

# Rozvaha plný rozsah

ke dni ..... 31.12.2022 .....  
(v celých tisících Kč)

IČO  
**00445223**

Českokobratřská církev evangelická

Praha 1

Jungmannova 9

Praha 1

111 21

Česká republika

## AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
	AKTIVA	1		
A.	Dlouhodobý majetek celkem	2	<b>897 062</b>	<b>973 427</b>
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	3	<b>437</b>	<b>437</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	4		
2.	Software	5	<b>416</b>	<b>416</b>
3.	Ocenitelná práva	6		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7	<b>21</b>	<b>21</b>
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	<b>226 965</b>	<b>239 949</b>
1.	Pozemky	12	<b>26 080</b>	<b>19 380</b>
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	13	<b>1 567</b>	<b>1 546</b>
3.	Stavby	14	<b>181 491</b>	<b>181 919</b>
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	15	<b>6 088</b>	<b>6 832</b>
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	<b>11 739</b>	<b>30 272</b>
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	22	<b>788 020</b>	<b>857 616</b>
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	23	<b>545 093</b>	<b>565 485</b>
2.	Podíly - podstatný vliv	24		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	25		
4.	Zápůjčky organizačním složkám	26		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	27		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	28	<b>242 927</b>	<b>292 131</b>
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	<b>-118 360</b>	<b>-124 575</b>
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
2.	Oprávky k softwaru	31	<b>-343</b>	<b>-393</b>
3.	Oprávky k ocenitelným právům	32		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33	<b>-21</b>	<b>-21</b>
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
6.	Oprávky ke stavbám	35	<b>-112 885</b>	<b>-118 891</b>
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	36	<b>-5 111</b>	<b>-5 270</b>
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
11.	Oprávky 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	<b>2 023 007</b>	<b>1 985 809</b>
I.	Zásoby celkem	42	<b>4 546</b>	<b>4 260</b>
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	<b>4 364</b>	<b>4 260</b>
8.	Zboží na cestě	50	<b>182</b>	
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II.	Pohledávky celkem	52	<b>1 863 345</b>	<b>1 842 845</b>
1.	Odběratelé	53	<b>1 777</b>	<b>1 765</b>
2.	Směnky k inkasu	54		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	<b>3 803</b>	<b>6 635</b>
5.	Ostatní pohledávky	57	<b>8 540</b>	<b>8 109</b>
6.	Pohledávky za zaměstnanci	58	<b>8</b>	<b>8</b>
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	59		
8.	Daň z příjmů	60	<b>1 112</b>	<b>1 336</b>
9.	Ostatní přímé daně	61		
10.	Daň z přidané hodnoty	62		
11.	Ostatní daně a poplatky	63	<b>6</b>	
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64	<b>1 813 079</b>	<b>1 781 998</b>
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	65		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	66		
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	67		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
17.	Jiné pohledávky	69	<b>35 020</b>	<b>42 994</b>
18.	Dohadné účty aktivní	70		
19.	Opravná položka k pohledávkám	71		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	<b>152 789</b>	<b>137 154</b>
1.	Peněžní prostředky v pokladně	73	<b>448</b>	<b>296</b>
2.	Ceniny	74		
3.	Peněžní prostředky na účtech	75	<b>152 341</b>	<b>136 858</b>
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	<b>2 327</b>	<b>1 550</b>
1.	Náklady příštích období	81	<b>107</b>	<b>126</b>
2.	Příjmy příštích období	82	<b>2 220</b>	<b>1 424</b>
	Aktiva celkem	83	<b>2 920 069</b>	<b>2 959 236</b>

**PASIVA**

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
	PASIVA	84		
A.	Vlastní zdroje celkem	85	<b>2 886 277</b>	<b>2 923 823</b>
I.	Jmění celkem	86	<b>2 872 574</b>	<b>2 916 910</b>
1.	Vlastní jmění	87	<b>2 002 671</b>	<b>1 977 876</b>
2.	Fondy	88	<b>854 140</b>	<b>922 860</b>
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	89	<b>15 763</b>	<b>16 174</b>
II.	Výsledek hospodaření celkem	90	<b>13 703</b>	<b>6 913</b>
1.	Účet výsledku hospodaření	91		<b>-1 673</b>
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	92	<b>8 525</b>	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	93	<b>5 178</b>	<b>8 586</b>
B.	Cizí zdroje celkem	94	<b>33 792</b>	<b>35 413</b>
I.	Rezervy celkem	95		
1.	Rezervy	96		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	97	<b>16 175</b>	<b>14 538</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	98	<b>15 161</b>	<b>13 500</b>
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	<b>1 014</b>	<b>1 038</b>
III.	Krátkodobé závazky celkem	105	<b>17 005</b>	<b>19 707</b>
1.	Dodavatelé	106	<b>1 106</b>	<b>878</b>
2.	Směnky k úhradě	107		
3.	Přijaté zálohy	108	<b>822</b>	<b>1 371</b>
4.	Ostatní závazky	109	<b>548</b>	<b>1 997</b>
5.	Zaměstnanci	110	<b>6 946</b>	<b>7 475</b>
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	111	<b>45</b>	<b>44</b>
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	112	<b>3 381</b>	<b>3 671</b>
8.	Daň z příjmů	113		
9.	Ostatní přímé daně	114	<b>224</b>	<b>258</b>
10.	Daň z přidané hodnoty	115	<b>922</b>	<b>288</b>
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	<b>520</b>	
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	119		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	120		
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	121		
17.	Jiné závazky	122	<b>335</b>	<b>768</b>
18.	Krátkodobé úvěry	123		
19.	Eskontní úvěry	124		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	125		
21.	Vlastní dluhopisy	126		
22.	Dohadné účty pasivní	127	<b>2 156</b>	<b>2 957</b>
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	128		
IV.	Jiná pasiva celkem	129	<b>612</b>	<b>1 168</b>
1.	Výdaje příštích období	130	<b>170</b>	<b>462</b>
2.	Výnosy příštích období	131	<b>442</b>	<b>706</b>
	Pasiva celkem	132	<b>2 920 069</b>	<b>2 959 236</b>

Sestaveno dne: .....

Podpisový záznam: .....