

Občanské sdružení svatá Barbora

Účetní závěrka k 31.12.2012

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
30.1.2013		Bc. Milena Bachratá	Bc. Milena Bachratá

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 15.2.2012 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	Milena Malinská
Člen:	Alice Blanářová
Člen:	Ing. Marie Szusciková
Člen:	Ing. Vladislav Gadula
Člen:	Zdeněk Stronček (od 10/12 Bc. Monika Němcová)
Členka:	Ing. Stanislav Chobot
Členka:	Marta Szamaránszká

Revizní komise

Předseda revizní komise	Ing. Eva Marciniaková
Členka:	Bc. Milena Bachratá (od 7/12 Ing. Koláriková Zuzana)
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 31.12.2012 činila hodnota bezplatného vstupu uživatele systému SAP/R3 celkem 1 035 000,- Kč.

b) Dlouhodobý hmotný majetek a zásoby

K 31.12.2012 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 31.12.2012 pokladní hotovost činila 5 618,00 Kč a stav finančních prostředků na účtu u České spořitelny, a.s. činila 5 727 240,33 Kč.

6. Ostatní cenné papíry

Ke dni 31.12.2012 na účtu ostatní cenné papíry jsou zaúčtovány poukázky „Datart“ ve výši 15 000,- Kč.

7. Peníze na cestě

Na účtu 261-100 je zaúčtován dar formou srážky ze mzdy za 12/12 ve výši 6 300,- Kč. Tato částka přijde na účet v lednu 2012.

8. Krátkodobé závazky

K 31.12.2012 závazky za přijaté faktury, se splatností v lednu 2012, činí 0 Kč, nevyplacené mzdy, závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti, závazky zdravotního pojištění a daň z příjmů za měsíc prosinec 2012 činí 19 400,00 Kč.

9. Náklady

a) Režijní náklady za rok 2012	Kč
Nákup materiálu (kancelářské potřeby,)	8 066,00
Náklady na reprezentaci (občerstvení na valnou hromadu, zasedání výboru, propagační předměty)	3 723,00
Cestovné	12 186,00
Ostatní služby (nájemné místnosti, telefon)	66 642,47
Mzdové náklady	190 000,00
Sociální a zdravotní pojištění	48 340,00
Ostatní daně a poplatky (nákup kolků)	200,00
Poplatky České spořitelny, a.s.	26 700,00
Celkem režijní náklady	355 857,47

b) Náklady na sociální účely za r. 2011:	Kč
Školné	305 863,61
Jazykové kurzy	13 900,00
Ubytování na kolejích	237 004,46
Učebnice	47 999,68
Zájmové kroužky	28 401,88
Příspěvky na notebook, školní pomůcky	258 127,05
Ostatní ozdravné pobyty	7 660,00
Lyžařské výcviky	19 700,00
Letní tábory a školní výlety	56 379,57
Zdravotní péče – prevence	57 795,39
Dovolená Španělsko	2 897 402,00
Den dětí	9 154,00
Podzimní prázdniny Kamzík	79 719,00
Ostatní	86 211,00
Finanční odměna při ukončení studium r. 2011/12	116 000,00
Finanční příspěvky u příležitosti školního roku 2012/2013	257 384,00
Finanční příspěvky u příležitosti Barboradování	560 000,00

Celkem náklady na sociální účely	5 103 637,90
Náklady celkem za rok 2012 činí	5 459 495,37

10. Výnosy

Text	Kč
Úroky od České spořitelny, a.s.	38 519,26
Členské příspěvky – viz příloha	641 500,00
Finanční dary – viz příloha	4 969 242,00
Výnosy celkem	5 649 261,26

11. Výsledek hospodaření za r. 2012 bez veřejné sbírky

Výsledek hospodaření :	Kč
Výsledek hospodaření za rok bez veřejné sbírky 2012 (zisk)	189 765,89

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. Dne 30.6.2012 byla tato sbírka ukončena. Od 27.8.2012 byla povolena sbírka nová.

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 31.12.2012 zůstatek na účtu u České spořitelny činí **69 468,00 Kč**.

13. Náklady

Text	Kč
a) Režijní náklady za rok 2012 (k 30.6.2012):	
Poplatky České spořitelny, a.s.	485,63
Celkem režijní náklady	485,63
b) Náklady na sociální účely za r. 2012 (k 30.6.2012):	
Školné	8 475,52
Kolejné a ubytování	18 020,54
Učebnice	643,00
Příspěvky na notebook	18 344,00
Studijní odměna	4 000,00
Celkem náklady na sociální účely	49 483,06
Celkem náklady	49 968,69

14. Výnosy

Vklad 10.1.2012	6 717,00
Výnos k 30.6.2012	49 968,69
Text	Kč
Výnosy z veřejné sbírky za rok 2012	69 468,00
Celkem výnosy	69 468,00

15. Výsledek hospodaření veřejné sbírky za r. 2012

Text	Kč
Výsledek hospodaření veřejné sbírky „pokladnička“ za rok 2012	19 499,31

16. Výsledek hospodaření celkem včetně veřejné sbírky za r. 2012

Výsledek hospodaření	Kč
Výsledek hospodaření bez veřejné sbírky	239 734,58
Výsledek hospodaření – veřejná sbírka „pokladnička“	19 499,31
Celkem výsledek hospodaření vč. veřejné sbírky za rok 2011 (zisk)	259 233,89

17. Celkem zdroje k financování

Výsledek hospodaření z minulých let – převeden do fondu	5 454 893,36
Výsledek hospodaření za rok 2012 včetně veřejné sbírky	259 233,89
Celkem zdroje k 31.12.2012	5 714 127,25

Příloha**Přehled o zaregistrovaných členech Občanského sdružení svatá Barbora
ke dni 31.12.2012****1. Fyzické osoby**

P.č.		zaplacen	Částka
1.	JUDr. Petra Nováková	7.6.2012	1000,00
	Celkem		1000,00

2. Ostatní společnosti

P.č.		Zaplaceno	Částka
1.	Karvinská hornická nemocnice, a.s.	6.3.2012	20000,00
2.	POL-ALPEX, s.r.o.	20.3.2012	20000,00
3.	Sdružení hornických odborů	15.6.2012	20000,00
4.	CARBOKOV, s.r.o.	11.6.2012	20000,00
5.	Revírní bratrská pokladna Ostrava, zdravotní pojišťovna	30.4.2012	20000,00
6.	THK-ČEHPOL, s.r.o.	21.6.2012	20000,00
7.	POLCARBO spol. s r.o.	19.6.2012	20000,00
8.	VOKD, a.s.	19.6.2012	20000,00
9.	OKK, Koksovny, a.s.	11.6.2012	20000,00
10.	RPG Byty, s.r.o.	19.6.2012	20000,00
11.	Advanced World Transport, a.s.	2.7.2012	31760,00
12.	Green Gas DPB, a.s.	28.6.2012	20000,00
14.	ALPEX, PBG, Sp. z o.o.	27.3.2012	40000,00
15.	AWT Rekultivace, a.s.	27.6.2012	20000,00
	Celkem		311760,00

3. OKD, a.s.

P.č.		Zaplaceno	Částka
1.	OKD, a.s.	31.8.2012	328740,00

Celkem členské příspěvky k 31.12.2012 činí	641500,00
---	------------------

Přehled darů za leden – prosinec 2012**1. Dary finanční**

P.č.	Dárce	Částka
1.	OKD, a.s., Prokešovo nám.6/2020, Ostrava-M. Ostrava (sml. č. 1/2011)	750 000,00
2.	Ing. Ján Fabián, Hošťálková 1c/392, Praha 6 (sml. č. 4/11)	200 000,00
3.	POL-ALPEX, s.r.o., Hotelový dům č. 262, Petroviče (sml. č. 2/11)	25 000,00
4.	ALPEX PBG, Spól. Z o.o., ul.Opolska paw.723, Jastrzebie PL(sm.3/11)	25 000,00
5.	Důl 9. květen šachták	20 151,00
6.	Centrum servisních služeb	37 272,00
7.	NWR	993 160,00
8.	Mgr. Vévodová Eva	10 000,00
9.	Útvar ředitele pro právní službu OKD	10 000,00
10.	AWT Rekultivace	70 000,00
11.	PORG Gymnázium Praha	20 000,00
12.	Ing. Ivánková Jarmila	10 000,00
13.	Kala Vlastimil	5 000,00
14.	Kolektiv ČSM	20 000,00
15.	Mgr. Lys Josef	10 000,00
16.	Kolektiv Szelonga a Trzaskalíka Důl Darkov	5 000,00
17.	Kolektiv Miroslava Prekopa Důl Darkov	15 000,00
18.	Nadace OKD	734 657,00
19.	Kolektiv Ing. Luďka Procházky Důl Darkov	20 000,00
20.	Kačer Emil	5 000,00
21.	Anonymní dárce (Důl Karviná)	110 000,00
22.	Beck Klaus Dieter, Harness Creek View Drive, Annapolis	1 000 000,00
23.	Barvíněk Daniel	500,00
24.	Beck Klaus Dieter, Harness Creek View Drive, Annapolis	282 000,00
25.	Vojtková Vanda	13 200,00
26.	Černík Čestmír	1 000,00
27.	Dal Erich	3 600,00
28.	Sobol Vladislav	3 000,00
29.	Konečný Dalibor	5 000,00
30.	Řihák Hynek	1 000,00
31.	Mr William Joseps Schloemer	16 000,00
32.	Grametbauerová Eva	100,00
33.	Kolektiv nádvoří Důl ČSM	1 500,00
34.	JKolektiv rubání + CO Důl ČSM	20 000,00
35.	Kolektiv Bastav Důl Darkov	17 000,00
36.	Sikora Miroslav, Důl Karviná	460,00
37.	JUDr. Nováková Petra, PhD	25 000,00
38.	Důl Paskov – Šachták“	103 882,00
39.	Důl Darkov – Šachták“	121 350,00
40.	Důl Karviná – Šachták“	92 610,00
41.	HCB OKD Karviná	5 000,00
42.	Ing. Motloch Petr	100 000,00
43.	Zaměstanci Centrum servisních služeb OKD	15 000,00
44.	Dary srážkou ze mzdy	42 800,00
45.	Neznámý dárce	1 000,00
46.	Čiernik Jiří	3 000,00
	Celkem za rok 2012 bez veřejné sbírky	4 969 242,00
46.	Výnosy z veřejné sbírky „pokladničky“	69 468,00
	Celkem finanční dary za rok 2012	5 038 710,00

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 31.12.2012

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
30.1.2013		Bc. Milena Bachratá	Bc. Milena Bachratá

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 31.12.2012 zůstatek na účtu u České spořitelny činí 69 468,00 Kč.

1. Náklady

Text	Kč
a) Režijní náklady za rok 2012:	
Poplatky České spořitelny, a.s.	485,63
Celkem režijní náklady	485,63
b) Náklady na sociální účely za r. 2012:	
školné	8 475,52
Kolejné a ubytování	18 020,54
Učebnice	643,00
Příspěvky na notebook	18 344,00
Příspěvky na autoškolu	15 453,20
Studijní odměna	4 000,00
Celkem náklady na sociální účely	49 483,06
Celkem náklady	49 968,69

2. Výnosy

Text	Kč
Veřejná sbírka - bankovní účet	69 468,00
Celkem výnosy	69 468,00

3. Výsledek hospodaření veřejné sbírky za r. 2012

Text	Kč
Výsledek hospodaření veřejné sbírky „pokladnička“ za rok 2012	20 408,0

5. Výsledek hospodaření veřejné sbírky ke dni 31.12.2012

Text	Kč
Výnosy z veřejné sbírky z minulých let – převedeno do fondu	43 251,69
Výnosy z veřejné sbírky r. 2012	26 216,31
Celkem zdroje z veřejné sbírky „pokladnička“ k 31.12.2012	69 468,00

