

KOPIE

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 14.3.2015

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Náboženská obec CČSH

IČ

Moskevská 34

PRAHA

10100

6 8 4 0 7 2 5 4

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A. I.	Spotřebované nákupy celkem (součet A. I. 1. až A. I. 4.)	110	414	524
1.	Spotřeba materiálu	67	181	248
2.	Spotřeba energie	43	233	276
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0	0	0
4.	Prodané zboží	0	0	0
A. II.	Služby celkem (součet A. II. 5. až A. II. 8.)	481	2 230	2 711
5.	Opravy a udržování	387	1 900	2 287
6.	Cestovné	5	0	5
7.	Náklady na reprezentaci	16	0	16
8.	Ostatní služby	73	330	403
A. III.	Osobní náklady celkem (součet A. III. 9. až A. III. 13.)	0	224	224
9.	Mzdové náklady	0	164	164
10.	Zákonné sociální pojištění	0	53	53
11.	Ostatní sociální pojištění	0	0	0
12.	Zákonné sociální náklady	0	1	1
13.	Ostatní sociální náklady	0	6	6
A. IV.	Daně a poplatky celkem (součet A. IV. 14. až A. VI. 16.)	1	7	8
14.	Daň silniční	0	0	0
15.	Daň z nemovitostí	1	0	1
16.	Ostatní daně a poplatky	0	7	7
A. V.	Ostatní náklady celkem (součet A. V. 17. až A. V. 24.)	119	0	119
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
18.	Ostatní pokuty a penále	0	0	0
19.	Odpis nedobytné pohledávky	0	0	0
20.	Úroky	0	0	0
21.	Kursově ztráty	0	0	0
22.	Dary	110	0	110
23.	Manka a škody	0	0	0
24.	Jiné ostatní náklady	9	0	9

Označení a	NÁKLADY b	c.		
		hlavní 1	hospodářská 2	
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (součet A. VI. 25. až A. VI. 30.)	0	38	38
25.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	38	38
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	0	0
27.	Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
28.	Prodaný materiál	0	0	0
29.	Tvorba rezerv	0	0	0
30.	Tvorba opravných položek	0	0	0
A. VII.	Poskytnuté příspěvky celkem (A. VII. 31. + A. VII. 32.)	229	0	229
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	0	0
32.	Poskytnuté členské příspěvky	229	0	229
A. VIII.	Daň z příjmů celkem	0	0	0
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
	<b>NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)</b>	<b>940</b>	<b>2 913</b>	<b>3 853</b>

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	2 282	2 282
1.	Tržby za vlastní výroby	0	0	0
2.	Tržby z prodeje služeb	0	2 282	2 282
3.	Tržby za prodané zboží	0	0	0
B. II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem (součet B. II. 4. až B. II. 7.)	0	0	0
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0	0
5.	Změna stavu zásob polotovarů	0	0	0
6.	Změna stavu zásob výrobků	0	0	0
7.	Změna stavu zvířat	0	0	0
B. III.	Aktivace celkem (součet B. III. 8. až B. III. 11.)	0	0	0
8.	Aktivace materiálu a zboží	0	0	0
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
B. IV.	Ostatní výnosy celkem (součet B. IV. 12. až B. IV. 18.)	284	15	299
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
13.	Ostatní pokuty a penále	0	0	0
14.	Platby za odepsané pohledávky	0	0	0
15.	Úroky	0	0	0
16.	Kurové zisky	0	0	0
17.	Zúčtování fondů	0	0	0
18.	Jiné ostatní výnosy	284	15	299
B. V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (součet B. V. 19. až B. V. 25.)	0	0	0
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	0	0
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0
21.	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	0	0
23.	Zúčtování rezerv	0	0	0
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
25.	Zúčtování opravných položek	0	0	0

Označení a	VÝNOSY b	CELKEM		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkové 3
B. VI.	Přijaté příspěvky celkem (součet B. VI. 26. až B. VI. 28.)	278	0	278
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	0	0
27.	Přijaté příspěvky (dary)	184	0	184
28.	Přijaté členské příspěvky	94	0	94
B. VII.	Provozní dotace celkem (B. VII. 29.)	350	0	350
29.	Provozní dotace	350	0	350
	<b>VÝNOSY CELKEM (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V. + B. VI. + B. VII.)</b>	<b>912</b>	<b>2 297</b>	<b>3 209</b>

C.	Výsledek hospodaření před zdaněním (VÝNOSY CELK. - NÁKLADY CELK.)	-28	-616	-644
34.	Daň z příjmů	0		0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (C. - 34.)	-28	-616	-644

Sestaveno dne: 14.3.2015	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky nezisková organizace	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Mgr. David Frýdl
Předmět podnikání náboženská činnost	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Renáta Spisarová tel.: 7364242474      linka:

Účet	Název	Počát. stav	Má dáti	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	7.257,00	779.472,00	761.246,00	25.483,00
221	* Bankovní účty	39.925,54	3.981.722,88	3.834.197,98	187.450,44
261	Peníze na cestě		478.330,00	478.330,00	
311	Odběratelé	39.000,00	133.382,00	172.382,00	
314	* Poskytnuté provozní zálohy	58.722,00	170.943,00	129.680,00	99.985,00
931	Hospodářský výsledek běžného období	245.513,58		245.513,58	
Celkem	AKTIVA	41.202.724,12	5.543.849,88	5.621.349,56	41.125.224,44
PASIVA					
081	Oprávký ke stavbám	32.698.165,00		37.813,00	32.735.978,00
082	Oprávký k samos.movitým věcem a souborům	650.475,00			650.475,00
085	Oprávký k pěstiteckým celkům trvalých porostů	126.606,00			126.606,00
089	Oprávký k ostatnímu dl. hmotnému majetku	9.500,00			9.500,00
321	* Dodavatelé	35.164,00	2.913.978,04	2.887.900,04	9.086,00
324	* Přijaté zálohy	16.300,00	4.900,00	700,00	12.100,00
325	Ostatní závazky		661,00	661,00	
331	Zaměstnanci	10.196,00	162.070,00	164.032,00	12.158,00
336	* Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p	6.395,00	69.544,00	69.907,00	6.758,00
342	* Ostatní přímé daně	3.044,00	28.353,00	26.803,00	1.494,00
348	* Nár. na dot. a ost.zúč. s rozp. o.ú.s.c.		350.000,00	400.000,00	50.000,00
379	* Jiné závazky	97.295,00	231.000,00	983.600,00	849.895,00
384	* Výnosy příštích období	156.328,00	79.038,00	79.660,00	156.950,00
901	Vlastní jmění	7.131.612,39			7.131.612,39
932	Nerozd. zisk/neuhraz. ztráta min. let	261.643,73	245.513,58		16.130,15
Celkem	PASIVA	41.202.724,12	4.085.057,62	4.651.076,04	41.768.742,54
Celkem	AKTIVA	41.202.724,12	5.543.849,88	5.621.349,56	41.125.224,44
	PASIVA	41.202.724,12	4.085.057,62	4.651.076,04	41.768.742,54
	rozdíl		1.458.792,26	970.273,52	-643.518,10

*Výsledek hosp*

. Náboženská obec církve ČSH

Účet	Název	V období	
NÁKLADY			
5011	Nákup DHM(do 40000,-Kč)-daňový	131.375,00	
50113	Kancelářské potřeby-daň.	1.287,00	
50114	Úklidové prostředky-daň.	6.219,00	
50117	Tonery-daň.	825,00	
5013	Nákup materiálu-daňový	41.162,00	
501	* Spotřeba materiálu	180.868,00	*
5021	Spotřeba elektřiny-daňový	62.659,00	
5023	Spotřeba plynu-daňový	138.705,00	
5026	Spotřeba elektřiny-SV	32.117,00	
502	* Spotřeba energie	233.481,00	*
5111	Opravy a údržba-daňový	1.900.086,00	
511	* Opravy a udržování	1.900.086,00	*
512	* Cestovné		*
51801	WEB HOSTING/Internet-nedaňový	1.245,00	
51802	Odvoz odpadu-daňový	12.077,00	
51804	Ostatní služby-daňový	114.083,60	
51805	Pojištění-daňový	44.005,00	
51808	Poštovní služby-daňový	461,00	
51810	Služby za telefon-daňový	14.543,08	
51812	Účetní služby-daňový	93.600,00	
51813	Vodné a stočné-daňový	47.601,00	
51820	Vrácený přeplatek-NÁJ/služby	1.944,00	
518	* Ostatní služby	329.559,68	*
5211	Mzdové náklady-daňový	164.032,00	
521	* Mzdové náklady	164.032,00	*
524	Zákonné sociální pojištění (ZP+SP)-daňový	52.796,00	
525	Ostatní sociální pojištění	298,00	
527	Zákonné sociální náklady	661,00	
52801	Soc.náklady-Svoboda	6.552,00	
528	* Ostatní sociální náklady	6.552,00	*
538	Ostatní daně a poplatky	6.882,84	
549	* Jiné ostatní náklady		*
5513	Odpisy-Centr aktivit MANA	37.813,00	
551	* Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku	37.813,00	*
Celkem	NÁKLADY	2.913.029,52	**
VÝNOSY			
6022	Nájemné přijaté-daňový	866.940,00	
6023	Kom.pronájem	1.415.288,00	
602	* Tržby z prodeje služeb	2.282.228,00	*
6495	Ostatní příjmy-daňový	14.700,00	
649	* Jiné ostatní výnosy	14.700,00	*
Celkem	VÝNOSY	2.296.928,00	**
Celkem	ZISK (- ztráta)	-616.101,52	***
	RENTABILITA ( zisk/náklady ) %	-21	