

Občanské sdružení svatá Barbora

Účetní závěrka k 31.12.2011

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
09.1.2012		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 26663597 a změna stanov vzata na vědomí dne 23.9.2009 pod č.j. VS/1-1/57 208/04/R, IČO 26663597.

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.

Dne 16.2.2011 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	Mgr. Josef Hoďák
Člen:	Alice Blanářová
Člen:	Ing. Marie Szusciková
Člen:	Ing. Vladislav Gadula
Člen:	Zdeněk Stronček
Členka:	Milena Malinská
Členka:	Marta Szamaránszká

Revizní komise

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

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. a Českých účetních standardů 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.

Dne 12.8.2009 byla uzavřena nová smlouva, kde OKD, a.s. se zavázalo poskytovat od 1.8.2009 na dobu neurčitou, možnost bezplatného přístupu a užívání jednoho aktivního uživatele informačního systému SAP/R3 v hodnotě 7 500,- Kč/měsíčně.

K 31.12.2011 činila hodnota bezplatného vstupu uživatele systému SAP/R3 celkem 945 000,- Kč.

b) Dlouhodobý hmotný majetek a zásoby

K 31.12.2011 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.
- 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.
- Fotoaparát Panasonic DMC-FZ7E včetně příslušenství v hodnotě 9 322,- Kč, který obdrželo v roce 2007 jako věcný dar od společnosti IMPACT MEDIA s.r.o.

5. Finanční majetek

Ke dni 31.12.2011 pokladní hotovost činila 9 695,00 Kč a stav finančních prostředků na účtu u České spořitelny, a.s. činila 5 428 159,57 Kč.

6. Ostatní cenné papíry

Ke dni 31.12.2011 na účtu ostatní cenné papíry jsou zaúčtovány poukázky „Datart“ ve výši 25 000,- Kč.

7. Zálohy

Na účtu 314-200 je zaúčtována platba za školné ve výši 2 000,- Kč, která byla omylem zaplacená dne 2.11.2011 a bude vrácena zpět v lednu 2012.

8. Krátkodobé závazky

K 31.12.2011 závazky za přijaté faktury, se splatností v lednu 2012, činí 31 772,90 Kč, nevyplacené mzdy, závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti, závazky zdravotního pojištění a daň z příjmů za měsíc prosinec 2011 činí 21 440,00 Kč.

9. Náklady

a) Režijní náklady za rok 2011:	Kč
Nákup materiálu (kancelářské potřeby, trička, hrnky)	22 491,00
Náklady na reprezentaci (občerstvení na valnou hromadu, zasedání výboru, propagační předměty)	4 495,00
Cestovné	5 738,00
Ostatní služby (nájemné místnosti, telefon)	35 265,40
Mzdové náklady	188 500,00
Sociální a zdravotní pojištění	64 090,00
Ostatní daně a poplatky (nákup kolků)	100,00
Poplatky České spořitelny, a.s.	28 523,65
Celkem režijní náklady	349 203,05

b) Náklady na sociální účely za r. 2011:	Kč
Školné	253 985,82
Jazykové kurzy	244 376,38
Ubytování na kolejích	267 574,95
Učebnice	42 498,71
Zájmové kroužky	29 966,68
Autoškola	23 300,00
Příslušenství PC	19 825,65
Příspěvky na notebook	62 400,41
Příspěvky na internet	48 704,13
Školní pomůcky	12 415,33
Ostatní ozdravné pobyty	0
Lyžařské výcviky	11 810,10
Letní tábory a školní výlety	66 177,62
Zdravotní péče - prevence	46 933,89
Dovolená „Adršpachy“	221 589,00
Víkend v přírodě „Myšinec“	6 100,80
Den dětí	18 464,00
Podzimní prázdniny v Dolní Lomné	52 540,00
Ostatní	260,27
Finanční odměna při ukončení studium r. 2010/11	124 000,00
Finanční příspěvky u příležitosti školního roku 2011/2012	235 500,00
Finanční příspěvky u příležitosti Barboradování 3.12.2011	800 000,00
Mimořádné finanční výpomoci	347 000,00
Hornické slavnosti (občerstvení, cestovné, drobný materiál)	2 278,70
Barboradování 3.12.2011 (přepravné, občerstvení, osvětlení, ozvučení, kult. program, nákup mikulášských dárků,)	34 747,80
Setkání maminek - občerstvení	3 151,00
Celkem náklady na sociální účely	2 975 601,24
Náklady celkem za rok 2011 činí	3 324 804,29

10. Výnosy

Text	Kč
Úroky od České spořitelny, a.s.	32 807,10
Členské příspěvky – viz příloha	620 450,00
Finanční dary – viz příloha	3 203 852,65
Výnosy celkem	3 857 109,75

11. Výsledek hospodaření za r. 2011 bez veřejné sbírky

Výsledek hospodaření :	Kč
Výsledek hospodaření za rok 2011 bez veřejné sbírky (zisk)	532 305,46

12. Veřejná sbírka „pokladnička“

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 24.8.2009 byla dne 5.9.2009 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 31.12.2011 zůstatek na účtu u České spořitelny činí 43 251,69 Kč.

13. Náklady

Text	Kč
a) Režijní náklady za rok 2011:	
Poplatky České spořitelny, a.s.	282,11
Celkem režijní náklady	282,11
b) Náklady na sociální účely za r. 2011:	
školné	2 709,00
Jazykový kurz	40 318,00
Kolejné a ubytování	4 952,00
Učebnice	367,00
Příspěvky na notebook	10 000,00
Příspěvky na autoškolu	15 453,20
Příslušenství PC	540,00
Ozdravné pobyty	1 500,00
Zájmové kroužky	2 300,00
Letní tábory	1 250,00
Celkem náklady na sociální účely	79 389,20
Celkem náklady	79 671,31

14. Výnosy

Text	Kč
Výnosy z veřejné sbírky za rok 2011	49 060,00
Celkem výnosy	49 060,00

15. Výsledek hospodaření veřejné sbírky za r. 2011

Text	Kč
Výsledek hospodaření veřejné sbírky „pokladnička“ za rok 2011	-30 611,31

16. Výsledek hospodaření celkem včetně veřejné sbírky za r. 2011

Výsledek hospodaření	Kč
Výsledek hospodaření bez veřejné sbírky	532 305,46
Výsledek hospodaření – veřejná sbírka „pokladnička“ (ztráta)	-30 611,31
Celkem výsledek hospodaření vč. veřejné sbírky za rok 2011 (zisk)	501 694,15

17. Celkem zdroje k financování

Výsledek hospodaření z minulých let – převeden do fondu	4 953 199,21
Výsledek hospodaření za rok 2011 včetně veřejné sbírky	501 694,15
Celkem zdroje k 31.12.2011	5 454 893,36

Příloha**Přehled o zaregistrovaných členech Občanského sdružení svatá Barbora
ke dni 31.12.2011****1. Fyzické osoby**

P.č.		zaplacen	Částka
1.	Ing. Tomáš Kyselovský	8.7.2011	2 000,00
2.	JUDr. Petra Nováková	30.6.2011	1 000,00
3.	Ing. Slavomír Bretz		0
	Celkem		3 000,00

2. Ostatní společnosti

P.č.		Zaplaceno	Částka
1.	Karvinská hornická nemocnice, a.s.	7.3.2011	20 000,00
2.	POL-ALPEX, s.r.o.	18.3.2011	20 000,00
3.	Sdružení hornických odborů	17.2.2011	20 000,00
4.	CARBOKOV, s.r.o.	30.6.2011	20 000,00
5.	Revírní bratrská pokladna Ostrava, zdravotní pojišťovna	29.4.2011	20 000,00
6.	THK-ČECHPOL, s.r.o.	4.7.2011	20 000,00
7.	POLCARBO spol. s r.o.	1.7.2011	20 000,00
8.	VOKD, a.s.	4.7.2011	20 000,00
9.	OKK, Koksovny, a.s.	20.7.2011	20 000,00
10.	RPG Byty, s.r.o.	8.7.2011	20 000,00
11.	Advanced World Transport B.V.	19.7.2011	20 000,00
12.	Green Gas DPB, a.s.	1.7.2011	20 000,00
14.	ALPEX, PBG, Sp. z o.o.	28.4.2011	35 000,00
15.	AWT Rekultivace, a.s.	21.7.2011	10 000,00
	Celkem		285 000,00

3. OKD, a.s.

P.č.		Zaplaceno	Částka
1.	OKD, a.s.	1.8.2011	332 450,00

Celkem členské příspěvky k 31.12.2011 činí	620 450,00
---	-------------------

Přehled darů za leden – prosinec 2011**1. Dary finanční**

P.č.	Dárce	Částka	Datum zapl.
1.	OKD, a.s., Prokešovo nám.6/2020, Ostrava-M. Ostrava (sml. č. 1/2011)	5 000,00	4.1.2011
2.	Ing. Ján Fabián (sml. č. 4/11)	50 000,00	18.2.2011
3.	POL-ALPEX, s.r.o., Hotelový dům č. 262, Petroviče (sml. č. 2/11)	30 000,00	18.3.2011
4.	ALPEX PBG, Spól. Z o.o., ul.Opolska paw.723, Jastrzebie PL(sm.3/11)	30 000,00	22.2.2011
5.	Jonšta Kamil – Důl Karviná	500,00	13.1.2011
6.	Kolektiv ZBZS Dolu ČSM	15 000,00	4.2.2011
7.	Útvar technického náměstka Dolu Karviná	18 000,00	4.2.2011
8.	Trhlík Jiří – Důl Karviná	3 500,00	4.2.2011
9.	Palák Václav – Důl Karviná	2 000,00	4.2.2011
10.	Prosker Jan – Důl Karviná	1 500,00	4.2.2011
11.	Bardoň Ervín – Důl ČSM	12 000,00	25.3.2011
12.	Nadace OKD, Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava-M. Ostrava	30 000,00	30.3.2011
13.	Ing. Gadula Vladislav	5 000,00	14.4.2011
14.	Čerevka Stanislav – Důl Karviná	1 500,00	20.4.2011
15.	Ormonde Organice International, s.r.o., Na Rovince 879, Ostrava	5 000,00	22.4.2011
16.	Beck Klaus Dieter	1 000 000,00	17.2.2011
17.	Beck Klaus Dieter	30 000,00	26.4.2011
18.	Beck Klaus Dieter	282 000,00	měs.splátky
19.	Vojtková Vanda	13 200,00	měs.splátky
20.	Káňová Iveta	900,00	měs.splátky
21.	Dal Erich	3 600,00	měs.splátky
22.	Sobol Vladislav	425,00	5.5.2011
23.	Kolektiv Jaroslava Konvičného – VOKD Paskov	10 000,00	17.5.2011
24.	Rihák Hynek	500,00	6.6.2011
25.	BUCYRUS CZECH REPUBLIC	50 000,00	7.9.2011
26.	Mr William Joseps Schloemer	2 000,00	9.9.2011
27.	Nadace OKD	250 000,00	9.9.2011
28.	Nadace OKD	40 000,00	12.9.2011
29.	Stawgel Josef	500,00	19.10.2011
30.	Nadace OKD	24 000,00	7.11.2011
31.	Nadace OKD	250 000,00	24.11.2011
32.	Nadace OKD	150 000,00	5.12.2011
33.	CFT GMBP	164 872,65	12.9.2011
34.	JUDr. Nováková Petra, PhD.	20 000,00	14.11.2011
35.	Ormonde Organics International	7 500,00	6.12.2011
36.	KATIM, s.r.o.	50 000,00	7.12.2011
37.	Mgr. Vévodová Eva	10 000,00	7.12.2011
38.	Důl Paskov – Šachták“	91 010,00	1.12.2011
39.	Důl Darkov – Šachták“	113 240,00	15.12.2011
40.	Důl Karviná – Šachták“	49 000,00	15.12.2011
41.	Biolek Jan	5 000,00	15.12.2011
42.	Adela Kala	5 000,00	15.12.2011
43.	Důl ČSM – Šachták“	133 031,00	20.12.2011
44.	Mr. Michael O'Reilly	2 500,00	20.12.2011
45.	Důl Karviná – Šachták“	45 000,00	21.12.2011
46.	HCB OKD Karviná – Nové Město	12 000,00	21.12.2011
47.	Talánová Anna	1 000,00	22.12.2011
48.	Ing. Petr Motloch	100 000,00	23.12.2011
49.	Kolektiv Zbyslava Hermana Dolu Karviná	10 000,00	27.12.2011
50.	Ing. Bubík Jiří	2 000,00	29.12.2011
51.	Centrum servisních služeb OKD, a.s.	36 574,00	30.12.2011
52.	Sobol Vladislav	5 000,00	30.12.2011
53.	Zaměstnanci VOJ Centrum servisních služeb	15 000,00	30.12.2011
54.	Ing. Jiří Steiner – ved.odboru řízení ekonomiky Dolu Karviná	10 000,00	30.12.2011
	Celkem za rok 2011 bez veřejné sbírky	3 203 852,65	

53.	Výnosy z veřejné sbírky „pokladničky“	49 060,00	
	Celkem finanční dary za rok 2011	3 252 912,65	

2. Dary ostatní

P.č.	Dárce	Částka	Datum zapl.
1.	OKD, a.s. – bezúplatný přístup užívání informačního systému SAP/R3	7 500,00 /měsíčně	na dobu neurčitou

Občanské sdružení svatá Barbora

Účetní závěrka veřejné sbírky – pokladnička k 31.12.2011

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
09.1.2011		Irena Pawlasová	Irena Pawlasová

Veřejná sbírka „pokladnička“

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 24.8.2009 byla dne 5.9.2009 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 31.12.2011 zůstatek na účtu u České spořitelny činí 43 251,69 Kč.

1. Náklady

Text	Kč
a) Režijní náklady za rok 2011:	
Poplatky České spořitelny, a.s.	282,11
Celkem režijní náklady	282,11
b) Náklady na sociální účely za r. 2011:	
školné	2 709,00
Jazykový kurz	40 318,00
Kolejné a ubytování	4 952,00
Učebnice	367,00
Příspěvky na notebook	10 000,00
Příspěvky na autoškolu	15 453,20
Příslušenství PC	540,00
Ozdravné pobyty	1 500,00
Zájmové kroužky	2 300,00
Letní tábory	1 250,00
Celkem náklady na sociální účely	79 389,20
Celkem náklady	79 671,31

2. Výnosy

Datum	Text	Kč
5.1.2011	Veřejná sbírka - pokladnička	5 809,00
21.9.2011	Veřejná sbírka - bankovní účet	43 251,00
	Celkem výnosy	49 060,00

3. Výsledek hospodaření veřejné sbírky za r. 2011

Text	Kč
Výsledek hospodaření veřejné sbírky „pokladnička“ za rok 2011	-30 611,31

5. Výsledek hospodaření veřejné sbírky ke dni 31.12.2010

Text	Kč
Výnosy z veřejné sbírky z minulých let – převedeno do fondu	73 863,00
Výnosy z veřejné sbírky r. 2011	-30 611,31
Celkem zdroje z veřejné sbírky „pokladnička“ k 31.12.2011	43 251,69

