

# Rozvaha plný rozsah

ke dni ..... 31.12.2019 .....  
(v celých tisících Kč)

**I O**  
**00445223**

.....  
eskobratrská církev evangelická  
.....  
Praha 1  
.....  
Jungmannova 9  
.....  
Praha 1  
.....  
111 21  
.....  
eská republika  
.....

## AKTIVA

		íslo řádku	Stav k prvnímu dni ú et. období	Stav k poslednímu dni ú et. období
	AKTIVA	1		
A.	Dlouhodobý majetek celkem	2	656 821	810 455
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.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	9		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	10		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	11	213 534	214 174
1.	Pozemky	12	26 370	26 100
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	13	1 567	1 567
3.	Stavby	14	177 585	177 585
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	15	6 680	6 807
5.	Podíly na stitelských celcích trvalých porostů	16		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	17		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18		
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	19		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	1 332	2 115
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	22	543 818	703 004
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	23	430 604	470 668
2.	Podíly - podstatný vliv	24		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	25	89 790	207 835
4.	Zálohy na organizační složky	26		
5.	Ostatní dlouhodobé zálohy	27		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	28	23 424	24 501
IV.	Oprávkový k dlouhodobému majetku celkem	29	-101 169	-107 361
1.	Oprávkový k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
2.	Oprávkový k softwaru	31	-302	-302
3.	Oprávkový k ocenitelným právům	32		
4.	Oprávkový k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33	-336	-336
5.	Oprávkový k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
6.	Oprávkový ke stavbám	35	-95 590	-101 438
7.	Oprávkový k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	36	-4 941	-5 285
8.	Oprávkový k podíly na stitelských celcích trvalých porostů	37		
9.	Oprávkový k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
10.	Oprávkový k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
11.	Oprávkový 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	2 157 547	2 026 806
I.	Zásoby celkem	42	3 320	3 400
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	3 320	3 400
8.	Zboží na cest	50		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II.	Pohledávky celkem	52	1 966 467	1 930 809
1.	Odb ratelé	53	1 313	1 475
2.	Sm nky k inkasu	54		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	2 375	1 461
5.	Ostatní pohledávky	57	1 376	1 299
6.	Pohledávky za zam stnanci	58	5	8
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní	59		
8.	Da z p íjm	60	520	2 964
9.	Ostatní p ímé dan	61	2	
10.	Da z p ídané hodnoty	62		
11.	Ostatní dan a poplatky	63	1	1
12.	Nároky na dotace a ostatní zú tování se státním rozpo tem	64	1 926 043	1 891 936
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	42 030	38 862
18.	Dohadné ú ty aktivní	70		
19.	Opravná položka k pohledávkám	71	-7 198	-7 197
III.	Krátkodobý finan ní majetek celkem	72	184 672	90 617
1.	Pen žní prost edky v pokladn	73	341	411
2.	Ceniny	74	223	17
3.	Pen žní prost edky na ú tech	75	145 182	90 189
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		
IV.	Jiná aktiva celkem	80	3 088	1 980
1.	Náklady p íštích období	81	115	117
2.	P íjmy p íštích období	82	2 973	1 863
	Aktiva celkem	83	2 814 368	2 837 261

**PASIVA**

		íslo ádku	Stav k prvnímu dni ú et. období	Stav k poslednímu dni ú et. období
	PASIVA	84		
A.	Vlastní zdroje celkem	85	2 793 381	2 819 797
I.	Jm ní celkem	86	2 790 414	2 816 769
1.	Vlastní jm ní	87	2 129 207	2 075 701
2.	Fondy	88	653 696	729 235
3.	Oce ovací rozdíly z p ecení finan ního majetku a závazk	89	7 511	11 833
II.	Výsledek hospoda ení celkem	90	2 967	3 028
1.	Ú et výsledku hospoda ení	91		61
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	92	2 967	
3.	Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	93		2 967
B.	Cizí zdroje celkem	94	20 987	17 464
I.	Rezervy celkem	95		
1.	Rezervy	96		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	97	3 265	3 206
1.	Dlouhodobé úv ry	98	586	454
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	2 679	2 752
III.	Krátkodobé závazky celkem	105	17 696	14 258
1.	Dodavatelé	106	1 137	727
2.	Sm nky k úhrad	107		
3.	P íjaté zálohy	108	1 366	561
4.	Ostatní závazky	109	480	340
5.	Zam stnanci	110	5 620	5 831
6.	Ostatní závazky v í zam stnanc m	111	83	39
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní	112	3 048	3 205
8.	Da z p íjm	113		
9.	Ostatní p ímé dan	114	466	562
10.	Da z p ídané hodnoty	115	191	246
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	24	133
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	2 993	345
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	2 280	2 269
23.	Ostatní krátkodobé finan ní výpomoci	128		
IV.	Jiná pasiva celkem	129	26	
1.	Výdaje p íštích období	130	26	
2.	Výnosy p íštích období	131		
	Pasiva celkem	132	2 814 368	2 837 261

Sestaveno dne: .....

Podpisový záznam: .....