

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)


Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
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.	28 482	28 099
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet A.II.1. až A.II.10.	33 418	34 364
A. II. 1.	Pozemky	(031)	439	439
A. II. 3.	Stavby	(021)	27 970	31 884
A. II. 4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	1 337	1 929
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	112	112
A. II. 9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	3 560	
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet A.IV.1. až A.IV.11.	-4 936	-6 265
A. IV. 6.	Oprávky ke stavbám	(081)	-4 043	-5 118
A. IV. 7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	-781	-1 035
A. IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	-112	-112
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	8 849	10 734
B. I.	Zásoby celkem	Součet B.I.1. až B.I.9.	452	229
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	452	229
B. II.	Pohledávky celkem	Součet B.II.1. až B.II.19.	677	379
B. II. 1.	Odběratelé	(311)	37	40
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	(315)	653	347
B. II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-15	-10
B. II. 17.	Jiné pohledávky	(378)	2	2
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet B.III.1. až B.III.7.	7 659	10 096
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	100	177
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	7 559	9 919
B. IV.	Jiná aktiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	61	30
B. IV. 1.	Náklady příštích období	(381)	46	30
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	(385)	15	
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	37 331	38 833

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	34 524	35 750
A. I.	Jmění celkem	Součet A.I.1. až A.I.3.	90	34 504	35 765
A. I. 1.	Vlastní jmění	(901)	87	25 457	28 655
A. I. 2.	Fondy	(911)	88	9 047	7 110
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet A.II.1 až A.II.3.	94	20	-15
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	-15
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	20	x
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	2 807	3 083
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet B.III.1. až B.III.23.	129	2 785	3 055
B. III. 1.	Dodavatelé	(321)	106	370	121
B. III. 4.	Ostatní závazky	(325)	109	27	46
B. III. 5.	Zaměstnanci	(331)	110	1 084	1 368
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	708	842
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	114	276	393
B. III. 12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		16
B. III. 13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118		1
B. III. 17.	Jiné závazky	(379)	122	43	52
B. III. 22.	Dohadné účty pasivní	(389)	127	277	216
B. IV.	Jiná pasiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	133	22	28
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	(383)	130	22	28
	Pasiva celkem	Součet A. až B.	134	37 331	38 833

Sestaveno dne: 28.03.2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
		
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Sociální činnost	Pozn.: Diakonie Československé církve evangelické středisko v Brně Hmčičská 27, 602 00 Brno IČ: 48515752, Tel.: 739 244 790