

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

IČO
48515752

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

(Seznam příloh pro Jihon - stavby)	
Došlo dne:	31 -03- 2016
Č.j.:	
Listy:	Přílohy: (15)

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

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 I.až IV.	13 485	26 575
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet I.1. až I.7.	10	10
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
2.	Software (013)	3		
3.	Ocenitelná práva (014)	4		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5	10	10
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet II.1. až II.10.	16 187	29 640
1.	Pozemky (031)	10	439	439
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11		
3.	Stavby (021)	12	9 940	27 970
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022)	13	498	1 117
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
6.	Základní stádo a tažná zvířata (026)	15		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16	114	114
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18	5 196	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.7.		
1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21		
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062)	22		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
4.	Zápůjčky organizačním složkám (066)	24		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067)	25		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26		
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27		
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet IV.1. až IV.11.	-2 712	-3 075
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29		
2.	Oprávky k softwaru (073)	30		
3.	Oprávky k ocenitelným právům (074)	31		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32	-10	-10
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
6.	Oprávky ke stavbám (081)	34	-2 164	-2 502
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (082)	35	-424	-449
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	-114	-114
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39		

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	11 926	4 640
I.	Zásoby celkem	Součet I.1. až I.9.	51	100	285
1.	Materiál na skladě	(112)	42		
2.	Materiál na cestě	(119)	43		
3.	Nedokončená výroba	(121)	44		
4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
5.	Výrobky	(123)	46		
6.	Zvířata	(124)	47		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48		
8.	Zboží na cestě	(139)	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50	100	285
II.	Pohledávky celkem	Součet II.1. až II.19.	71	379	344
1.	Odebíratelé	(311)	52	24	68
2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55		
5.	Ostatní pohledávky	(315)	56	341	266
6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57	7	9
7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
8.	Daň z příjmů	(341)	59		
9.	Ostatní přímé daně	(342)	60		
10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	(358)	65		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
17.	Jiné pohledávky	(378)	68	7	1
18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69		
19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.8.	80	11 415	3 986
1.	Pokladna	(211)	72	77	88
2.	Ceniny	(213)	73		
3.	Účty v bankách	(221)	74	11 338	3 898
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78		
8.	Peníze na cestě	(261)	79		
IV.	Jiná aktiva celkem	Součet IV.1. až IV.3.	84	32	25
1.	Náklady příštích období	(381)	81	32	25
2.	Příjmy příštích období	(385)	82		
3.	Kurzové rozdíly aktivní	(386)	83		
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	25 411	31 215



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	16 741	30 167
I.	Jmění celkem	Součet I.1. až I.3.	90	16 726	30 146
1.	Vlastní jmění (901)		87	11 552	27 061
2.	Fondy (911)		88	5 174	3 085
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)		89		
II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet II.1 až II.3.	94	15	21
1.	Účet výsledku hospodaření (963)		91	x	21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)		92	15	x
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)		93		
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	8 670	1 048
I.	Rezervy celkem	Hodnota I.1.	97		
1.	Rezervy (941)		96		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet II.1. až II.7.	105	6 000	
1.	Dlouhodobé bankovní úvěry (951)		98		
2.	Vydané dluhopisy (953)		99		
3.	Závazky z pronájmu (954)		100		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)		101		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)		102		
6.	Dohadné účty pasivní (389)		103		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky (959)		104	6 000	
III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet III.1. až III.23.	129	2 432	1 016
1.	Dodavatelé (321)		106	1 760	141
2.	Směnky k úhradě (322)		107		
3.	Přijaté zálohy (324)		108		
4.	Ostatní závazky (325)		109	7	9
5.	Zaměstnanci (331)		110	327	363
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)		111		
7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336)		112	184	196
8.	Daň z příjmů (341)		113		
9.	Ostatní přímé daně (342)		114	24	25
10.	Daň z přidané hodnoty (343)		115		
11.	Ostatní daně a poplatky (345)		116		
12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346)		117		
13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348)		118		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367)		119		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368)		120		
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)		121		
17.	Jiné závazky (379)		122	4	2
18.	Krátkodobé bankovní úvěry (231)		123		
19.	Eskontní úvěry (232)		124		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)		125		
21.	Vlastní dluhopisy (255)		126		
22.	Dohadné účty pasivní (389)		127	126	280
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)		128		



Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
IV.	Jiná pasiva celkem	Součet IV. až IV.3.	133	238	32
1.	Výdaje příštích období	(383)	130	28	32
2.	Výnosy příštích období	(384)	131	210	
3.	Kurzové rozdíly pasivní	(387)	132		
	Pasiva celkem	Součet A. až B.	134	25 411	31 215

Sestaveno dne: 31.03.2016		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Sociální činnost	Pozn.: 

