

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**  
**ke dni 31.12.2020**  
( v celých tisících Kč )

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

Účetní jednotka doručí:  
1 x příslušnému fin. orgánu

|          |
|----------|
| IČO      |
| 48515752 |

| Označení   | AKTIVA  | číslo<br>řádku | Stav k prvnímu dni<br>účetního období | Stav k posled. dni<br>účetního období |
|------------|---|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a          | b   | c              | 1                                     | 2                                     |
| <b>A.</b>  | <b>Dlouhodobý majetek celkem</b> <span style="float: right;"><b>Součet A.I. až A.IV.</b></span>                           | 1              | 26 775                                | 28 645                                |
| A. II.     | Dlouhodobý hmotný majetek celkem <span style="float: right;">Součet A.II.1. až A.II.10.</span>                            | 20             | 34 441                                | 34 736                                |
| A. II. 1.  | Pozemky <span style="float: right;">(031)</span>  | 10             | 439                                   | 439                                   |
| A. II. 3.  | Stavby <span style="float: right;">(021)</span>   | 12             | 31 961                                | 31 960                                |
| A. II. 4.  | Hmotné movité věci a jejich soubory <span style="float: right;">(022)</span>  | 13             | 1 929                                 | 2 144                                 |
| A. II. 7.  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek <span style="float: right;">(028)</span>   | 16             | 112                                   | 112                                   |
| A. II. 9.  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek <span style="float: right;">(042)</span>  | 18             |                                       | 81                                    |
| A. III.    | Dlouhodobý finanční majetek celkem <span style="float: right;">Součet A.III.1. až A.III.6.</span>                         | 28             |                                       | 3 000                                 |
| A. III. 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek <span style="float: right;">(069)</span>  | 26             |                                       | 3 000                                 |
| A. IV.     | Oprávky k dlouhodobému majetku celkem <span style="float: right;">Součet A.IV.1. až A.IV.11.</span>                       | 40             | -7 666                                | -9 091                                |
| A. IV. 6.  | Oprávky ke stavbám <span style="float: right;">(081)</span>   | 34             | -6 203                                | -7 290                                |
| A. IV. 7.  | Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem<br>a souborům hmotných movitých věcí <span style="float: right;">(082)</span> | 35             | -1 351                                | -1 689                                |
| A. IV. 10. | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku <span style="float: right;">(088)</span>                                 | 38             | -112                                  | -112                                  |
| <b>B.</b>  | <b>Krátkodobý majetek celkem</b> <span style="float: right;"><b>Součet B.I. až B.IV.</b></span>                           | 41             | 11 657                                | 11 710                                |
| B. I.      | Zásoby celkem <span style="float: right;">Součet B.I.1. až B.I.9.</span>  | 51             | 151                                   | 179                                   |
| B. I. 9.   | Poskytnuté zálohy na zásoby <span style="float: right;">(314)</span>  | 50             | 151                                   | 179                                   |
| B. II.     | Pohledávky celkem <span style="float: right;">Součet B.II.1. až B.II.19.</span>   | 71             | 1 037                                 | 477                                   |
| B. II. 1.  | Odběratelé <span style="float: right;">(311)</span>   | 52             | 51                                    | 14                                    |
| B. II. 5.  | Ostatní pohledávky <span style="float: right;">(315)</span>   | 56             | 961                                   | 444                                   |
| B. II. 6.  | Pohledávky za zaměstnanci <span style="float: right;">(335)</span>  | 57             | 5                                     | 2                                     |
| B. II. 17. | Jiné pohledávky <span style="float: right;">(378)</span>  | 68             | 20                                    | 17                                    |
| B. III.    | Krátkodobý finanční majetek celkem <span style="float: right;">Součet B.III.1. až B.III.7.</span>                         | 80             | 10 422                                | 11 054                                |
| B. III. 1. | Peněžní prostředky v pokladně <span style="float: right;">(211)</span>  | 72             | 139                                   | 426                                   |
| B. III. 3. | Peněžní prostředky na účtech <span style="float: right;">(221)</span>   | 74             | 10 283                                | 10 628                                |
| B. IV.     | Jiná aktiva celkem <span style="float: right;">Součet B.IV.1. až B.IV.2.</span>   | 84             | 47                                    |                                       |
| B. IV. 1.  | Náklady příštích období <span style="float: right;">(381)</span>  | 81             | 47                                    |                                       |
|            | <b>Aktiva celkem</b> <span style="float: right;"><b>Součet A. až B.</b></span>  | 85             | 38 432                                | 40 355                                |

| Označení    | PASIVA   |                              | číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k posled. dni účetního období |
|-------------|--|------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
| a           | b  |                              | c           | 3                                  | 4                                  |
| <b>A.</b>   | <b>Vlastní zdroje celkem</b>                                       | <b>Součet A.I. až A.II.</b>  | 86          | 36 607                             | 36 887                             |
| A. I.       | Jmění celkem   | Součet A.I.1. až A.I.3.      | 90          | 36 651                             | 36 924                             |
| A. I. 1.    | Vlastní jmění  | (901)                        | 87          | 27 331                             | 25 905                             |
| A. I. 2.    | Fondy  | (911)                        | 88          | 9 320                              | 11 019                             |
| A. II.      | Výsledek hospodaření celkem  | Součet A.II.1 až A.II.3.     | 94          | -44                                | -37                                |
| A. II. 1.   | Účet výsledku hospodaření  | (963)                        | 91          | x                                  | -37                                |
| A. II. 2.   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                        | (931)                        | 92          | -44                                | x                                  |
| <b>B.</b>   | <b>Cizí zdroje celkem</b>  | <b>Součet B.I. až B.IV.</b>  | 95          | 1 825                              | 3 468                              |
| B. III.     | Krátkodobé závazky celkem  | Součet B.III.1. až B.III.23. | 129         | 1 800                              | 3 433                              |
| B. III. 1.  | Dodavatelé   | (321)                        | 106         | 65                                 | 137                                |
| B. III. 4.  | Ostatní závazky  | (325)                        | 109         | 11                                 | 10                                 |
| B. III. 5.  | Zaměstnanci  | (331)                        | 110         | 622                                | 1 595                              |
| B. III. 7.  | Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění | (336)                        | 112         | 423                                | 1 027                              |
| B. III. 9.  | Ostatní přímé daně   | (342)                        | 114         | 233                                | 577                                |
| B. III. 12. | Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu                              | (346)                        | 117         | 152                                |                                    |
| B. III. 13. | Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků           | (348)                        | 118         | 20                                 |                                    |
| B. III. 17. | Jiné závazky   | (379)                        | 122         | -4                                 | -5                                 |
| B. III. 22. | Dohadné účty pasivní   | (389)                        | 127         | 278                                | 92                                 |
| B. IV.      | Jiná pasiva celkem   | Součet B.IV.1. až B.IV.2.    | 133         | 25                                 | 35                                 |
| B. IV. 1.   | Výdaje příštích období   | (383)                        | 130         | 25                                 | 35                                 |
|             | <b>Pasiva celkem</b>   | <b>Součet A. až B.</b>       | 134         | 38 432                             | 40 355                             |

|                              |                                       |  |
|------------------------------|---------------------------------------|--|
| Sestaveno dne: 03.05.2021    |                                       | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky<br>nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
| Právní forma účetní jednotky | Předmět podnikání<br>Sociální činnost | Pozn.:   |