

Občanské sdružení Svatá Barbora

Účetní závěrka k 31.12.2005

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
20.1.2006		Irena Pawlasová	Irena Pawlasová

Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Občanské sdružení Svatá Barbora je právnickou osobou ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, která sídlí v Ostravě-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, Česká republika. Registraci vydalo Ministerstvo vnitra České republiky dne 27.4.2004 č. VS/1-1/57 208/04-R, IČO 266 63 597.

2. Základní myšlenka a cíl činnosti sdružení

Sdružení je organizací, sdružující právnické a fyzické osoby, které ctí myšlenku sociální výpomoci dětem a rodinám bývalých zaměstnanců koncernu OKD, a. s., kteří zemřeli na následky pracovního úrazu. Cílem sdružení 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, a to i mimo OKD, a. s. V odůvodněných případech hledat vhodné pracovní 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, spadajících do oblasti vlivu OKD, a. s. za stejných podmínek, jako mají zaměstnanci OKD, a. s. 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 sdružení a jeho členů. Podle potřeby, minimálně jednou ročně, zajistit setkání těchto dětí na společné kulturně-společenské akci. Ve spolupráci s postiženými rodinami řešit případné potřeby v bytové a ubytovací oblasti.

Dne 16.6.2005 se konala valná hromada Občanského sdružení Svatá Barbora, na které byl zvolen výbor a revizní komise ve složení :

Výbor

Předseda výboru	PhDr. Zdeněk Starý
Člen:	Ing. Vladislav Kaluža
Člen:	Ing. Tomáš Belka
Člen:	Ing. Gabriela Mechelová
Člen:	PhDr. Věra Breiová

Revizní komise

Předseda revizní komise	Ing. Jan Kurial
Člen:	Ing. Karel Lipowski
Člen:	Ing. Lubomír Ciosk

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.

4. Dlouhodobý majetek

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Občanské sdružení Svatá Barbora obdrželo od OKD, a. s., vnitřní organizační jednotka Informační technologie, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava dar poskytovat ode dne 2.8.2004 občanskému sdružení 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/měsíc. K 31.12.2005 činí 127 500,- Kč.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

K 31.12.2005 vede občanské sdružení v účetnictví umělecké dílo – dřevorezbu Svaté Barbory v hodnotě 3 220,- Kč, kterou darovalo dne 24.6.2004 Středisko důlní činnosti, spol. s.r.o., Karviná – Fryštát.

Občanské sdružení Svatá Barbora vede v účetnictví k 31.12.2005 osobní počítač PC ABM Electra 7500 včetně příslušenství (klávesnice, monitor, tiskárna) v hodnotě 12 500,- Kč, který v roce 2004 poskytlo občanskému sdružení jako dar OKD, a. s., vnitřní organizační jednotka Informační technologie, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava.

5. Finanční majetek

Ke dni 31.12.2005 pokladní hotovost činí 9 223,50 Kč.

Ke dni 31.12.2005 stav finančních prostředků na účtu u České spořitelny, a.s. činí 2 499 711,70 Kč.

6. Pohledávky

K 31.12.2005 je vedena v účetnictví refakturace balíčků pro děti na Důl Paskov ve výši 3 860,- Kč a Koordináční odborový orgán OKD, Havířov ve výši 3 857,50 Kč-. Celkem refakturace činí 7 717,50 Kč.

7. Krátkodobé závazky

K 31.12.2005 Občanské sdružení Svatá Barbora eviduje závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti ve výši 850,- Kč, závazky zdravotního pojištění ve výši 338,- Kč a daň z příjmů vybíraná srážkou ve výši 328,- Kč.

8. Dohadné účty

Finanční příspěvky pro děti u příležitosti vánočních svátků 2005, které byly zaslány z bankovního účtu až v lednu 2006 byly proúčtovány jako dohadné položky (náklady r. 2005) ve výši 12 000,-Kč. Jedná se o finanční příspěvky pro p. Grebeňovou Marii Kč 4 000,-, Majkowskou Mariolu Kč 6 000,- a Zaniovou M. 2 000,- Kč.

9. Výnosy příštích období

Do výnosů příštích období byl proúčtován členský příspěvek za rok 2006 ve výši 1 000,- Kč, který zaplatil JUDr. Miroslav Valigura dne 15.12.2005.

10 . Náklady**a) Režijní náklady za rok 2005:**

Text	Kč
Nákup materiálu	532,50
Zasedání výboru - občerstvení	3 000,00
Zaramování obrazů (DH)	2 000,00
Mzdové náklady	30 000,00
Sociální a zdravotní pojištění	10 500,00
poplatky České spořitelny, a.s., včetně poplatků veřejné sbírky	10 616,91
Poplatky Magistrátu – ověření darovacích smluv	460,00
Celkem režijní náklady	57 109,41

b) Náklady na sociální účely za r. 2005:

Text	Kč
Školné	108 248,52
Jazykové kurzy	19 440,00
Ubytování na kolejích	2 453,00
Učebnice	7 465,55
Zájmové kroužky	11 110,00
Lyžařské výcviky	5 910,00
Ozdravné pobyty	120 304,04
Školy v přírodě	4 000,00
Školní výlety	5 570,00
Letní tábory	28 033,60
Rehabilitace	3 100,00
Zdravotní pomůcky	1 255,00
Finanční příspěvky u příležitosti Nového roku 2005	74 000,00
Finanční příspěvky u příležitosti školního roku 2005/2006	117 000,00
Finanční příspěvky u příležitosti vánočních svátků 2005	163 999,91
Ostatní (občerstvení, doprava, kulturní program)	112 161,10
Celkem	784 050,72

841 160,13**Náklady celkem za rok 2005 činí**

Výnosy

Text	Kč
Úroky od České spořitelny, a.s.	15 775,77
Členské příspěvky – viz příloha	209 400,00
Finanční dary – viz příloha	2 242 381,50
Výnosy celkem za rok 2005 činí	2 467 557,27

11. Výsledek hospodaření OSSB bez veřejné sbírky - pokladnička

Výsledek hospodaření za r. 2005	Kč
Výsledek hospodaření OS Svatá Barbora bez veřejné sbírky činí	1 626 397,14

12. Veřejná sbírka „pokladnička“

Na základě osvědčení oznámení o konání veřejné sbírky, který vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitřních věcí, 28. října 117, 702 18 Ostrava dne 21.10.2004, byla zahájena dne 1.12.2004 veřejná sbírka formou pokladničky umístěné v Hornickém muzeu, Pod Landekem 64, Ostrava – Petřkovice.

Dle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách Občanské sdružení Svatá Barbora vede samostatné účetnictví, týkající se veřejné sbírky – pokladničky. Dne 16.9.2005 bylo vybráno z pokladničky za přítomnosti pracovníka obecního úřadu a předsedy občanského sdružení celkem 5 113,60 Kč. Dle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách tato částka je vedena v odděleném účetnictví a finanční částky týkající se veřejné sbírky jsou uloženy na samostatném bankovním účtu u České spořitelny, a.s.

K 31.12.2005 zůstatek na účtu u České spořitelny po odečtení poplatků za vedení účtu činí 4 963,60 Kč.

Text	Kč
Výnosy z veřejné sbírky	5 113,60
Poplatky České spořitelny, a.s.	150,00
Výsledek hospodaření veřejné sbírky „pokladnička“	4 963,60

13. Výsledek hospodaření OS Svatá Barbora celkem za r. 2005

Výsledek hospodaření	Kč
Výsledek hospodaření OS Svatá Barbora bez veřejné sbírky	1 626 397,14
Výsledek hospodaření – veřejná sbírka „pokladnička“	4 963,60
Celkem výsledek hospodaření k 31.12.2005	1 631 360,74

Příloha**Přehled o zaregistrovaných členech Občanského sdružení Svata Barbora
ke dni 31.12.2005****1. Fyzické osoby**

P.č.		zaplacen	Částka
1.	Petr Hříb	3.1.2005	500,00
2.	Mgr. Přemysl Mikoláš	měsíčně	2 400,00
3.	JUDr. Miroslav Valigura	1.2.2005	1 000,00
4.	Ing. Lubomír Langr	24.5.2005	1 000,00
5.	Ing. Tomáš Kyselovský	27.5.2005	1 000,00
6.	Ing. Slavomír Bretz	30.5.2005	500,00
7.	Ing. Stanislav Otáhal	8.6.2005	500,00
8.	Ing. Marie Kochová	9.6.2005	1 000,00
9.	Mgr. Milan Gryga	10.6.2005	500,00
10.	JUDr. Petra Nováková	27.6.2005	1 000,00
	Celkem		9 400,00

2. Ostatní společnosti

P.č.		zaplacen	Částka
1.	Karvinská hornická nemocnice, a.s.	3.3.2005	20,000,00
2.	POL-ALPEX, s.r.o.	29.3.2005	20,000,00
3.	Koordináční odbor.orgán OKD, a.s.	31.3.2005	20,000,00
4.	EWING PUBLIC RELARIONS, s.r.o.	20.4.2005	20,000,00
5.	CARBOKOV, s.r.o.	25.4.2005	20,000,00
6.	Revírní bratrská pokladna Ostrava, zdr.poj.	28.4.2005	20,000,00
7.	THK-ČECHPOL, s.r.o.	24.5.2005	20 000,00
8.	POLCARBO spol. s r.o.	26.5.2005	20 000,00
9.	Středisko důlní činnosti, spol. s r.o.	30.5.2005	20 000,00
10.	ZO OS PHGN Důl ČSM Stonava	9.6.2005	20 000,00
	Celkem		200 000,00

Celkem členské příspěvky k 31.12.2005 činí**209 400,00****Členské příspěvky r. 2005 – rozdělení z poskytnutého daru OKD, a. s. dne 3.5.2005:****3. VOJ OKD, a. s.**

P.č.		Částka
1.	Důl Darkov	102 100,00
2.	Důl ČSA	80 825,00
3.	Důl Lazy	101 700,00
4.	Důl Paskov	76 425,00
5.	Báňská obchodní	770,00
6.	Správa majetku	6 380,00
7.	Automatizace řízení	1 470,00
8.	Energetika	610,00
9.	Zásobování	2 400,00
10.	Hornické muzeum	230,00
11.	IMGE	920,00
	Celkem	373 830,00

4. Dceřiné společnosti OKD, a. s.

P.č.		Částka
1.	OKD, Bastro, a.s.	8 330,00
2.	OKD, OKK, a.s.	13 000,00
3.	VOKD, a.s.	31 575,00
4.	OKD, HBZS, a.s.	2 150,00
5.	OKD, PILA-SALMA, a.s.	500,00
6.	OKD, Doprava, a.s.	20 860,00
7.	OKD, Rekultivace, a.s.	4 760,00
8.	OKD, DPB, a.s.	10 275,00
9.	OKD, Báňské stavby Ostrava, a.s.	180,00
10.	AL INVEST Břidličná, a.s.	12 590,00
11.	Důl ČSM	86 300,00
12.	ČMD-ÚZ, a.s.	210,00
13.	METALIMEX, a.s.	1140,00
14.	KOVONA Karviná, a.s.	820,00
15.	KARBON INVEST, a.s.	890,00
	Celkem	193 580,00

Celkem členské příspěvky r.2005 (z poskytnutého daru OKD, a.s.) 567 410,00

Přehled darů za leden – prosinec 2005

Dárce	Částka	Datum zapl.
1. Báňské stavby, a.s. Prievdza	20 000,00	19.1.2005
2. FITE, a.s., Výstavní 2224/8, Ostrava – Mariánské Hory	5 000,00	8.2.2005
3. Anonymní dárce	83 334,00	25.2.2005
4. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4	100 000,00	25.2.2005
5. Anonymní dárce	85 000,00	25.2.2005
6. Anonymní dárce	83 400,00	28.2.2005
7. Anonymní dárce	83 334,00	2.3.2005
8. Anonymní dárce	83 334,00	8.3.2005
9. Anonymní dárce	83 333,00	9.3.2005
10. OKD, a. s., Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava-Moravská Ostrava	650 000,00	3.5.2005
11. Ing. Petr Motloch, Kubelíkova 1217/7, Praha 3	100 000,00	21.6.2005
12. Č.U.d., s.r.o. Frýdecká 819, Vratimov	4 300,00	30.6.2005
13. POL-ALPEX, s.r.o. Hotelový dům, Petrovice u Karviné	4 500,00	30.6.2005
14. Anonymní dárce	15 000,00	29.6.2005
15. Zdeněk Bakala, Pevnostní 12, 160 00 Praha 6	100 000,00	21.9.2005
16. Ing. Jana Korbášová, Dolní 72, 730 00 Ostrava - Zábřeh	1 000,00	23.8.2005
17. Ing. Pavel Cigánek, 739 39 Lučina č. 312	2 500,00	29.8.2005
18. Volf Rudolf, Ul. Lipova 597/2, 736 01 Havířov - Město	1 000,00	2.9.2005
19. Ing. Zdeněk Jonák, Ostrovského 30, 736 01 Havířov - Město	7 000,00	25.8.2005
20. Mgr. Jiří Přechek, 29. dubna 15, Ostrava – Výškovice	7 000,00	8.9.2005
21. OKD, a. s., Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava – Mor. Ostrava	350 000,00	31.10.2005
22. Ing. Karel Lipowski, Životická 1103/10, 735 64 Havířov - Suchá	7 000,00	29.11.2005
23. Ing. Roman Čmiel, 735 42 Těrlicko č. 775	7 000,00	24.11.2005
24. Ing. Bronislav Batorek, Úvoz 20/1498, 737 01 Český Těšín	7 000,00	24.11.2005
25. Ing. Zbyšek Folwarczny, Nábřeží Míru 61/14, 737 01 Český Těšín	7 000,00	24.11.2005
26. Ing. Miroslav Slowik, Studentská 2362/14, 734 01 Karviná – Mizerov	7 000,00	25.11.2005
27. Ing. Josef Kasper, 739 53 Hnojník č.p. 368	10 000,00	29.11.2005
28. Ing. Richard Pavlík, U Studny 2295/2, 734 01 Karviná – Mizerov	7 000,00	1.11.2005
29. RPG Holdings, a.s., Štěpánská 621/34, 112 17 Praha 1	140 000,00	25.11.2005
30. Hans-Günter Schmidt – HGS, Jamnická 122 Staré Město, Frýdek – Místek	20 000,00	1.12.2005
31. Prof.Ing. Evžen Kočenda Ph.D., Černošice, Na Marsu 1125, PSČ 252 28	10 000,00	22.12.2005
32. Anonymní peněžní dar u příležitosti skoku přes kůži na Dole Lazy	2 340,00	29.12.2005
33. Anonymní peněžní dar u příležitosti skoku přes kůži na Dole Lazy	13 060,00	5.12.2005
34. Anonymní peněžní dar u příležitosti skoku přes kůži na Dole Darkov	32 435,00	21.12.2005
35. Anonymní peněžní dar u příležitosti skoku přes kůži na Dole Paskov	16 311,50	29.11.2005
36. Anonymní peněžní dar u příležitosti skoku přes kůži na Dole ČSM	8 000,00	15.12.2005
37. Josef Fojtík (zapláceno na účet u ČS)	200,00	splátky 50,-
38. Libor Dürrer, Hrušovská 6, 702 00 Ostrava	500,00	15.9.2005
39. Milan Messerschmidt (zapláceno na účet u ČS)	18 000,00	28.11.2005
40. Marek Popov (zapláceno na účet u ČS)	500,00	5.12.2005
41. Ing. Evžen Tošenovský, Ostrava, Třebovice, V Mešníku 6A, PSČ 722 00	50 000,00	14.12.2005
42. Ing. Vladislav Kaluža, Rakovecká 127, 735 43 Albrechtice	1 500,00	15.12.2005
43. Ing. Tomáš Belka, Hálkova 22, 736 01 Havířov – Podlesí	1 500,00	15.12.2005
44. Ing. Gabriela Mechelová, Věšínova 1920/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh	1 500,00	15.12.2005
45. PhDr. Zdeněk Starý, 30.dubna 12, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava	1 500,00	15.12.2005
46. PhDr. Věra Breiová, Pšenčíkova 676/20, 142 00 Praha 4	1 500,00	15.12.2005
47. Irena Pawlasová, Rudé armády 2967, 733 01 Karviná - Hranice	1 000,00	21.12.2005
48. Ing. Jan Kurial, Učňovská 1039/14, 736 01 Havířov - Šumbark	1 500,00	21.12.2005
Celkem finanční dary k 31.12.2005	2 242 381,50	
49. Veřejná sbírka - pokladnička umístěna v Hornické Muzeum výběr finanční hotovosti dne 16.9.2005	5 113,60	16.9.2005
Celkem finanční dary k 31.12.2005	2 247 495,10	

