

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)

Diakonie ČCE-stř. v Brně
Hrnčířská 27
Brno-Město
602 00

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
48515752

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet A.I. až A.IV.	28 099	26 775
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet A.II.1. až A.II.10.	34 364	34 441
A. II. 1.	Pozemky	(031)	439	439
A. II. 3.	Stavby	(021)	31 884	31 961
A. II. 4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	1 929	1 929
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	112	112
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet A.IV.1. až A.IV.11.	-6 265	-7 666
A. IV. 6.	Oprávky ke stavbám	(081)	-5 118	-6 203
A. IV. 7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	-1 035	-1 351
A. IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	-112	-112
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	10 734	11 657
B. I.	Zásoby celkem	Součet B.I.1. až B.I.9.	229	151
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	229	151
B. II.	Pohledávky celkem	Součet B.II.1. až B.II.19.	379	1 037
B. II. 1.	Odběratelé	(311)	40	51
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	(315)	347	961
B. II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-10	5
B. II. 17.	Jiné pohledávky	(378)	2	20
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet B.III.1. až B.III.7.	10 096	10 422
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	177	139
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	9 919	10 283
B. IV.	Jiná aktiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	30	47
B. IV. 1.	Náklady příštích období	(381)	30	47
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	38 833	38 432

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem	Součet A.I. až A.II.	86	35 750	36 607
A. I.	Jmění celkem	Součet A.I.1. až A.I.3.	90	35 765	36 651
A. I. 1.	Vlastní jmění (901)		87	28 655	27 331
A. I. 2.	Fondy (911)		88	7 110	9 320
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet A.II.1 až A.II.3.	94	-15	-44
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření (963)		91	x	-44
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)		92	-15	x
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	3 083	1 825
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet B.III.1. až B.III.23.	129	3 055	1 800
B. III. 1.	Dodavatelé (321)		106	121	65
B. III. 4.	Ostatní závazky (325)		109	46	11
B. III. 5.	Zaměstnanci (331)		110	1 368	622
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336)		112	842	423
B. III. 9.	Ostatní přímé daně (342)		114	393	233
B. III. 12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346)		117	16	152
B. III. 13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348)		118	1	20
B. III. 17.	Jiné závazky (379)		122	52	-4
B. III. 22.	Dohadné účty pasivní (389)		127	216	278
B. IV.	Jiná pasiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	133	28	25
B. IV. 1.	Výdaje příštích období (383)		130	28	25
	Pasiva celkem	Součet A. až B.	134	38 833	38 432

Sestaveno dne: 30.06.2020		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Sociální činnost	Pozn.: