

Občanské sdružení Svatá Barbora

Účetní závěrka k 31.12.2010

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
10.1.2011		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.

Dne 24.2.2010 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:	Ing. Karel Lipowski
Člen:	Ing. Vladislav Kaluža
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 31.12.2010 činila hodnota bezplatného vstupu uživatele systému SAP/R3 celkem 855 000,- Kč.

b) Dlouhodobý hmotný majetek a zásoby

K 31.12.2010 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 věčný dar od společnosti IMPACT MEDIA s.r.o.

5. Finanční majetek

Ke dni 31.12.2010 pokladní hotovost činila 9 756,00 Kč a stav finančních prostředků na účtu u České spořitelny, a.s. činila 4 891 360,21Kč.

6. Zálohy

Na účtu 314-200 je vedena platba ve výši 1 680,- Kč, kterou nám omylem zaslalo dne 31.12.2010 občanské sdružení Duha Zámeček. Částka 1 680,- byla vrácena zpět dne 4.1.2011.

7. Krátkodobé závazky

K 31.12.2010 závazky za nevyplacené mzdy, závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti, závazky zdravotního pojištění a daň z příjmů za měsíc prosinec 2010 činí 20 100,00 Kč.

8. Náklady

a) Režijní náklady za rok 2010:	Kč
Nákup materiálu (brožury, fotografie, kancelářské potřeby)	1 828,00
Náklady na reprezentaci (občerstvení na valnou hromadu, zasedání výboru, propagační předměty)	831,00
Cestovné	1 732,00
Ostatní služby (poštovné)	40,00
Mzdové náklady	180 000,00
Sociální a zdravotní pojištění	61 200,00
Ostatní pokuty a penále	1 100,00
Poplatky České spořitelny, a.s.	29 109,71
Celkem režijní náklady	275 840,71

b) Náklady na sociální účely za r. 2010:	Kč
Školné	224 434,51
Jazykové kurzy	224 276,00
Ubytování na kolejích	256 215,47
Učebnice	38 289,05
Zájmové kroužky	29 783,00
Autoškola	52 158,02
Příslušenství PC	18 744,00
Příspěvky na notebook	130 841,68
Příspěvky na internet	45 756,34
Školní pomůcky	10 826,11
Ostatní ozdravné pobyty	39 926,86
Lyžařské výcviky	35 590,00
Letní tábory a školní výlety	55 020,86
Zdravotní péče - prevence	27 069,00
Lyžařský víkend „Malenovice“	36 138,00
Víkend v přírodě „Myšinec“	14 584,00
Dinopark	10 042,00
Ozdravný pobyt „Maďarsko“	368 404,00
Dovolená - Chorvatsko - chatky	33 230,00
Podzimní prázdniny v Dolní Lomné	99 089,00
Ostatní (poštovné, cestovné, haléřové vyrovnání)	162,07
Finanční příspěvky na studium r. 2010	96 000,00
Finanční příspěvky u příležitosti školního roku 2010/2011	256 000,00
Finanční příspěvky u příležitosti Barboradování 4.12.2010	252 000,00
Mimořádné finanční výpomoci	527 950,00
Hornické slavnosti 4.9.2010 (občerstvení, cestovné, drobný materiál)	1 714,00
Barboradování 4.12.2010 (dopravné, občerstvení, osvětlení, ozvučení, moderování, nákup mikulášských dárků, zhotovení fotografií)	27 165,00
Setkání maminek - občerstvení	1 369,00
Celkem náklady na sociální účely	2 912 777,97

Náklady celkem za rok 2010 činí 3 188 618,68

9. Výnosy

Text	Kč
Úroky od České spořitelny, a.s.	15 426,60
Členské příspěvky – viz příloha	626 600,00
Finanční dary – viz příloha	2 483 267,00
Výnosy celkem	3 125 293,60

10. Výsledek hospodaření OS Svatá Barbora za r. 2010

Výsledek hospodaření :	Kč
Výsledek hospodaření OS Svatá Barbora za rok 2010 (ztráta)	-63 325,08

11. 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 31.12.2010 zůstatek na účtu u České spořitelny činí 73 863,00 Kč.

Text	Kč
Výnosy z veřejné sbírky za rok 2010	50 206,00
Výsledek hospodaření veřejné sbírky „pokladnička“ za rok 2010	50 206,00

12. Výsledek hospodaření OS Svatá Barbora celkem vč. veřejné sbírky za r. 2010

Výsledek hospodaření	Kč
Výsledek hospodaření OS Svatá Barbora bez veřejné sbírky	-63 325,08
Výsledek hospodaření – veřejná sbírka „pokladnička“	50 206,00
Celkem výsledek hospodaření vč. veřejné sbírky za rok 2010 (ztráta)	-13 119,08

Příloha**Přehled o zaregistrovaných členech Občanského sdružení Svatá Barbora
ke dni 31.12.2010****1. Fyzické osoby**

P.č.		zaplacen	Částka
1.	Ing. Tomáš Kyselovský	4.11.2010	2 000,00
2.	JUDr. Petra Nováková	10.11.2010	500,00
3.	Ing. Slavomír Bretz	10.11.2010	500,00
	Celkem		3 000,00

2. Ostatní společnosti

P.č.		Zaplaceno	Částka
1.	Karvinská hornická nemocnice, a.s.	8.3.2010	20 000,00
2.	POL-ALPEX, s.r.o.	16.2.2010	20 000,00
3.	Sdružení hornických odborů	6.12.2010	20 000,00
4.	CARBOKOV, s.r.o.	18.11.2010	20 000,00
5.	Revírní bratrská pokladna Ostrava, zdravotní pojišťovna	27.4.2010	20 000,00
6.	THK-ČECHPOL, s.r.o.	25.11.2010	20 000,00
7.	POLCARBO spol. s r.o.	18.11.2010	20 000,00
8.	VOKD, a.s.	9.11.2010	20 000,00
9.	OKK, Koksovny, a.s.	10.11.2010	20 000,00
10.	RPG Byty, s.r.o.	29.11.2010	20 000,00
11.	Advanced World Transport B.V.	30.11.2010	20 000,00
12.	Green Gas DPB, a.s.	29.11.2010	20 000,00
13.	ČMD – Účelové zařízení		v likvidaci
14.	ALPEX, PBG, Sp. z o.o.	24.3.2010	20 000,00
15.	AWT Rekultivace, a.s.	29.11.2010	20 000,00
	Celkem		280 000,00

3. OKD, a.s.

P.č.		Zaplaceno	Částka
1.	OKD, a.s.	30.4.2010	343 600,00

Celkem členské příspěvky k 31.12.2010 činí	626 600,00
---	-------------------

Přehled darů za leden – prosinec 2010

1. Dary finanční

P.č.	Dárce	Částka	Datum zapl.
1.	Jelínek Marek , Van der Veerelaan 45, Amstelveen, Nizozemsko	120 000,00	8.1.2010
2.	NWR N.V., 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 109 H, Nizozemí	484 320,00	29.10.2010
3.	Ormonde Organice International, s.r.o., Na Rovince 879, Ostrava	7 500,00	14.10.2010
4.	Mr. Michael O'Reilly, Kilkenny, Grange, Ballyragget, Ireland	2 500,00	14.10.2010
5.	Nadace OKD, Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava-M. Ostrava	250 000,00	29.6.2010
6.	Nadace OKD, Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava-M. Ostrava	150 000,00	17.8.2010
7.	Nadace OKD, Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava-M. Ostrava	100 000,00	24.9.2010
8.	JUDr. Nováková Petra, PhD., Českobratrská 2227/7, Ostrava	15 000,00	10.11.2010
9.	Mgr. Vévodová Eva, Úvozní 407, Bohumín - Skřečoch	7 000,00	30.11.2010
10.	Ing. Ján Fabián, Hošťálková 1c/392, Praha 6	100 000,00	23.11.2010
11.	Mr. Michael O'Reilly, Kilkenny, Grange, Ballyragget, Ireland	2 500,00	14.10.2010
12.	HCB Karviná – Nové Město	12 000,00	14.9.2010
13.	PD PROFI, s.r.o., Štolbova 2087/3 Ostrava-Mariánské Hory	250 000,00	26.11.2010
14.	Mr. Michael O'Reilly, Kilkenny, Grange, Ballyragget, Ireland	2 500,00	15.11.2010
15.	Mr. Michael O'Reilly, Kilkenny, Grange, Ballyragget, Ireland	2 500,00	23.12.2010
16.	Beck Klaus Dieter, Harness Creek View Drive, Annapolis	282 000,00	měs.splátky
17.	Jelínek Marek , Van der Veerelaan 45, Amstelveen, Nizozemsko	5 000,00	8.1.2010
18.	Jelínek Marek , Van der Veerelaan 45, Amstelveen, Nizozemsko	5 000,00	14.1.2010
19.	Bortel, Lincer, Mazáč, Hanák	2 000,00	11.1.2010
20.	Vojtková Vanda, Bubenská 23, Praha 7	13 200,00	měs.splátky
21.	Kolektiv Rostislava Špalka Důl ČSM	10 000,00	15.2.2010
22.	Šachták Důl ČSM	48 660,00	15.2.2010
23.	Kaňa Vladimír	800,00	měs.splátky
24.	Kaňová Iveta	400,00	měs.splátky
25.	Dal Erich	3 600,00	měs.splátky
26.	Menšík Ondřej	200,00	2.4.2010
27.	Grametbauer Roman, Koprníková 91/8, Praha 2	200,00	10.6.2010
28.	Bendková Mária, Slezská 3, Havířov	100,00	8.7.2010
29.	Jana Petr	300,00	20.7.2010
30.	Důl Karviná – odbor energ. a životního prostředí	5 000,00	31.8.2010
31.	Nadace OKD	32 931,00	4.8.2010
32.	Nadace OKD	70 000,00	24.9.2010
33.	Střední škola techniky a služeb, Karviná	690,00	19.10.2010
34.	Pavlíková Halina	500,00	12.11.2010
35.	Důl Paskov - šachták	76 764,00	3.12.2010
36.	Beck Klaus Dieter, Harness Creek View Drive, Annapolis-šachták Paskov	20 000,00	30.11.2010
37.	Centrum servisních služeb OKD, a.s.	10 300,00	3.12.2010
38.	Nadace OKD, Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava-M. Ostrava	18 150,00	1.12.2010
39.	Ing. Petr Motloch, Kubelíkova 1217/7, Praha 3	100 000,00	8.12.2010
40.	CK Leoš Jašek, Kuršova 410, Ostrava - Svinov	2 000,00	28.12.2010
41.	Jelínek Marek , Van der Veerelaan 45, Amstelveen, Nizozemsko	10 000,00	13.12.2010
42.	Grametbauer Roman, Koprníková 91/8, Praha 2	100,00	13.12.2010
43.	Jana Petr	500,00	17.12.2010
44.	Ing. Bubík Jiří	1 000,00	27.12.2010
45.	Důl Karviná - šachták	33 337,00	20.12.2010
46.	Grametbauer Roman, Koprníková 91/8, Praha 2	5 000,00	27.12.2010
47.	Důl ČSM - šachták	66 000,00	15.12.2010
48.	Důl Darkov - šachták	108 715,00	20.12.2010
49.	Důl Karviná –2. skok přes kůži	40 000,00	28.12.2010
50.	Sobol Vladislav	5 000,00	31.12.2010
	Celkem finanční dary (bez veřejné sbírky)	2 483 267,00	
51.	Anonymní dar z veřejné sbírky formou pokladničky	50 206,00	r. 2010
	Celkem finanční dary za rok 2010	2 533 473,00	

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 31.12.2010

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
10.1.2011		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 31.12.2010 zůstatek na účtu u České spořitelny činí 73 863,00 Kč.

Přehled výnosů z veřejné sbírky za rok 2010

Datum	Text	Kč
15.1.2010	Veřejná sbírka - pokladnička	10 298,00
18.6.2010	Veřejná sbírka - bankovní účet (Pavlíková Halina)	500,00
11.8.2010	Veřejná sbírka – bankovní účet (Giraczka Martin)	300,00
8.9.2010	Veřejná sbírka – „Majovák“	63,00
8.9.2010	Veřejná sbírka – hornické slavnosti Staříč	7 587,00
9.9.2010	Veřejná sbírka – hornické slavnosti Staříč	1 378,00
23.9.2010	Veřejná sbírka – hornické slavnosti Karviná	11 877,00
11.10.2010	Veřejná sbírka Karviná	15 436,00
29.12.2010	Veřejná sbírka SŠTS Karviná	2 767,00
Celkem		50 206,00

Výsledek hospodaření veřejné sbírky ke dni 31.12.2010

Text	Kč
Výnosy z veřejné sbírky r. 2009	23 657,00
Výnosy z veřejné sbírky r. 2010	50 206,00
Výsledek hospodaření veřejné sbírky „pokladnička“ k 31.12.2010	73 863,00

