

Občanské sdružení svatá Barbora

Účetní závěrka k 31.12.2013

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
30.1.2014		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 15.2.2013 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:	Ing. Marie Szusciková (do 31.8.2013)
Člen:	Alice Blanářová
Člen:	Ing. Vladislav Gadula
Člen:	Bc. Monika Němcová
Členka:	Ing. Stanislav Chobot
Členka:	Marta Szamaránszká

Revizní komise

Předseda revizní komise	Ing. Eva Marciniaková (do 10/13)
Členka:	Ing. Zuzana Koláriková
Členka:	Zdeňka Barabošová
Členka:	Ing. Šárka Straková (od 10/13)

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 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 31.12.2013 činila hodnota bezplatného vstupu uživatele systému SAP/R3 celkem 1 125 000,- Kč.

b) Dlouhodobý hmotný majetek a zásoby

K 31.12.2013 vede Občanské sdružení svatá Barbora v účetnictví:

- Umělecké dílo – dřevorezbu svaté Barbory v hodnotě 3 220,- Kč, kterou darovalo dne 24.6.2004 Středisko duševní 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 31.12.2013 pokladní hotovost činila 45 194,00 Kč a stav finančních prostředků na účtu u České spořitelny, a.s. činil 5 679 206,05 Kč. Výše pokladní hotovosti byla ovlivněna darem vloženým ke dni 30.12.2013 ve výši 35 270,00 Kč. V lednu 2014 nadbytek v této výši odveden na bankovní účet.

6. Ostatní cenné papíry

Ke dni 31.12.2013 na účtu ostatní cenné papíry nebylo účtováno.

7. Peníze na cestě

Na účtu 261-100 je zaúčtován dar formou srážky ze mzdy za 12/13 ve výši 6 260,- Kč. Tato částka přijde na účet v lednu 2014.

8. Krátkodobé závazky

K 31.12.2013 závazky za přijaté faktury, se splatností v lednu 2014, činí 57 319,01 Kč, nevyplacené mzdy, závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti, závazky zdravotního pojištění a daň z příjmů za měsíc prosinec 2013 činí 21 440,00 Kč.

9. Náklady

a) Režijní náklady za rok 2013	Kč
Nákup materiálu (kancelářské potřeby,)	5 615,00
Náklady na reprezentaci (občerstvení na valnou hromadu, zasedání výboru, propagační předměty)	2 650,00
Cestovné	29 650,00
Ostatní služby (nájemné místnosti, telefon)	59 033,70
Mzdové náklady	192 000,00
Sociální a zdravotní pojištění	65 280,00
Ostatní daně a poplatky (nákup kolků)	908,00
Poplatky České spořitelny, a.s.	33 038,63
Celkem režijní náklady	388 175,33

b) Náklady na sociální účely za r. 2013:	Kč
Školné	380 954,00
Jazykové kurzy	287 579,90
Ubytování studentů na kolejích	283 929,00
Učebnice	52 996,89
Zájmové kroužky	21 934,89
Příspěvky na notebook, školní pomůcky	207 594,97
Lyžařské výcviky	13 065,00
Letní tábory a školní výlety	102 542,61
Zdravotní péče – prevence	37 792,97
Dovolená	219 245,00
Víkendové pobyty (zimní, den dětí, podzimní)	145 731,00
Ostatní (mim. finanční výpomoci, Barboradování –, balíčky občerstvení, setkání maminek)	408 890,67
Finanční odměna při ukončení r. 2012/2013	150 078,71
Finanční příspěvky u příležitosti školního roku 2013/2014	236 959,83
Finanční příspěvky u příležitosti Barboradování	280 980,27

Celkem náklady na sociální účely	2 830 275,71
Náklady celkem za rok 2013 činí	3 218 451,04

10. Výnosy

Text	Kč
Úroky od České spořitelny, a.s.	24 858,67
Členské příspěvky – viz příloha	589 905,00
Finanční dary – viz příloha	2 452 119,00
Výnosy celkem	3 066 882,67

11. Výsledek hospodaření za r. 2013 bez veřejné sbírky

Výsledek hospodaření:	Kč
Výsledek hospodaření za rok 2013 bez veřejné sbírky (ztráta)	-151 581,29

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 10.8.2012 byla dne 27.8.2012 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 31.12.2013 zůstatek na účtu u České spořitelny činí 78 648,00 Kč.

13. Náklady

Text	Kč
a) Režijní náklady za rok 2013:	
V roce 2013 nebyly.	
b) Náklady na sociální účely za r. 2013:	
V roce 2013 nebyly.	

Celkem náklady na sociální účely	0,00
Celkem náklady	0,00

14. Výnosy

Text	Kč
Výnosy z veřejné sbírky za rok 2013	9 180,00
Celkem výnosy	9 180,00

15. Výsledek hospodaření veřejné sbírky za r. 2013

Text	Kč
Výsledek hospodaření veřejné sbírky „pokladnička“ za rok 2013	9 180 ,00

16. Výsledek hospodaření celkem včetně veřejné sbírky za r. 2013

Výsledek hospodaření	Kč
Výsledek hospodaření bez veřejné sbírky	-151 581,29
Výsledek hospodaření – veřejná sbírka „pokladnička“	9 180,00
Celkem výsledek hospodaření vč. veřejné sbírky za rok 2013 (ztráta)	-142 401,29

17. Celkem zdroje k financování

Výsledek hospodaření z minulých let – převeden do fondu	5 796 211,33
Výsledek hospodaření za rok 2013 včetně veřejné sbírky	-142 401,29
Celkem zdroje k 31.12.2013	5 653 810,04

Příloha**Přehled o zaregistrovaných členech Občanského sdružení svatá Barbora
ke dni 31.12.2013****1. Fyzické osoby**

P.č.		zaplacen	Částka
1.	JUDr. Petra Nováková	16.7.2013	1000,00
	Celkem		1000,00

2. Ostatní společnosti

P.č.		Zaplaceno	Částka
1.	Karvinská hornická nemocnice, a.s.	16.7.2013	20 000,00
2.	POL-ALPEX, s.r.o.	16.7.2013	20 000,00
3.	Sdružení hornických odborů	28.6.2013	20 000,00
4.	CARBOKOV, s.r.o.	16.7.2013	20 000,00
5.	Revírní bratrská pokladna Ostrava, zdravotní pojišťovna	26.4.2013	20 000,00
6.	THK-ČEHPOL, s.r.o.	17.7.2013	20 000,00
7.	POLCARBO spol. s r.o.	22.7.2013	20 000,00
8.	VOKD, a.s.	17.7.2013	20 000,00
9.	OKK, Koksovny, a.s.		00,00
10.	RPG Byty, s.r.o.	9.8.2013	10 000,00
11.	Advanced World Transport, a.s.	23.7.2013	30 660,00
12.	Green Gas DPB, a.s.	12.7.2013	20 000,00
14.	ALPEX, PBG, Sp. z o.o.	17.7.2013	40 000,00
15.	AWT Rekultivace, a.s.	6.8.2013	10 000,00
	Celkem		270 660,00

3. OKD, a.s.

P.č.		Zaplaceno	Částka
1.	OKD, a.s.	1.7.2013	318 245,00

Celkem členské příspěvky k 31.12.2013 činí	589 905,00
---	-------------------

Přehled darů za leden – prosinec 2013**1. Dary finanční**

P.č.	Dárce	Částka
1.	Ing. Ján Fabián (sml. č. 4/11)	100 000,00
2.	POL-ALPEX, s.r.o. (sml. č. 2/11)	20 000,00
3.	ALPEX PBG, Spól. Z o.o., (sm.3/11)	25 000,00
4.	JUDr. Petra Nováková, PhD.	20 000,00
5.	NWR	127 660,00
6.	Mgr. Vévodová Eva	4 500,00
7.	Ing. Kabourek Václav	50 000,00
8.	Ph.Dr.Ing. Pavel Hadrava	25 000,00
9.	PORG Gymnázium Praha	30 000,00
10.	Ing. Ivánková Jarmila	10 000,00
11.	Kala Vlastimil	5 000,00
12.	Nadace OKD	300 000,00
13.	Beck Klaus Dieter	1 023 500,00
14.	Vojtková Vanda	13 200,00
15.	Dal Erich	1 800,00
16.	Sobol Vladislav	3 000,00
17.	Řihák Hynek	2 500,00
18.	Důl ČSM - Šachták	133 700,00
19.	Důl Paskov	35 270,00
20.	Důl Darkov – Šachták	147 455,00
21.	Důl Karviná – Šachták	102 266,00
22.	Ing. Motloch Petr	100 000,00
23.	Dary srážkou ze mzdy	78 420,00
24.	Ing. Vladislav Gadula	5 000,00
25.	Beefbrothers,s.r.o	50 483,00
26.	Úpravny - Šachták	27 432,00
27.	Jiří Jurčík	381,00
28.	HGF Mierva Petr	10 100,00
29.	Neznámý dárce	452,00
	Celkem za rok 2013 bez veřejné sbírky	2 452 119,00
30.	Výnosy z veřejné sbírky „pokladničky“	9 180,00
	Celkem finanční dary za rok 2013	2 461 299,00

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 31.12.2013

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
30.1.2014		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 10.8.2012 byla dne 27.8.2012 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 31.12.2013 zůstatek na účtu u České spořitelny činí 78 648,00 Kč.

1. Náklady

Text	Kč
a) Režijní náklady za rok 2013:	
V roce 2013 nebyly.	
b) Náklady na sociální účely za r. 2013:	
V roce 2013 nebyly.	

Celkem náklady na sociální účely	00,00 Kč
Celkem náklady	00,00 Kč

2. Výnosy

Vklad	9 180,00 Kč
Veřejná sbírka - bankovní účet	69 468,00 Kč
Celkem výnosy	78 648,00

3. Výsledek hospodaření veřejné sbírky za r. 2013

Text	Kč
Výsledek hospodaření veřejné sbírky „pokladnička“ za rok 2013	9 180,00

5. Výsledek hospodaření veřejné sbírky ke dni 31.12.2013

Text	Kč
Výnosy z veřejné sbírky z minulých let – převedeno do fondu	69 468,00
Výnosy z veřejné sbírky r. 2013	9180,00

Celkem zdroje z veřejné sbírky „pokladnička“ k 31.12.2013	78 648,00
--	------------------