

Občanské sdružení Svatá Barbora

Účetní závěrka k 31.12.2006

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
22.1.2007		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-Moravské Ostravě, 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 možnosti 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 15.6.2006 se konala valná hromada Občanského sdružení Svatá Barbora, na které byl zvolen výbor a revizní komise ve složení :

Výbor

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

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/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. K 31.12.2006 činí hodnota bezplatného vstupu uživatele systému SAP/R3 celkem 262 500,- Kč.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

K 31.12.2006 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 31.12.2006 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 31.12.2006 pokladní hotovost činí 8 280,50 Kč.

Ke dni 31.12.2006 stav finančních prostředků na účtu u České spořitelny, a.s. činí 3 416 622,78 Kč.

6. Krátkodobé závazky

K 31.12.2006 Občanské sdružení Svatá Barbora eviduje v závazcích nezaplacenou fakturu DFS Ostravička, Frýdek-Místek ve výši 1 849,- za dopravu členů souboru dne 3.12.2006. Faktura byla zaplacená 11.1.2007. Dále vede nevyplacenou mzdu za měsíc prosinec 2006, závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti, závazky zdravotního pojištění a daň z příjmů vybíraná srážkou za měsíc prosinec 2006 v celkové výši 4 050,- Kč.

7. Dohadné účty

a) Dohadné účty aktivní

Ke dni 31.12.2006 byly proučtovány darovací smlouvy ve výši 76 408,- Kč, které byly uzavřeny v roce 2006, avšak finanční prostředky byly zaslány až v lednu 2007.

Jedná se o tyto smlouvy:

Darovací smlouva z 21.9.2006 Důl Paskov – finanční dar ve výši 7 520,- Kč

Darovací smlouva z 1.12.2006 Radio Čas – finanční dar ve výši 50 000,- Kč

Darovací smlouva z 1.12.2006 Radio Čas – finanční dar ve výši 8 888,- Kč

Darovací smlouva z 20.12.2006 FITE, a.s. – finanční dar ve výši 5 000,- Kč

Darovací smlouva z 30.11.2006 FERRAM, a.s. – fin. dar ve výši 5 000,- Kč.

b) Dohadné účty pasivní

Ke dni 31.12.2006 byl proúčtován do nákladů dosud nevyplacený příspěvek ve výši 2 500,- Kč u příležitosti akce Barboradování, konané dne 3.12.2006. Jedná se o příspěvek pro Marcina Guzika. Příspěvek nebyl vyplácen z důvodu nedodání potvrzení o studium.

8. Náklady

a) Režijní náklady za rok 2006:

Text	Kč
Nákup materiálu (propagační předměty, nákup CD)	25 572,00
Občerstvení (valná hromada, zasedání výboru)	4 045,50
Mzdové náklady	33 000,00
Sociální a zdravotní pojištění	11 550,00
Poplatky České spořitelny, a.s.	15 010,89
Celkem režijní náklady	89 178,39

b) Náklady na sociální účely za r. 2006:

Text	Kč
Školné	194 319,11
Jazykové kurzy	1 090,00
Ubytování na kolejích	4 351,63
Učebnice	8 766,99
Zájmové kroužky	18 139,00
Lyžařské výcviky	3 900,00
Ozdravné pobyty	267 120,00
Školy v přírodě	3 550,00
Školní výlety	2 250,00
Letní tábory	24 006,90
Exkurze v rámci výuky	3 830,00
Rehabilitace	7 000,00
Zdravotní pomůcky	2 962,75
Ostatní (notebook, barva do tiskárny)	8 550,00
Finanční příspěvky u příležitosti školního roku 2005/06 doplatek	1 500,00
Finanční příspěvky u příležitosti školního roku 2006/2007	130 000,00
Finanční příspěvky u příležitosti Barboradování 3.12.2006	210 000,00
Oslavy MDD 3.6.2006 – dopravné	3 106,00
Oslavy Den horníků 9.9.2006–občerstvení, poukázky pro soutěž	4 251,00
Benefiční utkání „Házená“ 25.10. 2006	708,50
Barboradování 3.12.2006 – dopravné, občerstvení, kult.program	9 763,00
Celkem	909 164,88

Náklady celkem za rok 2006 činí 998 343,27

9. Výnosy

Text	Kč
Úroky od České spořitelny, a.s.	26 972,35
Členské příspěvky – viz příloha	708 400,00
Finanční dary – viz příloha	1 255 605,50
Výnosy celkem za rok 2006 činí	1 990 977,85

10. Výsledek hospodaření OS Svatá Barbora za r. 2006

Výsledek hospodaření :	Kč
Výsledek hospodaření OS Svatá Barbora za rok 2006 činí	992 634,58

Příloha**Přehled o zaregistrovaných členech Občanského sdružení Svatá Barbora
ke dni 31.12.2006****1. Fyzické osoby**

P.č.		zaplaceno	Částka
1.	Petr Hříb	6.1.2006	500,00
2.	Mgr. Přemysl Mikoláš	měsíčně	2 200,00
3.	JUDr. Miroslav Valigura	15.12.2006	1 000,00
4.	Ing. Lubomír Langr	měsíčně	1 200,00
5.	Ing. Tomáš Kyselovský	3.4.2006	1 000,00
6.	Ing. Slavomír Bretz	20.4.2006	500,00
7.	Ing. Marie Kochová	24.5.2006	1 000,00
8.	JUDr. Petra Nováková	3.4.2006	1 000,00
	Celkem		8 400,00

2. Ostatní společnosti

P.č.	Společnost	Zaplaceno	Částka
1.	Karvinská hornická nemocnice, a.s.	15.3.2006	20,000,00
2.	POL-ALPEX, s.r.o.	3.3.2006	20,000,00
3.	Koordinační odbor.orgán OKD, a.s.	18.1.2006	20,000,00
4.	EWING PUBLIC RELARIONS, s.r.o.	26.4.2006	20,000,00
5.	CARBOKOV, s.r.o.	5.4.2006	20,000,00
6.	Revírní bratrská pokladna Ostrava, zdr.poj.	27.4.2006	20,000,00
7.	THK-ČEHPOL, s.r.o.	6.4.2006	20 000,00
8.	POLCARBO spol. s r.o.	15.5.2006	20 000,00
9.	Středisko důlní činnosti, spol. s r.o.	26.5.2006	20 000,00
10.	ZO OS PHGN Důl ČSM Stonava	28.3.2006	20 000,00
	Celkem		200 000,00

3. OKD, a.s.

P.č.		zaplaceno	Částka
1.	OKD, a.s.	22.3.2006	500 000,00

Celkem členské příspěvky k 31.12.2006 činí	708 400,00
---	-------------------

Přehled darů za leden – prosinec 2006

1. Dary finanční

Dárce	Částka	Datum zapl.
1. Ing. Motloch Petr, Kubelíkova 1217/7, 130 00 Praha 3	100 000,00	3.2.2006
2. OKD, a. s., Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava – Mor. Ostrava	500 000,00	22.3.2006
3. OKD, a.s. „Důl ČSA, Karviná - Doly	15 000,00	28.2.2006
4. Anonymní dárce- Irský bal	4 500,00	4.4.2006
5. Anonymní dárce – Irský bal	7 730,00	3.5.2006
6. Karel Franczyk, Jarkovská 20, 724 00 Ostrava	3 000,00	2.1.2006
7. Transl, v.o.s.	5 000,00	26.6.2006
8. METALIMEX, a.s. Štěpánská 34, Praha 1	11 000,00	16.6.2006
9. Milan Svitek – TTADING CONSULTING, Výškovická 2547/54, Ostrava - Zábřeh	10 000,00	11.12.2006
10. FERRAM, a.s., Divize Strojírna, Vávrovická 275/89, 747 07 Opava-Vávrovice	5 000,00	10.1.2007
11. JUDr. Jarmila Valigurová, notář, Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 28. října 41/3138	30 000,00	27.7.2006
12. OKD, a.s. Důl Paskov, Staříč, č.p. 528	7 520,00	8.1.2007
13. OKD, a.s., Důl ČSM, Stonava čp. 1077	7 520,00	3.10.2006
14. OKD, a.s., Důl Lazy, Orlová	7 520,00	26.9.2006
15. OKD, a.s., Důl ČSA, ul. Čs. armády čp.1	7 520,00	13.10.2006
16.OKD, a.s. Důl Darkov, Karviná	7 520,00	26.9.2006
17. Český tunelářský komitét ITA/AITES –Dělnická 12, Praha7	25 000,00	14.11.2006
18. POLCARBO spol. s r.o., Karola Šliwky 621/5, Karviná - Fryštát	10 000,00	30.11.2006
19. DBT GmbH, Industriestrasse 1, 44534 Lünene, Bundesrepublik Deutschland	50 000,00	18.10.2006
20. Prof. Ing.j Evžen Kočenda, Ph.D., Na Marsu 1125, Černošice	10 000,00	28.12.2006
21. Ing. Evžen Tošenovský, V Mešníku 6A, Ostrava, Třebovice,	50 000,00	21.11.2006
22. Radio Čas s.r.o., K. Svobody 130, 725 27 Ostrava – Plesná	50 000,00	5.1.2007
23. Radio Čas s.r.o., K. Svobody 130, 725 27 Ostrava – Plesná	8 888,00	5.1.2007
24. FITE a.s., Výstavní 2224/8, 709 51 Ostrava – Mariánské Hory	5 000,00	5.1.2007
25. Ing. Tomáš Šabatka, Bílkova 1, 110 00 Praha 1	100 000,00	2.8.2006
26. Josef Fojtík (zasláno na účet u ČS) – měsíční splátka á 50,- Kč	600,00	měsíčně
27. Anonymní dar u příležitosti Dne horníků 9.9.2006 v Hornickém muzeu, Ostrava	2 842,50	29.9.2006
28. Anonymní dar – benefiční házené dne 25.10.2006 v HC Baník Karviná	27 900,00	14.11.2006
29. Anonymní dar u příležitosti skoku přes kůži dne 8.12.2006 na Dole Darkov	42 368,00	13.12.2006
30. Anonymní dar u příležitosti „Šachták“ dne 8.12.2006 na Dole Paskov	31 170,00	13.12.2006
31. Anonymní dar u příležitosti „Šachták“ a soc. fondu na Dole Lazy	41 707,00	4.12.2006
32. JUDr. Petra Nováková Ph.D., Hlavní třída 590/111, 708 00 Ostrava-Poruba	5 000,00	13.12.2006
33. Anonymní dar u příležitosti „Šachták“ na Dole ČSM	17 400,00	20.12.2006
34. Anonymní dar – benefiční házené dne 25.10.2006 v HC Baník Karviná	47 900,00	30.11.2006
35. Anonymní dar (bankovní výpis z 30.10.2006)	1 000,00	30.10.2006
Celkem finanční dary za rok 2006	1 255 605,50	

2. Dary ostatní - nepeněžní

Dárce	Dar v hodnotě	Datum plnění
34. OKD, a.s. Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava, Moravská Ostrava – užívání Inf.systému SAP/R3 (rozšíření oprávnění od 1.7.2006 do 28.7.2009) á 7 500,- Kč měsíčně	45 000,00	1.7.2006 do 28.7.2009
35. Sodexho společné stravování a služby, s.r.o. Zelený pruh 95, Praha 4 – občerstvení na akci Dne dětí 3.6.2006	24 661,00	3.6.2006
Celkem ostatní dary	69 661,00	

