| 4. výnosy z pokladničky (veřejná sbírka) | 29 529,00 |
| 5. úroky z banky | 34 712,22 |
| CELKEM | 1 796 961,22 |

12. Výsledek hospodaření za r. 2017 celkem:550 561,06 Kč**13. 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 31.12.2017 zůstatek na účtu u České spořitelny činí **45 921,00 Kč**.

Náklady celkem29 877,00 Kč

Výnosy celkem 29 529,00 Kč

Výsledek hospodaření veřejné sbírky za rok 2017 je ztráta -348,00 Kč.

14. Výsledek hospodaření celkem, včetně veřejné sbírky za r. 2017

| Výsledek hospodaření | Kč |
|---|-------------------|
| Výsledek hospodaření bez veřejné sbírky | 550 909,06 |
| Výsledek hospodaření – veřejná sbírka | -348,00 |
| Celkem výsledek hospodaření vč. veřejné sbírky za rok 2017 | 550 561,06 |

15. Celkem zdroje k financování

| | Kč |
|---|---------------------|
| Výsledek hospodaření z minulých let – převeden do fondu | 5 957 447,78 |
| Výsledek hospodaření za rok 2016 včetně veřejné sbírky | 550 561,06 |
| Celkem zdroje k 31.12.2017 | 6 508 008,84 |

16. Ostatní

Seznam členů SSB ke dni 31.12.2017 a zaplacené členské příspěvky za rok 2017.

Fyzické osoby

| | | zaplaceno | částka členského příspěvku v Kč |
|----|----------------------|-----------|---------------------------------|
| 1. | JUDr. Petra Nováková | 19.2.2017 | 1 000,00 |

Právníkové osoby

| | | | |
|--|---|-----------|-------------------|
| 1. | Karvinská hornická nemocnice, a.s. | 6.2.2017 | 20 000,00 |
| 2. | POL-ALPEX, s.r.o. | 19.2.2017 | 20 000,00 |
| 3. | Sdružení hornických odborů | 1.3.2017 | 20 000,00 |
| 4. | CARBOKOV, s.r.o. | 19.2.2017 | 20 000,00 |
| 5. | Revírní bratrská pokladna Ostrava, zdravotní pojišťovna | 20.2.2017 | 20 000,00 |
| 6. | THK-ČEHPOL, s.r.o. | 19.3.2017 | 20 000,00 |
| 7. | POLCARBO spol. s r.o. | 22.2.2017 | 20 000,00 |
| 8. | RESIDOMO, s.r.o. | 1.3.2017 | 10 000,00 |
| 9. | Advanced World Transport, a.s. | 27.2.2017 | 30 880,00 |
| 10. | Green Gas DPB, a.s. | 27.2.2017 | 20 000,00 |
| 11. | ALPEX, PBG, Sp. z o.o. | 22.2.2017 | 25 000,00 |
| 12. | OKD, a.s. | 27.2.2017 | 216 825,00 |
| Celkem zaplacený členské příspěvky k 31.12.2017 | | | 443 705,00 |

17. Přehled darů od 1.1.2017 – 31.12.2017**a) Dary finanční**


| | Dárce | Kč |
|-----|------------------------------------|------------|
| 1. | Vojtková Vanda | 13 200,00 |
| 2. | Nováková Petra | 18 000,00 |
| 3. | Louda Lee | 10 000,00 |
| 4. | Motloch Petr | 100 000,00 |
| 5. | Fabián Ján | 50 000,00 |
| 6. | Hadrava Pavel | 20 000,00 |
| 7. | Krojování horníci Stonava | 23 610,00 |
| 8. | Vávrová Lucie | 10 000,00 |
| 9. | Furendová Renata | 1 200,00 |
| 10. | Dvořák Antonín | 5 000,00 |
| 11. | Veolia průmyslové služby ČR a.s. | 15 000,00 |
| 12. | Solich Jan | 50 000,00 |
| 13. | Vánoční šachťák HGF | 5 500,00 |
| 14. | Zaměstnanci OKD vyhodnocení | 44 000,00 |
| 15. | Kala Vlastimil | 5 000,00 |
| 16. | Skok přes kůži OKD DZ1 | 130 300,00 |
| 17. | Skok přes kůži OKD Úpravna | 18 500,00 |
| 18. | Rahma Reda | 30 000,00 |
| 19. | Řihak Hynek | 1 500,00 |
| 20. | Stat.město Karviná (NF Hrajeme si) | 7 875,00 |
| 21. | Stat.město Karviná (NF Hrajeme si) | 2 600,00 |
| 22. | Mitrenga Karel | 10 000,00 |
| 23. | HCB Karviná,z.s. | 20 000,00 |
| 24. | Skok přes kůži OKD DZ2 | 110 500,00 |
| 25. | Janyszka Michal | 2 000,00 |

| | | |
|-----|-------------------------|-------------------|
| 27. | Popov Marek | 500,00 |
| 28. | Stodulski Tomasz | 2 000,00 |
| 29. | Dragon Cup (p. Szweda) | 5 000,00 |
| 30. | Černík Jiří | 1 800,00 |
| 31. | Káňa Martin | 2 400,00 |
| 32. | Košňovský Vítěslav | 1 100,00 |
| 33. | TÚ Hykla Michala | 2 300,00 |
| 35. | Wania Marcin | 2 000,00 |
| 36. | Straková Šárka | 2 000,00 |
| 37. | Nadační fond Hrajeme si | 7 350,00 |
| 38. | Dary srážkou ze mzdy | 56 680,00 |
| 39. | Anonymní dárce | 2 100,00 |
| | Celkem : | 789 015,00 |

- 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. Účtováno na účty 518-100/682-100).

Účetní závěrka veřejné sbírky k 31.12.2017



| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| Sestaveno dne: 15.2.2018 | Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:  | Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis): Mgr.Naděžda Andělová | Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis): Mgr.Naděžda Andělová |
|-----------------------------|--|--|--|

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. 2017 – 31. 12. 2017
 Rozvahový den: 31. 12. 2017

Veřejná sbírka ve formě „pokladničky“

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 31.12.2017 zůstatek na účtu u České spořitelny činí 45 921,00 Kč.

1. Náklady

a) Režijní náklady za rok 2017:

V roce 2017 nebyly.

b) Náklady na sociální účely za rok 2017:

| | Kč |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Výpočetní technika a příslušenství | 15 575,50 |
| 2. Volnočasové aktivity | 10 180,00 |
| 3. Zdravotní pomůcky | 4 121,50 |
| Celkem | 29 877,00 |

2. Výnosy

| | Kč |
|----------------|------------------|
| Vklady v bance | 29 529,00 |
| Celkem | 29 529,00 |

3. Výsledek hospodaření veřejné sbírky ke dni 31.12.2017

| | Kč |
|--------------------------------------|----------------|
| Náklady 2017 | 29 877,00 |
| Výnosy 2017 | 29 529,00 |
| Výsledek hospodaření (ztráta) | -348,00 |

4. Stav finančních prostředků veřejné sbírky ke dni 31.12.2017

| | Kč |
|--|------------------|
| Stav finančních prostředků VS k 1.1.2017 | 46 269,00 |
| Výsledek hospodaření za rok 2017 (ztráta) | -348,00 |
| Stav finančních prostředků k 31.12.2017 | 45 921,00 |