

Občanské sdružení Svatá Barbora

Účetní závěrka k 31.12.2007

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
18.1.2008		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 14.6.2007 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 a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 401 – 414.

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 31.12.2007 činí hodnota bezplatného vstupu uživatele systému SAP/R3 celkem 442 500,- Kč.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

K 31.12.2007 vede občanské sdružení Svatá Barbora v účetnictví umělecké dílo – dřvořezbu 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 31.12.2007 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 31.12.2007 pokladní hotovost činí 9 711,00 Kč.

Ke dni 31.12.2007 stav finančních prostředků na účtu u České spořitelny, a.s. činí 4 904 591,14 Kč.

6. Krátkodobé závazky

K 31.12.2007 činí zůstatek závazků 22 833,20, z toho závazky za nezaplacené faktury činí 7 983,20 Kč, nevyplacené mzdy za měsíc prosinec 2007, závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti, závazky zdravotního pojištění a daň z příjmů za měsíc prosinec 2006 činí 14 850,- Kč.

7. Dohadné účty pasivní

Ke dni 31.12.2007 byly proúčtovány do nákladů dosud nevyplacené příspěvky dětem u příležitosti BarboRadování ve výši 5 000,- Kč (Ivanová Andrea, Vančo Marek).

8. Náklady

a) Režijní náklady za rok 2007:	Kč
Nákup materiálu (propagační předměty - trička)	5 831,00
Občerstvení (valná hromada, zasedání výboru)	7 698,50
Mzdové náklady	108 000,00
Sociální a zdravotní pojištění	37 800,00
Poplatky České spořitelny, a.s.	14 222,73
Celkem režijní náklady	173 552,23

b) Náklady na sociální účely za r. 2007:	Kč
Školné	252 387,89
Jazykové kurzy	194 542,50
Ubytování na kolejích	41 806,63
Učebnice	14 800,06
Zájmové kroužky	33 496,00
Ozdravný pobyt Chorvatsko	593 674,00
Ostatní ozdravné pobyty	30 436,21
Výlet „Praha“	84 105,50
Školy v přírodě	1 550,00
Školní výlety	5 880,00
Letní tábory a rekreace	29 029,00
Lyžařské výcviky	13 001,48
Rehabilitace	18 163,40
Sportovní výbava	8 245,00
Ostatní (notebooky)	18 940,32
Finanční příspěvky u příležitosti školního roku 2006/07	166 000,00
Finanční příspěvky u příl. Barboradování 8.12.2007	220 000,00
Finanční příspěvky u příležitosti šk. roku 2006/2007 doplatek	2 016,64
Finanční příspěvky u příl. Barboradování 3.12.2006 doplatek	2 500,00
Oslavy MDD 1.6.2007 – nákup propagačního materiálu	312,00
Oslavy Den horníků 8.9.2007 – občerstvení, poukázky pro soutěž	4 584,50
Barboradování 8.12.2007 – dopravné, občerstvení	9 071,20
Celkem náklady na sociální účely	1 744 542,33

Náklady celkem za rok 2007 činí 1 918 094,56

9. Výnosy

Text	Kč
Úroky od České spořitelny, a.s.	46 456,72
Členské příspěvky – viz příloha	803 000,00
Finanční dary – viz příloha	2 462 194,50
Výnosy celkem za rok 2007 činí	3 311 651,22

10. Výsledek hospodaření OS Svatá Barbora za r. 2007

Výsledek hospodaření :	Kč
Výsledek hospodaření OS Svatá Barbora za rok 2007 činí	1 393 556,66

Příloha**Přehled o zaregistrovaných členech Občanského sdružení Svatá Barbora
ke dni 31.12.2007****1. Fyzické osoby**

P.č.		zaplaceno	Částka
1.	Ing. Lubomír Langr	24.5.2007	1 000,00
2.	Ing. Tomáš Kyselovský	25.4.2007	1 000,00
3.	Ing. Slavomír Bretz	1.6.2007	500,00
4.	JUDr. Petra Nováková	9.5.2007	500,00
	Celkem		3 000,00

2. Ostatní společnosti

P.č.		Zaplaceno	Částka
1.	Karvinská hornická nemocnice, a.s.	12.3.2007	20,000,00
2.	POL-ALPEX, s.r.o.	13.4.2007	20,000,00
3.	Koordinační odbor.orgán OKD, a.s.	13.4.2007	20,000,00
4.	EWING PUBLIC RELARIONS, s.r.o.	4.5.2007	20,000,00
5.	CARBOKOV, s.r.o.	24.4.2007	20,000,00
6.	Revírní bratrská pokladna Ostrava, zdr.poj.	27.4.2007	20,000,00
7.	THK-ČEHPOL, s.r.o.	7.5.2007	20 000,00
8.	POLCARBO spol. s r.o.	17.5.2007	20 000,00
9.	VOKD, a.s.	3.5.2007	20 000,00
10.	ZO OS PHGN Důl ČSM Stonava	25.4.2007	20 000,00
11.	METALIMEX, a.s.	22.5.2007	20 000,00
12.	ČMD – Účelové zařízení	1.6.2007	20 000,00
13.	RPG Byty, s.r.o.	5.6.2007	20 000,00
14.	OKD, Doprava, a.s.	6.6.2007	20 000,00
15.	OKD, DPB, a.s.	14.6.2007	20 000,00
	Celkem		300 000,00

3. OKD, a.s.

P.č.		zaplaceno	Částka
1.	OKD, a.s.	26.4.2007	500 000,00

Celkem členské příspěvky k 31.12.2007 činí	803 000,00
---	-------------------

Přehled darů za leden – prosinec 2007

1. Dary finanční

P.č.	Dárce	Částka	Datum zapl.
1.	Bakala Zdeněk, Praha 6	100 000,00	24.1.2007
2.	Bakala Zdeněk, Praha 6	399 558,00	měs. spl.
3.	Kadas Peter, Londýn	402 867,00	měs. spl.
4.	Varga Lajos, Londýn	117 004,00	měs. spl.
5.	FAZOS SA, Tarn. Góry	100 000,00	8.2.2007
6.	OKD, a.s., Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava	500 000,00	26.4.2007
7.	Josef Fojtík	600,00	měs. á 50,- Kč
8.	Ing. Milan Poláček	300,00	8.2.2007
9.	Anonymní dar – kolektiv M. Prekopa	10 000,00	5.3.2007
10.	JUDr. Jiřina Kolderová	3 000,00	6.3.2007
11.	Anonymní dar – kolektiv R. Walica	11 500,00	5.4.2007
12.	Anonymní dar	500,00	27.4.2007
13.	Anonymní dar – Šachtřák	23 286,50	30.4.2007
14.	JUDr. Miroslav Valigura	1 000,00	9.5.2007
15.	Ing. Marie Kochová	1 000,00	15.5.2007
16.	Ing. Lubomír Langr	1 200,00	měs. á 100,- Kč
17.	Anonymní dar – kolektiv závodu 2 Darkov	2 500,00	23.5.2007
18.	Anonymní dar – kolektiv R. Badury a Z. Rzikého (Darkov)	30 000,00	23.5.2007
19.	Anonymní dar – kolektiv R. Góreckého Důl ČSM	2 000,00	29.5.2007
20.	Csaba Barta, Londýn, 2 Rudall Crescent NW3 IRS,	322 350,00	11.9.2007
21.	Anonymní dar – kolektiv J. Průchy (Důl Darkov)	8 500,00	6.9.2007
22.	Anonymní dar – oslavy Dne horníků 8.9.07	3 060,00	12.9.2007
23.	Anonymní dar – Fryszkowski J. (POL-ALPEX)	2 000,00	18.9.2007
24.	Anonymní dar – Peterek A. (POL-ALPEX)	2 000,00	18.9.2007
25.	Anonymní dar – Pyško J. (POLALPEX)	2 000,00	18.9.2007
26.	Kolektiv Fr. Krůty (VOKD)	8 000,00	20.9.2007
27.	OKD, Důl ČSA, Karviná – Doly, ul. Čs.armády č.p.1	7 560,00	5.10.2007
28.	OKD, Důl Lazy, Orlová – Lazy, č.p. 605	7 560,00	5.10.2007
29.	OKD, Důl ČSM, Stonava, č.p. 1077	7 560,00	9.10.2007
30.	OKD, Důl Paskov, Staříč, č.p. 528	7 560,00	1.10.2007
31.	OKD, Důl Darkov, Karviná – Doly, č.p. 2179	7 560,00	3.10.2007
32.	Ing. Evžen Tošenovský, V Mešníku 6A, Ostrava, Třebovice,	50 000,00	6.11.2007
33.	THK-ČECHPOL, s.r.o., Rudé armády 651/19a, Karviná Hranice	3 000,00	19.11.2007
34.	Anonymní dar - Pechová Jana	200,00	27.11.2007
35.	Ing. Petr Motloch, Kubelíkova 1217/7, 130 00 Praha 3	100 000,00	6.12.2007
36.	Anonymní dar – Důl ČSA – Šachtřák	25 177,00	17.12.2007
37.	Anonymní dar – Důl Darkov – kolektiv Hamarcsika	10 000,00	17.12.2007
38.	Anonymní dar – Důl Darkov – Šachtřák	36 912,00	17.12.2007
39.	Anonymní dar – Důl Paskov – Šachtřák	32 080,00	17.12.2007
40.	Anonymní dar – Důl Lazy – Šachtřák	52 800,00	18.12.2007
41.	Prof. Ing.j Evžen Kočenda, Ph.D., Na Marsu 1125, Černošice	10 000,00	20.12.2007
42.	OKD, Důl ČSM, Stonava, č.p. 1077	50 000,00	31.12.2007
	Celkem finanční dary za rok 2007	2 462 194,50	

2. Ostatní dary nepeněžní

Ostatní dary - nepeněžní:		Částka
43.	IMPACT MEDIA s.r.o. – fotoaparát Panasonic DMC-FZ7E včetně příslušenství	9 322,00
	Celkem ostatní dary – nepeněžní	9 322,00

