

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA R. 2017 A ROZPOČET 2018

NÁKLADY

	ROZPOČ.2017	SKUT 2017	ROZPOČ.2018
materiál. Kancelářské potřeby	12000	15514	13000
materiál. Spotřební materiál	10000	3809	5000
materiál. Časopisy, příručky	5000	4477	5000
Materiál – knihy sbor. Knihovna	1000	0	1000
Materiál – nákup DHIM	10000	3190	5000
spotřeba elektřiny	40000	38636	40000
spotřeba plynu	60000	59595	60000
spotřeba vody	10000	9825	10000
prodané zboží	15000	19771	18000
opravy a udržování	275000	10140	280000
údržba varhan	15000	20000	0
cestovné	20000	16245,7	20000
prezentace, křest.sloužby	15000	8754	10000
telefony	2500	1493	2000
poštovné	1000	406	1000
ostatní služby	35000	61434,1	60000
Mzdy – dohody o PP	25000	24700	25000
daň z nemovitosti	1406	1406	1406
pojištění majetku	20000	19731	20000
poplatky bance	4000	3337	4000
odpisy majetku	36000	36045	36000
repartice seniorátní	13660	13660	12850
repartice celocírkevní	37929	37929	36764
personální fond	100000	100000	108300
pastorační pracovník	15000	15000	0
Dary- SOS	10500	500	500
Tvorba rezervy na pěst. práce	0	0	0
náklady na les	70000	76793	70000
náklady celkem	859995	602390,8	844820

VÝNOSY

	ROZPOČ.2017	SKUT 2017	ROZPOČ.2018
prodané zboží	15000	19823	18000
úroky běžný účet	20	36,46	40
úroky TV	500	238,2	250
pronájem kostela	0	8888	10000
sborové sbírky	120000	110897	120000
dar sboru	160000	151030	160000
salár	300000	341830	350000
zúčtování fondů - oprava varhan	0	20000	0
zúčtování fondů - děti a mládež	10000	9957,1	10000
zúčtování fondů - nátěr střechy	0	0	40000
ostatní výnosy - les	80000	99467	100000
výnosy celkem	685520	762166,76	808290
HOSPODÁŘ. VÝSLEDEK		159775,96	-36530

MAJETEK FINANČNÍ

	ROZPOČ.2017	SKUT 2017	ROZPOČ.2018
pokladna	40000	44446	40000
účet běžný	350000	521476,05	350000
účet TV	1450000	1450000	1450000
účet NŠ	0	0	0
závazky JJ	0	0	0
Půjčka JTD	0	0	0

dar na varhany	3050
Stav fondu - nátěr střechy	40000
Stav fondu - oprav varhan	126476
Stav fondu - děti a mládež	22227,69

KOMENTÁŘ

Kancelářské potřeby:

Tonery	2000
Tonery	9183
+ drobnosti	4331
15514	

Spotřební materiál:

uklidový set	3310
+ drobnosti	499
3809	

Materiál - nákup DHIM:

stojany na deštníky	3190
---------------------	------

Opravy a udržování

servis kotle	1800
servis kotle	1450
ladění klavíru	1350
oprava vodárny	2165
oprava kopírky	3375
ladění varhan	20000
30140	

Ostatní služby

Za účetnictví	12000
Programy - údržba	3466
ESET licence	3490
Odpady	2000
údržba travníku	3600
Náklady na far.kurz	2163
revize plynu	1950
ubytování víkendovka	1680
náklady letní tábor	8277,1
projekční práce	18755
správní poplatek	500
kontrola has.přístroje	753
čištění kanalizace	2000
kontrola komína	300
ohláška	500
61434,1	

Odpisy:

Odpisy vjezd	12460
Odpisy varhan	23585
36045	

Lesní hospodářství:

výnos běžného roku	99467
výnos čerpání rezervy	
náklady	76793
Dotace	0
zisk	22674