

# Rozvaha plný rozsah

eskobratřská církev evangelická

Praha 1

Jungmannova 9

Praha 1

111 21

eská republika

ke dni ..... 31.12.2018 .....

(v celých tisících K )

I O

00445223

## AKTIVA

		íslo ádku	Stav k prvnímu dni ú et. období	Stav k poslednímu dni ú et. období
	AKTIVA	1		
A.	Dlouhodobý majetek celkem	2	619 463	656 821
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	3	638	638
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	4		
2.	Software	5	302	302
3.	Ocenitelná práva	6		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7	336	336
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	8		
6.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	9		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	10		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	11	206 065	213 534
1.	Pozemky	12	19 677	26 370
2.	Um lecká díla, p edm ty a sbírky	13	1 567	1 567
3.	Stavby	14	177 971	177 585
4.	Hmotné movité v cí a jejich soubory	15	6 550	6 680
5.	P stitelské celky trvalých porost	16		
6.	Dosp lá zví ata a jejich skupiny	17		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18		
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	19		
9.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	20	300	1 332
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21		
III.	Dlouhodobý finan ní majetek celkem	22	507 968	543 818
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	23	378 854	430 604
2.	Podíly - podstatný vliv	24		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	25	105 273	89 790
4.	Záp j ky organiza ním složkám	26		
5.	Ostatní dlouhodobé záp j ky	27		
6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	28	23 841	23 424
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	-95 208	-101 169
1.	Oprávky k nehmotným výsledk m výzkumu a vývoje	30		
2.	Oprávky k softwaru	31	-302	-302
3.	Oprávky k ocenitelným práv m	32		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33	-336	-336
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
6.	Oprávky ke stavbám	35	-90 009	-95 590
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým v cem a soubor m hmotných movitých v cí	36	-4 561	-4 941
8.	Oprávky k p stitelským celk m trvalých porost	37		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zví at m	38		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

**AKTIVA**

		íslo ádku	Stav k prvnímu dni ú et. období	Stav k poslednímu dni ú et. období
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	2 207 716	2 157 105
I.	Zásoby celkem	42	2 786	3 320
1.	Materiál na sklad	43		
2.	Materiál na cest	44		
3.	Nedokon ená výroba	45		
4.	Polotovary vlastní výroby	46		
5.	Výrobky	47		
6.	Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny	48		
7.	Zboží na sklad a v prodejnách	49	2 786	3 320
8.	Zboží na cest	50		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II.	Pohledávky celkem	52	2 016 270	1 966 025
1.	Odb ratelé	53	1 564	1 313
2.	Sm nky k inkasu	54		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	2 584	2 375
5.	Ostatní pohledávky	57	6 878	1 376
6.	Pohledávky za zam stnanci	58	17	5
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní	59		
8.	Da z p íjm	60	377	78
9.	Ostatní p ímé dan	61		2
10.	Da z p ídané hodnoty	62		
11.	Ostatní dan a poplatky	63		1
12.	Nároky na dotace a ostatní zú tování se státním rozpo tem	64	1 992 348	1 926 043
13.	Nároky na dotace a ostatní zú tování s rozpo tem orgán územních samosprávných celk	65		
14.	Pohledávky za spole níky sdruženými ve spole nosti	66		
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	67		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopis	68		
17.	Jiné pohledávky	69	19 682	42 030
18.	Dohadné ú ty aktivní	70	18	
19.	Opravná položka k pohledávkám	71	-7 198	-7 198
III.	Krátkodobý finan ní majetek celkem	72	187 868	184 672
1.	Pen žní prost edky v pokladn	73	368	341
2.	Ceniny	74		223
3.	Pen žní prost edky na ú tech	75	187 554	145 182
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	77		38 926
6.	Ostatní cenné papíry	78		
7.	Peníze na cest	79	-54	
IV.	Jiná aktiva celkem	80	792	3 088
1.	Náklady p íštích období	81	119	115
2.	P íjmy p íštích období	82	673	2 973
	Aktiva celkem	83	2 827 179	2 813 926

**PASIVA**

		íslo ádku	Stav k prvnímu dni ú et. období	Stav k poslednímu dni ú et. období
	PASIVA	84		
A.	Vlastní zdroje celkem	85	2 807 098	2 792 939
I.	Jm ní celkem	86	2 810 148	2 790 414
1.	Vlastní jm ní	87	2 191 064	2 129 207
2.	Fondy	88	612 281	653 696
3.	Oce ovací rozdíly z p ecení finan ního majetku a závazk	89	6 803	7 511
II.	Výsledek hospoda ení celkem	90	-3 050	2 525
1.	Ú et výsledku hospoda ení	91		2 525
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	92	-3 050	
3.	Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	93		
B.	Cizí zdroje celkem	94	20 081	20 987
I.	Rezervy celkem	95		
1.	Rezervy	96		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	97	3 603	3 265
1.	Dlouhodobé úv ry	98	710	586
2.	Vydané dluhopisy	99		
3.	Závazky z pronájmu	100		
4.	P íjaté dlouhodobé zálohy	101		
5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	102		
6.	Dohadné ú ty pasivní	103		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	104	2 893	2 679
III.	Krátkodobé závazky celkem	105	16 298	17 696
1.	Dodavatelé	106	1 681	1 137
2.	Sm nky k úhrad	107		
3.	P íjaté zálohy	108	1 124	1 366
4.	Ostatní závazky	109	158	480
5.	Zam stnanci	110	4 771	5 620
6.	Ostatní závazky v í zam stnanc m	111	143	83
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní	112	2 520	3 048
8.	Da z p íjm	113		
9.	Ostatní p ímé dan	114	234	466
10.	Da z p ídané hodnoty	115	255	191
11.	Ostatní dan a poplatky	116	8	8
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpo tu	117		
13.	Závazky ze vztahu k rozpo tu orgán územních samosprávných celk	118	38	24
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	119		
15.	Závazky ke spole ník m sdruženým ve spole nosti	120		
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	121		
17.	Jiné závazky	122	3 614	2 993
18.	Krátkodobé úv ry	123		
19.	Eskontní úv ry	124		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	125		
21.	Vlastní dluhopisy	126		
22.	Dohadné ú ty pasivní	127	1 752	2 280
23.	Ostatní krátkodobé finan ní výpomoci	128		
IV.	Jiná pasiva celkem	129	180	26
1.	Výdaje p íštích období	130	180	26
2.	Výnosy p íštích období	131		
	Pasiva celkem	132	2 827 179	2 813 926

Sestaveno dne: .....

Podpisový záznam: .....