

Občanské sdružení Svatá Barbora

Účetní závěrka k 31.12.2008

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
2.2.2009		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-spoločenské akci. Ve spolupráci s postiženými rodinami řešit případné potřeby v bytové a ubytovací oblasti.

Dne 12.6.2008 se konala valná hromada Občanského sdružení Svatá Barbora, na které byl zvolen výbor a revizní komise ve složení :

Výbor

Předseda výboru	Vladislav Sobol
Místopředseda výboru	Ing. Josef Hoďák
Člen:	Ing. Vladislav Kaluža
Člen:	Ing. Tomáš Belka
Člen:	Ing. Karel Lipowski
Člen:	Syrový Miroslav
Člen:	Malinská Milena

Výbor Občanského sdružení Svatá Barbora dne 9.7.2008 na svém zasedání schválil odstoupení z výboru p. Syrového Miroslava. Místo něho byl schválen jako člen výboru p. Stronček Zdeněk. Tato změna bude odsouhlasena na příští valné hromadě.

Revizní komise

Předseda revizní komise	Ing. Eva Marciniaková
Člen:	Jana Kašíková
Člen:	Zdeňka Barabošová

3. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

Přiložená 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. 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 jednotky 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 31.12.2008 činí hodnota bezplatného vstupu uživatele systému SAP/R3 celkem 622 500,- Kč.

b) Dlouhodobý hmotný majetek a zásoby

K 31.12.2008 vede občanské sdružení Svatá Barbora 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 31.12.2008 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.

Občanské sdružení Svatá Barbora vede v účetnictví fotoaparát Panasonic DMC-FZ7E včetně příslušenství v hodnotě 9 322,- Kč, který obdrželo v roce 2007 jako věčný dar od společnosti IMPACT MEDIA s.r.o.

5. Finanční majetek

Ke dni 31.12.2008 pokladní hotovost činí 9 963,00 Kč.

Ke dni 31.12.2008 stav finančních prostředků na účtu u České spořitelny, a.s. činí 4 933 740,04 Kč.

6. Zálohy

Dne 1.10.2008 byla zaplacen CK Mgr. Leoš Jašek záloha ve výši 40 000,00 Kč na zájezd Paříž, který se uskuteční ve dnech 6. až 10.5.2009.

7. Náklady příštích období

Ke dni 31.12.2008 byly proúčtovány do nákladů příštích období náklady na ubytování na kolejkách za měsíc leden 2009, proplácené v roce 2008 ve výši 1 310,- Kč.

8. Krátkodobé závazky

K 31.12.2008 činí zůstatek závazků 19 647,00 z toho závazky za nezaplacené faktury činí 747,00 Kč, nevyplacené mzdy za měsíc prosinec 2008, závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti, závazky zdravotního pojištění a daň z příjmů za měsíc prosinec 2008 činí 18 900,- Kč.

9. Dohadné účty pasivní

Ke dni 31.12.2008 byly proúčtovány do nákladů dosud nevyplacené příspěvky dětem u příležitosti školního roku 2008/09 a vánoční příspěvek v celkové výši 42 000,- Kč. Finanční příspěvky byly vypláceny v měsíci lednu 2009.

10. Náklady**a) Režijní náklady za rok 2008:**

	Kč
Nákup materiálu (propagační předměty - trička)	50 233,50
Občerstvení (valná hromada, zasedání výboru)	4 147,00
Cestovné	678,00
Mzdové náklady	158 000,00
Sociální a zdravotní pojištění	55 300,00
Poplatky České spořitelny, a.s.	19 091,27
Celkem režijní náklady	287 449,77

b) Náklady na sociální účely za r. 2008:

	Kč
Školné	358 269,02
Jazykové kurzy	270 103,00
Ubytování na kolejích	149 359,46
Učebnice	39 140,26
Zájmové kroužky	19 726,00
Ozdravný pobyt Kréta a chaty Chorvatsko	832 868,00
Ostatní ozdravné pobyty	29 547,76
Výlety „Vídeň - Macocha“ a Kraków - Wieliczka	143 344,00
Školy v přírodě	12 002,16
Školní výlety	15 195,00
Letní tábory a rekreace	40 682,14
Lyžařské výcviky	11 035,00
Rehabilitace a lékařské potvrzení	13 540,00
Sportovní výbava	1 794,00
Ostatní (z toho: notebooky – 51 014,00 Kč)	56 519,00
Finanční příspěvky u příležitosti šk. roku 2007/08 doplatek	2 000,00
Finanční příspěvky u příležitosti šk. roku 2008/09	279 000,00
Finanční příspěvky u příležitosti Barboradování r. 2008	279 000,00
Hornické slavnosti 30.8.08 – stan, přelepovací cedule	4 938,50
Barboradování 6.12.2008 – dopravné, občerstvení	12 034,50
Celkem náklady na sociální účely	2 570 097,80

Náklady celkem za rok 2008 činí

2 857 547,57

11. Výnosy

Text	Kč
Úroky od České spořitelny, a.s.	44 040,67
Členské příspěvky – viz příloha	684 120,00
Finanční dary – viz příloha	2 166 284,00
Výnosy celkem za rok 2008 činí	2 894 444,67

12. Výsledek hospodaření OS Svatá Barbora za r. 2008

Výsledek hospodaření :	Kč
Výsledek hospodaření OS Svatá Barbora za rok 2008 činí	36 897,10

Příloha**Přehled o zaregistrovaných členech Občanského sdružení Svatá Barbora
ke dni 31.12.2008****1. Fyzické osoby**

P.č.		zaplacen	Částka
1.	Ing. Lubomír Langr	měsíčně	1 000,00
2.	Ing. Tomáš Kyselovský	18.4.2008	2 000,00
3.	Ing. Slavomír Bremz	9.5.2008	500,00
4.	JUDr. Petra Nováková	22.4.2008	3 000,00
	Celkem		6 500,00

2. Ostatní společnosti

P.č.		Zaplaceno	Částka
1.	Karvinská hornická nemocnice, a.s.	10.3.2008	20,000,00
2.	POL-ALPEX, s.r.o.	18.4.2008	20,000,00
3.	Sdružení hornických odborů	21.4.2008	20,000,00
4.	CARBOKOV, s.r.o.	2.5.2008	20,000,00
5.	Revírní bratrská pokladna Ostrava, zdr.poj.	29.4.2008	20,000,00
6.	THK-ČEHPOL, s.r.o.	5.5.2008	20 000,00
7.	POLCARBO spol. s r.o.	5.5.2008	20 000,00
8.	VOKD, a.s.	6.5.2008	20 000,00
9.	ČMD – Účelové zařízení	13.5.2008	20 000,00
10.	RPG Byty, s.r.o.	22.5.2008	20 000,00
11.	OKD, Doprava, a.s.	17.6.2008	20 000,00
12.	Green Gas DPB, a.s.	15.5.2008	20 000,00
13.	OKD, OKK, a.s.	21.5.2008	20 000,00
14.	OKD, Rekultivace, a.s.	26.5.2008	4 190,00
	Celkem		264 190,00

3. OKD, a.s.

P.č.		Zaplaceno	Částka
1.	OKD, a.s.	30.6.2008	413 430,00

Celkem členské příspěvky k 31.12.2008 činí	684 120,00
---	-------------------

Přehled darů za leden – prosinec 2008

1. Dary finanční

P.č.	Dárce	Částka	Datum zapl.
1.	FC Baník Ostrava	50 000,00	12.3.2008
2.	Bakala Zdeněk, Praha 6	680 956,00	měs. spl.
3.	Fojtík Josef – Důl Paskov	700,00	měs. spl.
4.	Vojtková Vanda, Bubenská 23, Praha 7	6 000,00	měs. spl.
5.	Kolektiv P. Špernogy – Důl Darkov	7 000,00	27.2.2008
6.	Kolektiv R. Walica – Důl Darkov	18 650,00	4.4.2008
7.	Kolektiv M. Szelonga – Důl Darkov	7 000,00	27.2.2008
8.	Kolektiv Z. Gardoně – Důl ČSA	10 000,00	14.3.2008
9.	Kolektiv M. Brady – Důl ČSA	10 000,00	14.3.2008
10.	Anonymní dar	8 000,00	30.1.2008
11.	Dal Erich	3 300,00	měs. spl.
12.	Beck Klaus Dieter	162 500,00	31.3., 8.7., 5.12.2008
13.	Černík Jiří, Bc.	3 000,00	15.5.2008
14.	Prof. Ing.j Evžen Kočenda, Ph.D., Na Marsu 1125,Černošice	8 700,00	6.5.2008
15.	Kolektiv ved. úseku J. Petyniaka – CZ Bastav	6 500,00	20.5.2008
16.	Kolektiv hl. předáka Illka – Důl Paskov	10 000,00	27.5.2008
17.	Kolektiv hl. předáka Milana Čecha – Důl Karviná	10 000,00	27.5.2008
18.	Rasíka Stanislav	1 100,00	15.9.2008
19.	Kolektiv záchranářů Dolu Lazy	7 500,00	10.7.2008
20.	HC Baník házenkáři, Karviná	50 000,00	16.7.2008
21.	Anonymní dar Hornické slavnosti 30.8.08	3 929,00	3.9.2008
22.	Kolektiv elektro Důl Darkov	20 000,00	5.6.2008
23.	Anonymní dar Den horníků 6.9.08	4 810,00	16.9.2008
24.	Ing. Tošenovský Evžen, V Mešníku 6A, Ostrava, Třebovice	50 000,00	1.10.2008
25.	Ing. Petr Motloch, Kubelíkova 1217/7, 130 00 Praha 3	100 000,00	10.10.2008
26.	IMPACT MEDIA, s.r.o.	250 000,00	14.10.2008
27.	Novomanželé Gurbielovi, Albrechtice	7 697,00	25.10.,12.11.2008
28.	Knichalová Miroslava	600,00	19.9.2008
29.	Nadace OKD, a.s.	250 000,00	19.11.2008
30.	PaS de Theatre s.r.o.	7 777,00	4.12.2008
31.	Mgr. Vévodová Eva, Úvozní 407, Bohumín-Skrečeoň	5 000,00	9.12.2008
32.	Kolektiv elektro Důl ČSM	5 000,00	21.11.2008
33.	Kolektiv příprav V. Czyže Důl Paskov	10 000,00	5.12.2008
34.	Důl Paskov – Šachtřák	65 915,00	9.12.2008
35.	Kolektiv J. Zátopka – Důl Paskov	10 000,00	12.12.2008
36.	Důl ČSM - Šachtřák	46 300,00	15.12.2008
37.	Ing. Ján Fabián, Hošťálková 1c/392, Praha 6	100 000,00	17.12.2008
38.	KHN Karviná, a.s.	18 000,00	17.12.2008
39.	Nadace OKD	80 000,00	19.12.2008
40.	Důl Darkov - Šachtřák	70 350,00	19.12.2008
	Celkem	2 166 284,00	