

ROZVAHA
(BILANCE)
ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Dílo Mariino (Hnutí Focolare)
- ženská část

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Strašovská 841
Praha 9
19017

IČ
45247935

Označení	Název	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	32 673	31 819
A A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	44 275	44 426
A A.II.1.	Pozemky	11	4 722	4 722
A A.II.3.	Stavby	13	36 472	36 803
A A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	2 563	2 806
A A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	518	95
A A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	1	1
A A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27	1	1
A A.IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	28	-11 603	-12 608
A A.IV.6.	Oprávky ke stavbám	34	-9 112	-10 036
A A.IV.7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	35	-2 491	-2 572
A B.	Krátkodobý majetek celkem	40	19 816	3 115
A B.II.	Pohledávky celkem	51	1 307	1 415
A B.II.1.	Odběratelé	52	38	48
A B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	238	245
A B.II.5.	Ostatní pohledávky	56	710	565
A B.II.7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	58	2	2
A B.II.9.	Ostatní přímé daně	60	0	4
A B.II.11.	Ostatní daně a poplatky	62	7	7
A B.II.17.	Jiné pohledávky	68	312	538
A B.II.18.	Dohadné účty aktivní	69	0	6
A B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	71	18 487	1 681
A B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	363	191
A B.III.2.	Ceniny	73	0	80
A B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	74	18 084	1 379
A B.III.7.	Peníze na cestě	78	40	31
A B.IV.	Jiná aktiva celkem	80	22	19
A B.IV.1.	Náklady příštích období	81	22	19
A	AKTIVA CELKEM	83	52 489	34 934

Označení	Název	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
P A.	Vlastní zdroje celkem	84	58 405	41 737
P A.I.	Jméni celkem	85	39 159	30 895
P A.I.1.	Vlastní jmění	86	30 268	29 574
P A.I.2.	Fondy	87	8 891	1 321
P A.II.	Výsledek hospodaření celkem	89	19 246	10 842
P A.II.1.	Účet výsledku hospodaření	90	11 669	0
P A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	91	-3 265	0
P A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	92	10 842	10 842
P B.	Cizí zdroje celkem	93	-5 916	-6 803
P B.II.	Dlouhodobé závazky celkem	96	899	899
P B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	103	899	899
P B.III.	Krátkodobé závazky celkem	104	-6 825	-7 750
P B.III.1.	Dodavatelé	105	13	41
P B.III.3.	Přijaté zálohy	107	15	19
P B.III.4.	Ostatní závazky	108	318	438
P B.III.5.	Zaměstnanci	109	48	40
P B.III.7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	111	24	18
P B.III.8.	Daň z příjmů	112	839	0
P B.III.17.	Jiné závazky	121	-8 462	-8 461
P B.III.22.	Dohadné účty pasivní	126	380	155
P B.IV.	Jiná pasiva celkem	128	10	48
P B.IV.1.	Výdaje příštích období	129	0	3
P B.IV.2.	Výnosy příštích období	130	10	45
P	PASIVA CELKEM	131	52 489	34 934

Právní forma účetní jednotky	Evidované církevní právnické osoby
Předmět podnikání nebo jiné činnosti	činnost církevních organizací

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní uzávěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
30.06.20 00:32		 Dělo Martina (Hnutí Fokolara) Strašovská 841 190 17 Praha 9 IČO: 452 47 935