

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky
Diakonie ČCE - středisko Svět
Komenského 616
Vrchlabí
543 01

Jednotka doručí:
slušnému fin. orgánu

IČO
43464343

začání	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
	Dlouhodobý majetek celkem	Součet A.I. až A.IV.	980 412,00	1 725 706,00
	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet A.I.1. až A.I.7.	19 800,00	19 800,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)		
2.	Software	(013)		
3.	Ocenitelná práva	(014)		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	19 800,00	19 800,00
	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet A.II.1. až A.II.10.	3 198 655,44	4 756 892,18
1.	Pozemky	(031)		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)		
3.	Stavby	(021)		
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	1 395 800,00	2 484 020,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	(026)		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 112 278,33	1 104 050,33
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	690 577,11	1 168 821,85
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)		
	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet A.III.1. až A.III.6.		
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	(061)		
2.	Podíly – podstatný vliv	(062)		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)		
4.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(067)		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)		
	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet A.IV.1. až A.IV.11.	-2 238 043,44	-3 050 986,18
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)		
2.	Oprávky k softwaru	(073)		
3.	Oprávky k ocenitelným právům	(074)		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)		
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)		
6.	Oprávky ke stavbám	(081)		
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	-435 188,00	-778 114,00
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	-1 112 278,33	-1 104 050,33
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	-690 577,11	-1 168 821,85

načení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
a	b	c	1	2	
	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	4 993 041,35	7 993 291,18
	Zásoby celkem	Součet B.I.1. až B.I.9.	51		
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.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	(124)	47		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48		
8.	Zboží na cestě	(139)	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
	Pohledávky celkem	Součet B.II.1. až B.II.19.	71	177 686,00	328 761,73
1.	Odběratelé	(311)	52	67 241,97	126 872,84
2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	58 628,30	136 850,40
5.	Ostatní pohledávky	(315)	56		
6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57	18 900,00	18 699,31
7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
8.	Daň z příjmů	(341)	59	27 300,00	27 300,00
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	3 039,18	19 039,18
18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69	2 576,55	
19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet B.III.1. až B.III.7.	80	4 752 810,45	7 594 772,45
1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72	3 697,00	20 932,00
2.	Ceniny	(213)	73		
3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	4 749 113,45	7 573 840,45
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
7.	Peníze na cestě	(261)	79		
	Jiná aktiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	84	62 544,90	69 757,00
1.	Náklady příštích období	(381)	81	62 544,90	69 757,00
2.	Příjmy příštích období	(385)	82		
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	5 973 453,35	9 718 997,18

A1

číslo řádku	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
a	b	c	3	4	
	Vlastní zdroje celkem	Součet A.I. až A.II.	86	3 728 522,61	7 183 979,68
	Jmění celkem	Součet A.I.1. až A.I.3.	90	3 582 861,49	7 006 968,29
1.	Vlastní jmění (901)		87	960 612,00	1 705 906,00
2.	Fondy (911)		88	2 622 249,49	5 301 062,29
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)		89		
	Výsledek hospodaření celkem	Součet A.II.1 až A.II.3.	94	145 661,12	177 011,39
1.	Účet výsledku hospodaření (963)		91	x	177 011,39
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)		92	145 661,12	x
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)		93		
	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	2 244 930,74	2 535 017,50
	Rezervy celkem	Hodnota B.I.1.	97		
1.	Rezervy (941)		96		
	Dlouhodobé závazky celkem	Součet B.II.1. až B.II.7.	105		
1.	Dlouhodobé 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		
	Krátkodobé závazky celkem	Součet B.III.1. až B.III.23.	129	2 244 930,74	2 535 017,50
1.	Dodavatelé (321)		106	97 261,67	221 469,43
2.	Směnky k úhradě (322)		107		
3.	Přijaté zálohy (324)		108		
4.	Ostatní závazky (325)		109	8 569,00	1 586,00
5.	Zaměstnanci (331)		110	956 174,00	1 141 633,00
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)		111		
7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336)		112	500 757,00	596 078,00
8.	Daň z příjmů (341)		113		
9.	Ostatní přímé daně (342)		114	72 517,00	65 548,00
10.	Daň z přidané hodnoty (343)		115		
11.	Ostatní daně a poplatky (345)		116		
12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346)		117	553 142,07	380 913,07
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		
18.	Krátkodobé 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	56 510,00	127 790,00
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)		128		

A1

načení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
	Jiná pasiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	133	
1.	Výdaje příštích období	(383)	130	
2.	Výnosy příštích období	(384)	131	
	Pasiva celkem	Součet A. až B.	134	5 973 453,35
				9 718 997,18

staveno dne: 01.05.2023

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

vní forma účetní jednotky

Předmět podnikání
sociální služby

Pozn.:

