

## ROZVAHA (BALANCE)

Zpracováno v souladu s  
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve  
znění pozdějších předpisů

k 31.12.2015

(v celých tis. Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

**Farní sbor Českobratrské církve  
evangelické v Brně I**

Opletalova 6

Brno

602 00

IČO

49467964

### AKTIVA

		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
<b>A.</b>	<b>Dlouhodobý majetek celkem ( ř. 02 + 10 + 21 - 29 )</b>	1	<b>16 834</b>	<b>19 122</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek ( ř. 03 až 09 )</b>	2	<b>0</b>	<b>0</b>
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	3	0	0
A.I.2.	Software (013)	4	0	0
A.I.3.	Ocenitelná práva (014)	5	0	0
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	6	0	0
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	7	0	0
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	8	0	0
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	9	0	0
<b>A.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem ( ř. 11 až 20 )</b>	10	<b>30 037</b>	<b>30 113</b>
A.II.1.	Pozemky (031)	11	3 030	3 030
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	12	221	221
A.II.3.	Stavby (021)	13	22 525	22 601
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022)	14	4 108	4 108
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	15	0	0
A.II.6.	Základní stádo a tažná zvířata (026)	16	0	0
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	17	153	153
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	18	0	0
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	19	0	0
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	20	0	0
<b>A.III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek ( ř. 22 až 28 )</b>	21	<b>0</b>	<b>2 700</b>
A.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	22	0	0
A.III.2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062)	23	0	0
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	24	0	0
A.III.4.	Zápůjčky organizačním složkám (066)	25	0	0
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067)	26	0	0
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	27	0	2 700
A.III.7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	28	0	0

Odesláno dne:

11.10.2016

16:35

Podpis  
vedoucího  
účetní  
jednotky :

Odpovídá  
za údaje :

Telefon:

			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a			b	1	2
A.IV.	<b>Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ( ř. 30 až 40 )</b>		29	<b>13 203</b>	<b>13 691</b>
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)		30	0	0
A.IV.2.	Oprávky k softwaru (073)		31	0	0
A.IV.3.	Oprávky k ocenitelným právům (074)		32	0	0
A.IV.4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)		33	0	0
A.IV.5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)		34	0	0
A.IV.6.	Oprávky k stavbám (081)		35	8 937	9 425
A.IV.7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (082)		36	4 146	4 146
A.IV.8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)		37	0	0
A.IV.9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)		38	0	0
A.IV.10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)		39	120	120
A.IV.11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)		40	0	0
B.	<b>Krátkodobý majetek celkem ( ř. 42 + 52 + 72 + 81 )</b>		41	<b>8 032</b>	<b>6 719</b>
B.I.	<b>Zásoby celkem ( ř. 43 až 51 )</b>		42	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.1.	Materiál na skladě (112)		43	0	0
B.I.2.	Materiál na cestě (119)		44	0	0
B.I.3.	Nedokončená výroba (121)		45	0	0
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby (122)		46	0	0
B.I.5.	Výrobky (123)		47	0	0
B.I.6.	Zvířata (124)		48	0	0
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách (132)		49	0	0
B.I.8.	Zboží na cestě (139)		50	0	0
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314 )		51	0	0
B.II.	<b>Pohledávky celkem ( ř. 53 až 71 )</b>		52	<b>1 392</b>	<b>603</b>
B.II.1.	Odeběratelé (311)		53	16	97
B.II.2.	Směnky k inkasu (312)		54	0	0
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)		55	0	0
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)		56	185	172
B.II.5.	Ostatní pohledávky (315)		57	0	0
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci (335)		58	0	0
B.II.7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)		59	0	0
B.II.8.	Daň z příjmů (341)		60	0	0
B.II.9.	Ostatní přímé daně (342)		61	0	0
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty (343)		62	0	0
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky (345)		63	0	0
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)		64	0	0
B.II.13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samostatných celků (348)		65	0	0

a		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
		b	1	2
B.II.14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358)	66	0	0
B.II.15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	67	0	0
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	68	0	0
B.II.17.	Jiné pohledávky (378)	69	832	-5
B.II.18.	Dohadné účty aktivní (388)	70	359	339
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám (391)	71	0	0
B.III.	<b>Krátkodobý finanční majetek celkem ( ř. 73 až 80 )</b>	72	6 624	6 081
B.III.1.	Pokladna (211)	73	140	143
B.III.2.	Ceniny (213)	74	0	0
B.III.3.	Účty v bankách (221)	75	6 449	5 903
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	76	0	0
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	77	0	0
B.III.6.	Ostatní cenné papíry (256)	78	35	35
B.III.7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)	79	0	0
B.III.8.	Peníze na cestě (+/-261)	80	0	0
B.IV.	<b>Jiná aktiva celkem ( ř. 82 až 84 )</b>	81	16	35
B.IV.1.	Náklady příštích období (381)	82	9	18
B.IV.2.	Příjmy příštích období (385)	83	7	17
B.IV.3.	Kursově rozdíly aktivní (386)	84	0	0
<b>AKTIVA CELKEM ( ř. 1 + 41 )</b>		85	<b>24 866</b>	<b>25 841</b>
Kontrolní číslo ( ř. 1 až 85)		997	<b>152 276</b>	<b>158 128</b>

## PASIVA

PASIVA		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	<b>Vlastní zdroje celkem ( ř. 87 + 91 )</b>	86	<b>24 200</b>	<b>25 318</b>
A.I.	<b>Jmění celkem ( ř. 88 až 90 )</b>	87	23 072	24 200
A.I.1.	Vlastní jmění (901)	88	23 070	24 197
A.I.2.	Fondy (911)	89	3	4
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	90	-1	-1
A.II.	<b>Výsledek hospodaření celkem ( ř. 92 až 94 )</b>	91	1 128	1 118
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	92	X	1 118
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	93	1 128	X
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	94	0	0
B.	<b>Cizí zdroje celkem ( ř. 96 + 98 +106 +130 )</b>	95	<b>666</b>	<b>523</b>
B.I.	<b>Rezervy celkem ( ř. 97 )</b>	96	0	0
B.I.1.	Rezervy (941)	97	0	0
B.II.	<b>Dlouhodobé závazky celkem ( ř. 99 až 105 )</b>	98	0	0
B.II.1.	Dlouhodobé bankovní úvěry (953)	99	0	0
B.II.2.	Vydané dluhopisy (953)	100	0	0
B.II.3.	Závazky z pronájmu (954)	101	0	0
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	102	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	103	0	0
B.II.6.	Dohadné účty pasivní (389)	104	0	0
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	105	0	0
B.III.	<b>Krátkodobé závazky celkem ( ř. 106 až 129 )</b>	106	626	483
B.III.1.	Dodavatelé (321)	107	7	2
B.III.2.	Směnky k úhradě (322)	108	0	0
B.III.3.	Přijaté zálohy (324)	109	332	246
B.III.4.	Ostatní závazky (325)	110	0	0
B.III.5.	Zaměstnanci (331)	111	18	21
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	112	0	0
B.III.7.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	113	7	8
B.III.8.	Daň z příjmů (341)	114	28	10
B.III.9.	Ostatní přímé daně (342)	115	2	3
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty (343)	116	0	0
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky (345)	117	0	0
B.III.12.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	118	0	0
B.III.13.	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348)	119	0	0
B.III.14.	Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a podílů (367)	120	0	0
B.III.15.	Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti (368)	121	0	0
B.III.16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	122	0	0
B.III.17.	Jiné závazky (379)	123	0	0
B.III.18.	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	124	0	0
B.III.19.	Eskontní úvěry (232)	125	0	0
B.III.20.	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	126	0	0
B.III.21.	Vlastní dluhopisy (255)	127	0	0
B.III.22.	Dohadné účty pasivní (389)	128	232	193
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	129	0	0
B.IV.	<b>Jiná pasiva celkem ( ř. 131 až 133 )</b>	130	40	40
B.III.1.	Výdaje příštích období (383)	131	0	0
B.III.2.	Výnosy příštích období (384)	132	40	40
B.III.3.	Kurové rozdíly pasivní (387)	133	0	0
<b>PASIVA CELKEM ( ř. 86 + 95 )</b>		134	<b>24 866</b>	<b>25 841</b>
Kontrolní číslo ( ř. 86 až 134)		998	<b>99 464</b>	<b>103 364</b>

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizenani.cz, business.center.cz

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2015

(v celých tis. Kč)

Zpracováno v souladu s  
vyhláškou č. 504/2002 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů

**Farní sbor Českobratrské církve  
evangelické v Brně I**

Opletalova 6

Brno

602 00

IČO
49467964

Číslo řádku	Název položky	Číslo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
			1	2	3
<b>A.</b>	<b>Náklady ( ř. 43 )</b>	1	<b>2 454</b>	<b>375</b>	<b>2 829</b>
A.I.	<b>Spotřebované nákupy celkem ( ř. 3 až 6 )</b>	2	529	3	532
A.I.1	Spotřeba materiálů (501)	3	299	0	299
A.I.2	Spotřeba energie (502)	4	230	3	233
A.I.3	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503)	5	0	0	0
A.I.4	Prodané zboží (504)	6	0	0	0
A.II.	<b>Služby celkem ( ř. 8 až 11 )</b>	7	901	47	948
A.II.5	Opravy a udržování (511)	8	655	43	698
A.II.6	Cestovné (512)	9	24	0	24
A.II.7	Náklady na reprezentaci (513)	10	44	0	44
A.II.8	Ostatní služby (518)	11	178	4	182
A.III.	<b>Osobní náklady celkem ( ř. 13 až 17 )</b>	12	257	83	340
A.III.9	Mzdové náklady (521)	13	210	62	272
A.III.10	Zákonné sociální pojištění (524)	14	46	21	67
A.III.11	Ostatní sociální pojištění (525)	15	1	0	1
A.III.12	Zákonné sociální náklady (527)	16	0	0	0
A.III.13	Ostatní sociální náklady (528)	17	0	0	0
A.IV.	<b>Daně a poplatky celkem ( ř. 19 až 21 )</b>	18	5	1	6
A.IV.14	Daň silniční (531)	19	0	0	0
A.IV.15	Daň z nemovitostí (532)	20	3	1	4
A.IV.16	Ostatní daně a poplatky (538)	21	2	0	2
A.V.	<b>Ostatní náklady celkem ( ř. 23 až 30 )</b>	22	65	1	66
A.V.17	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	23	0	0	0
A.V.18	Ostatní pokuty a penále (542)	24	0	0	0
A.V.19	Odpis nedobytné pohledávky (543)	25	0	0	0
A.V.20	Úroky (544)	26	0	0	0
A.V.21	Kurové ztráty (545)	27	0	0	0
A.V.22	Dary (546)	28	0	0	0
A.V.23	Manka a škody (548)	29	0	0	0
A.V.24	Jiné ostatní náklady (549)	30	65	1	66

*Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz*

Číslo řádku	Název položky	Číslo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
			1	2	3
A.VI.	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ( ř. 32 až 37 )</b>	31	282	240	522
A.VI.25	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)	32	247	240	487
A.VI.26	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (552)	33	0	0	0
A.VI.27	Prodané cenné papíry a podíly (553)	34	0	0	0
A.VI.28	Prodaný materiál (554)	35	35	0	35
A.VI.29	Tvorba rezerv (556)	36	0	0	0
A.VI.30	Tvorba opravných položek (559)	37	0	0	0
A.VII.	<b>Poskytnuté příspěvky celkem ( ř. 39 + 40 )</b>	38	415	0	415
A.VII.31	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (581)	39	308	0	308
A.VII.32	Poskytnuté členské příspěvky (582)	40	107	0	107
A.VIII.	<b>Daň z příjmů celkem ( ř. 42 )</b>	41	0	0	0
A.VIII.33	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42	0	0	0
	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	43	<b>2 454</b>	<b>375</b>	<b>2 829</b>

B.	<b>Výnosy ( ř. 81 )</b>	44	0	0	0
B.I.	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ( ř. 46 až 48 )</b>	45	63	2 173	2 236
B.I.1	Tržby za vlastní výrobky (601)	46	33	1	34
B.I.2	Tržby z prodeje služeb (602)	47	30	2 172	2 202
B.I.3	Tržby za prodané zboží (604)	48	0	0	0
B.II.	<b>Změna stavu vnitroorganizačních zásob celk. ( ř. 50 až 53 )</b>	49	0	0	0
B.II.4	Změna stavu zásob nedokončené výroby (611)	50	0	0	0
B.II.5	Změna stavu zásob polotovarů (612)	51	0	0	0
B.II.6	Změna stavu zásob výrobků (613)	52	0	0	0
B.II.7	Změna stavu zvířat (614)	53	0	0	0
B.III.	<b>Aktivace celkem ( ř. 55 až 58 )</b>	54	0	0	0
B.III.8	Aktivace materiálu a zboží (621)	55	0	0	0
B.III.9	Aktivace vnitroorganizačních služeb (622)	56	0	0	0
B.III.10	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623)	57	0	0	0
B.III.11	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624)	58	0	0	0
B.IV.	<b>Ostatní výnosy celkem ( ř. 60 až 66 )</b>	59	103	17	120
B.IV.12	Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641	60	0	0	0
B.IV.13	Ostatní pokuty a penále 642	61	0	0	0
B.IV.14	Platby za odepsané pohledávky 643	62	0	0	0
B.IV.15	Úroky 644	63	77	16	93
B.IV.16	Kursovne zisky 645	64	0	0	0
B.IV.17	Zúčtování fondů 648	65	0	0	0
B.IV.18	Jiné ostatní výnosy 649	66	26	1	27

Číslo řádku	Název položky	Číslo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
			1	2	3
B.V.	<b>Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ( ř. 68 až 74 )</b>	67	28	0	28
B.V.19	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652)	68	0	0	0
B.V.20	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)	69	0	0	0
B.V.21	Tržby z prodeje materiálů (654)	70	28	0	28
B.V.22	Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655)	71	0	0	0
B.V.23	Zúčtování rezerv (656)	72	0	0	0
B.V.24	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657)	73	0	0	0
B.V.25	Zúčtování opravných položek (659)	74	0	0	0
B.VI.	<b>Přijaté příspěvky celkem ( ř. 76 až 78 )</b>	75	1 270	0	1 270
B.VI.26	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)	76	0	0	0
B.VI.27	Přijaté příspěvky (dary) (682)	77	1 270	0	1 270
B.VI.28	Přijaté členské příspěvky (684)	78	0	0	0
B.VII.	<b>Provozní dotace celkem ( ř. 80 )</b>	79	534	0	534
B.VII.29	Provozní dotace (691)	80	534	0	534
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	81	<b>1 998</b>	<b>2 190</b>	<b>4 188</b>
C.	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM ( ř. 43 - 81 )</b>	82	<b>-456</b>	<b>1 815</b>	<b>1 359</b>
C.34	Daň z příjmů (591)	83	0	241	241
D.	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ ( ř. 82 - 83 )</b>	84	<b>-456</b>	<b>1 574</b>	<b>1 118</b>
	Kontrolní číslo ( ř. 1 - 84 )	999	14 898	11 700	26 598

Odesláno dne:  
11.10.2016

Razítko:

Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje:

Telefon: