

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**pro nevýdělečné organizace****v plném rozsahu****ke dni 31.12.2012****(v celých tisících Kč)**

Název a sídlo účetní jednotky

Náboženská obec církve ČSH

IČ

6 8 4 0 7 2 5 4

Moskevská 34

Praha 101

101 00


Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A. I.	Spotřebované nákupy celkem (součet A. I. 1. až A. I. 4.)	72	609	681
1.	Spotřeba materiálu	35	384	419
2.	Spotřeba energie	37	225	262
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek			
4.	Prodané zboží			
A. II.	Služby celkem (součet A. II. 5. až A. II. 8.)	108	1 178	1 286
5.	Opravy a udržování	28	867	895
6.	Cestovné	5		5
7.	Náklady na reprezentaci	8		8
8.	Ostatní služby	67	311	378
A. III.	Osobní náklady celkem (součet A. III. 9. až A. III. 13.)		335	335
9.	Mzdové náklady			
10.	Zákonné sociální pojištění		252	252
11.	Ostatní sociální pojištění			
12.	Zákonné sociální náklady		75	75
13.	Ostatní sociální náklady		8	8
A. IV.	Daně a poplatky celkem (součet A. IV. 14. až A. VI. 16.)	1	5	6
14.	Daň silniční			
15.	Daň z nemovitostí	1		1
16.	Ostatní daně a poplatky		5	5
A. V.	Ostatní náklady celkem (součet A. V. 17. až A. V. 24.)	67		67
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
18.	Ostatní pokuty a penále			
19.	Odpis nedobytné pohledávky			
20.	Úroky			
21.	Kursově ztráty			
22.	Dary	39		39
23.	Manka a škody			
24.	Jiné ostatní náklady	28		28

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (součet A. VI. 25. až A. VI. 30.)		39	39
25.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		39	39
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku			
27.	Prodané cenné papíry a podíly			
28.	Prodaný materiál			
29.	Tvorba rezerv			
30.	Tvorba opravných položek			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky celkem (A. VII. 31. + A. VII. 32.)	185		185
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami			
32.	Poskytnuté členské příspěvky	185		185
A.VIII.	Daň z příjmů celkem			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů			
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	433	2 166	2 599

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B. I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (součet B. I. 1. až B. I. 3.)	0	2 145	2 145
1.	Tržby za vlastní výroby			
2.	Tržby z prodeje služeb	0	2 145	2 145
3.	Tržby za prodané zboží			
B. II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem (součet B. II. 4. až B. II. 7.)			
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby			
5.	Změna stavu zásob polotovarů			
6.	Změna stavu zásob výrobků			
7.	Změna stavu zvířat			
B. III.	Aktivace celkem (součet B. III. 8. až B. III. 11.)			
8.	Aktivace materiálu a zboží			
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb			
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku			
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku			
B. IV.	Ostatní výnosy celkem (součet B. IV. 12. až B. IV. 18.)	419	46	465
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
13.	Ostatní pokuty a penále			
14.	Platby za odepsané pohledávky			
15.	Úroky	1	0	1
16.	Kurové zisky			
17.	Zúčtování fondů			
18.	Jiné ostatní výnosy	418	46	464
B. V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (součet B. V. 19. až B. V. 25.)			
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku			
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů			
21.	Tržby z prodeje materiálu			
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku			
23.	Zúčtování rezerv			
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku			
25.	Zúčtování opravných položek			

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B. VI.	Přijaté příspěvky celkem (součet B. VI. 26. až B. VI. 28.)	263		263
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami			
27.	Přijaté příspěvky (dary)	189		189
28.	Přijaté členské příspěvky	74		74
B. VII.	Provozní dotace celkem (B. VII. 29.)	105		105
29.	Provozní dotace	105		105
	VÝNOSY CELKEM (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V. + B. VI. + B. VII.)	787	2 191	2 978

C.	Výsledek hospodaření před zdaněním (VÝNOSY CELK. - NÁKLADY CELK.)	354	25	379
34.	Daň z příjmů			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (C. - 34.)	354	25	379

Sestaveno dne: 25.3.2013	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Mgr. David Frýdl - farář
Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Renáta Melničíková tel.: 605177771 linka:

ROZVAHA kumulovaná na SU

období 01.01.2012 až 31.12.2012

strana: 1

firma: Náboženská obec církve ČSH

dne: 24.03.2013

Účet	Název	Počát. stav	Má datí	Dal	Konečný stav
AKTIVA					
021	Stavby	33.586.750,00			33.586.750,00
022	Samostatné movité věci a soub.movit.věcí	650.475,00			650.475,00
025	Pěstitecké celky trvalých porostů	126.606,00			126.606,00
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	9.500,00			9.500,00
031	Pozemky	6.438.975,00			6.438.975,00
211	Pokladna	34.831,00	782.912,00	815.863,00	1.880,00
221	* Bankovní účty	102.859,79	2.610.749,66	2.475.385,33	238.224,12
261	Peníze na cestě		452.600,00	452.600,00	
311	Odběratelé		70.875,00	70.875,00	
314	* Poskytnuté provozní zálohy	40.672,00	315.270,00	301.952,00	53.990,00
315	* Ostatní pohledávky		3.734,00	3.734,00	
335	Pohledávky za zaměstnanci		5,00	5,00	
378	* Jiné pohledávky		12.420,00	12.420,00	
932	Nerozd. zisk/neuhraz. ztráta min. let	117.641,60			117.641,60
Celkem	AKTIVA	41.108.310,39	4.248.565,66	4.132.834,33	41.224.041,72
PASIVA					
081	Oprávky ke stavbám	32.620.073,00		39.457,00	32.659.530,00
082	Oprávky k samos.movitým věcem a souborům	650.475,00			650.475,00
085	Oprávky k pěstit.celkům trvalých porostů	126.606,00			126.606,00
089	Oprávky k ostatnímu dl. hmotnému majetku	9.500,00			9.500,00
321	* Dodavatelé	4.030,00	1.440.217,33	1.456.429,33	20.242,00
324	* Přijaté zálohy	14.800,00	17.100,00	17.100,00	14.800,00
325	Ostatní závazky	25.180,00	25.904,00	724,00	
331	Zaměstnanci	11.658,00	251.155,00	252.146,00	12.649,00
336	* Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p	6.429,00	97.580,00	97.944,00	6.793,00
342	* Ostatní přímé daně	1.210,00	25.089,00	25.148,00	1.269,00
348	* Nár. na dot. a ost.zúč. s rozp. o.ú.s.c.		105.000,00	105.000,00	
379	* Jiné závazky	347.298,00	230.000,00	23.670,00	140.968,00
384	* Výnosy příštích období	159.439,00	101.098,00	11.971,00	70.312,00
901	Vlastní jmění	7.131.612,39			7.131.612,39
931	Hospodářský výsledek běžného období	379.285,33			379.285,33
Celkem	PASIVA	41.487.595,72	2.293.143,33	2.029.589,33	41.224.041,72
Celkem	AKTIVA	41.108.310,39	4.248.565,66	4.132.834,33	41.224.041,72
	PASIVA	41.487.595,72	2.293.143,33	2.029.589,33	41.224.041,72
	rozdíl	-379.285,33	1.955.422,33	2.103.245,00	

VÝSLEDOVKA

období 01.01.2012 až 31.12.2012

strana: 1
dne: 24.03.2013

firma: Náboženská obec církve ČSH

Účet	Název	V období			
NÁKLADY		CELKEM	NEP.	DAN.	CELKEM
501	* Spotřeba materiálu	418.355,30	25	384	* 419
502	* Spotřeba energie	262.365,00	37	225	* 262
511	* Opravy a udržování	895.020,00	28	867	* 895
512	* Cestovné	4.750,00	5	-	* 5
513	Náklady na reprezentaci-nedaňový	8.394,00	8	-	8
518	* Ostatní služby	377.862,03	67	311	* 378
521	* Mzdové náklady	252.146,00	-	252	* 252
524	Zákonné sociální pojištění (ZP+SP)-daňový	73.981,00	-	74	74
527	Zákonné sociální náklady	724,00	-	1	1
528	* Ostatní sociální náklady	8.230,00	-	8	* 8
532	Daň z nemovitostí-nedaňový	609,00	1	-	1
538	Ostatní daně a poplatky	5.417,00	8	5	5
546	* Dary	38.840,00	39	-	* 39
549	* Jiné ostatní náklady	27.792,00	28	-	* 28
551	* Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku	39.457,00	-	39	* 39
582	Poskytnuté členské příspěvky/ÚCD/	184.969,00	185	-	185
Celkem	NÁKLADY	2.598.911,33	433	2.166	** 2599
VÝNOSY					
602	* Tržby z prodeje služeb	2.145.356,00	-	2145	* 2145
644	Bankovní úroky-nedaňový	16,66	1	-	1
649	* Jiné ostatní výnosy	463.903,00	418	46	* 464
682	* Přijaté příspěvky	189.400,00	189	-	* 189
684	* Přijaté členské příspěvky	74.521,00	74	-	* 74
691	* Dotace	105.000,00	105	-	* 105
Celkem	VÝNOSY	2.978.196,66	787	2191	** 2978
Celkem	ZISK (- ztráta)	379.285,33			*** 379
	RENTABILITA (zisk/náklady) %	15			