

Rozvaha plný rozsah

Českokobratrská církev evangelická

Praha 1

Jungmannova 9

Praha 1

111 21

Česká republika

ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

IČO

00445223

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
	AKTIVA	1		
A.	Dlouhodobý majetek celkem	2	885 175	897 062
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	3	379	437
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	4		
2.	Software	5	358	416
3.	Ocenitelná práva	6		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7	21	21
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	216 130	226 965
1.	Pozemky	12	26 080	26 080
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	13	1 567	1 567
3.	Stavby	14	177 962	181 491
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	15	6 288	6 088
5.	Pěstitelské celky 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	4 233	11 739
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	22	781 008	788 020
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	23	526 093	545 093
2.	Podíly - podstatný vliv	24		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	25	236 056	223 364
4.	Zápůjčky organizačním složkám	26		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	27		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	28	18 859	19 563
IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	29	-112 342	-118 360
1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
2.	Oprávký k softwaru	31	-311	-343
3.	Oprávký k ocenitelným právům	32		
4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33	-21	-21
5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
6.	Oprávký ke stavbám	35	-106 888	-112 885
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	36	-5 122	-5 111
8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

AKTIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období	
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	1 985 984	2 023 007
I.	Zásoby celkem	42	3 665	4 546
1.	Materiál na skladě	43		
2.	Materiál na cestě	44		
3.	Nedokončená výroba	45		
4.	Polotovary vlastní výroby	46		
5.	Výrobky	47		
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	48		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	49	3 665	4 364
8.	Zboží na cestě	50		182
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II.	Pohledávky celkem	52	1 891 080	1 863 345
1.	Odeběratelé	53	1 111	1 777
2.	Směnky k inkasu	54		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	4 394	3 803
5.	Ostatní pohledávky	57	566	8 540
6.	Pohledávky za zaměstnanci	58	4	8
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	59		
8.	Daň z příjmů	60	1 064	1 112
9.	Ostatní přímé daně	61		
10.	Daň z přidané hodnoty	62		
11.	Ostatní daně a poplatky	63	8	6
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64	1 847 681	1 813 079
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	65		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	66		
	Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
17.	Jiné pohledávky	69	43 449	35 020
18.	Dohadné účty aktivní	70		
19.	Opravná položka k pohledávkám	71	-7 197	
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	87 823	152 789
1.	Peněžní prostředky v pokladně	73	273	448
2.	Ceniny	74		
3.	Peněžní prostředky na účtech	75	87 550	152 341
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
6.	Ostatní cenné papíry	78		
7.	Peníze na cestě	79		
IV.	Jiná aktiva celkem	80	3 416	2 327
1.	Náklady příštích období	81	125	107
2.	Příjmy příštích období	82	3 291	2 220
	Aktiva celkem	83	2 871 159	2 920 069

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
	PASIVA	84		
A.	Vlastní zdroje celkem	85	2 831 750	2 886 277
I.	Jmění celkem	86	2 826 572	2 872 574
1.	Vlastní jmění	87	2 026 777	2 002 671
2.	Fondy	88	787 716	854 140
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	89	12 079	15 763
II.	Výsledek hospodaření celkem	90	5 178	13 703
1.	Účet výsledku hospodaření	91		8 525
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	92	5 117	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	93	61	5 178
B.	Cizí zdroje celkem	94	39 409	33 792
I.	Rezervy celkem	95		
1.	Rezervy	96		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	97	1 278	16 175
1.	Dlouhodobé úvěry	98	312	15 161
2.	Vydané dluhopisy	99		
3.	Závazky z pronájmu	100		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	101		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	102		
6.	Dohadné účty pasivní	103		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	104	966	1 014
III.	Krátkodobé závazky celkem	105	38 060	17 005
1.	Dodavatelé	106	775	1 106
2.	Směnky k úhradě	107		
3.	Přijaté zálohy	108	1 329	822
4.	Ostatní závazky	109	2 774	548
5.	Zaměstnanci	110	6 148	6 946
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	111	35	45
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	112	3 448	3 381
8.	Daň z příjmů	113		
9.	Ostatní přímé daně	114	670	224
10.	Daň z přidané hodnoty	115	2	922
11.	Ostatní daně a poplatky	116		
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	117		
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	118	144	520
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	119		
15.	Závazky ke společným sdruženým ve společnosti	120		
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	121		
17.	Jiné závazky	122	554	335
18.	Krátkodobé úvěry	123		
19.	Eskontní úvěry	124		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	125		
21.	Vlastní dluhopisy	126		
22.	Dohadné účty pasivní	127	2 054	2 156
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	128	20 127	
IV.	Jiná pasiva celkem	129	71	612
1.	Výdaje příštích období	130	71	170
2.	Výnosy příštích období	131		442
	Pasiva celkem	132	2 871 159	2 920 069

Sestaveno dne: 17. 3. 2022

Podpisový záznam: 