

Rozvaha plný rozsah

eskobratrská církev evangelická

Praha 1

Jungmannova 9

Praha 1

111 21

eská republika

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

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	521 412	619 463
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	205 424	206 065
1.	Pozemky	12	19 684	19 677
2.	Um lecká díla, p edm ty a sbírky	13	1 566	1 567
3.	Stavby	14	176 934	177 971
4.	Hmotné movité v cí a jejich soubory	15	6 595	6 550
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	645	300
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21		
III.	Dlouhodobý finan ní majetek celkem	22	404 511	507 968
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	23	107 031	378 854
2.	Podíly - podstatný vliv	24		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	25	14 036	105 273
4.	Záp j ky organiza ním složkám	26		
5.	Ostatní dlouhodobé záp j ky	27		
6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	28	283 444	23 841
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	-89 161	-95 208
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	-84 261	-90 009
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým v cem a soubor m hmotných movitých v cí	36	-4 262	-4 561
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	2 312 070	2 208 751
I.	Zásoby celkem	42	3 457	2 786
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	3 457	2 786
8.	Zboží na cest	50		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II.	Pohledávky celkem	52	2 108 091	2 017 305
1.	Odb ratelé	53	1 050	1 564
2.	Sm nky k inkasu	54		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	1 265	2 584
5.	Ostatní pohledávky	57	6 751	6 878
6.	Pohledávky za zam stnanci	58		17
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní	59		
8.	Da z p íjm	60		1 412
9.	Ostatní p ímé dan	61		
10.	Da z p ídané hodnoty	62	16	
11.	Ostatní dan a poplatky	63		
12.	Nároky na dotace a ostatní zú tování se státním rozpo tem	64	2 072 042	1 992 348
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	34 540	19 682
18.	Dohadné ú ty aktivní	70		18
19.	Opravná položka k pohledávkám	71	-7 573	-7 198
III.	Krátkodobý finan ní majetek celkem	72	199 806	187 868
1.	Pen žní prost edky v pokladn	73	389	368
2.	Ceniny	74	125	
3.	Pen žní prost edky na ú tech	75	164 412	187 554
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	76	22 280	
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	77	12 600	
6.	Ostatní cenné papíry	78		
7.	Peníze na cest	79		-54
IV.	Jiná aktiva celkem	80	716	792
1.	Náklady p íštích období	81	126	119
2.	P íjmy p íštích období	82	590	673
	Aktiva celkem	83	2 833 482	2 828 214

PASIVA

		íslo ádku	Stav k prvnímu dni ú et. období	Stav k poslednímu dni ú et. období
	PASIVA	84		
A.	Vlastní zdroje celkem	85	2 813 047	2 808 133
I.	Jm ní celkem	86	2 812 363	2 810 148
1.	Vlastní jm ní	87	2 270 067	2 191 064
2.	Fondy	88	531 560	612 281
3.	Oce ovací rozdíly z p ecen ní finan ního majetku a závazk	89	10 736	6 803
II.	Výsledek hospoda ení celkem	90	684	-2 015
1.	Ú et výsledku hospoda ení	91		-2 015
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	92	684	
3.	Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	93		
B.	Cizí zdroje celkem	94	20 435	20 081
I.	Rezervy celkem	95		
1.	Rezervy	96		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	97	3 747	3 603
1.	Dlouhodobé úv ry	98	827	710
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	2 920	2 893
III.	Krátkodobé závazky celkem	105	16 636	16 298
1.	Dodavatelé	106	1 299	1 681
2.	Sm nky k úhrad	107		
3.	P íjaté zálohy	108	998	1 124
4.	Ostatní závazky	109	66	158
5.	Zam stnanci	110	4 686	4 771
6.	Ostatní závazky v í zam stnanc m	111		143
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní	112	2 505	2 520
8.	Da z p íjm	113	1 683	
9.	Ostatní p ímé dan	114	283	234
10.	Da z p ídané hodnoty	115		255
11.	Ostatní dan a poplatky	116		8
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpo tu	117		
13.	Závazky ze vztahu k rozpo tu orgán územních samosprávných celk	118	18	38
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	4 217	3 614
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	881	1 752
23.	Ostatní krátkodobé finan ní výpomoci	128		
IV.	Jiná pasiva celkem	129	52	180
1.	Výdaje p íštích období	130		180
2.	Výnosy p íštích období	131	52	
	Pasiva celkem	132	2 833 482	2 828 214

Sestaveno dne:

Podpisový záznam: