

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **75053144**Název: **Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Jizerská 190**
obec **Hejnice**
PSČ, pošta **463 62**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Jizerská 190**
obec **Hejnice**
PSČ, pošta **463 62**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75053144**
právní forma **právnícká osoba**
zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **ekologická výchova**
vedlejší činnost
CZ-NACE **804290**

Kontaktní údaje

telefon **481319911**
fax
e-mail **jaromira.hanicova@strevlik.cz**
WWW stránky **www.strevlik.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Jaromíra HanicováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Martin Modrý, Ph.D.Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2022, 11h22m 6s.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			23 119 320,38	7 208 972,80	15 910 347,58	14 791 610,16
A.	Stálá aktiva		19 273 498,91	7 208 972,80	12 064 526,11	12 294 745,11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		153 188,84	153 188,84		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	153 188,84	153 188,84		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		19 120 310,07	7 055 783,96	12 064 526,11	12 294 745,11
1.	Pozemky	031	73 870,00		73 870,00	73 870,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	15 413 239,62	3 844 116,51	11 569 123,11	11 802 406,11
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	992 418,00	570 885,00	421 533,00	418 469,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 640 782,45	2 640 782,45		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		3 845 821,47		3 845 821,47	2 496 865,05
I.	Zásoby		531 871,92		531 871,92	369 741,57
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	31 693,40		31 693,40	31 034,48
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	500 178,52		500 178,52	338 707,09
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 460 562,47		1 460 562,47	589 198,08
1.	Odběratelé	311	181 377,99		181 377,99	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	101 383,77		101 383,77	58 813,24
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 664,00		3 664,00	2 725,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				18 410,65
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	800 000,00		800 000,00	164 520,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	40 900,51		40 900,51	12 058,86
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	329 261,20		329 261,20	332 670,33
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 975,00		3 975,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 853 387,08		1 853 387,08	1 537 925,40
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 722 780,51		1 481 606,39
10.	Běžný účet FKSP	243	47 677,57		44 723,01
15.	Ceniny	263	988,00		1 292,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	81 941,00		10 304,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			15 910 347,58	14 791 610,16
C.	Vlastní kapitál		13 953 550,90	13 969 537,12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 064 526,11	12 294 745,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	13 126 298,11	13 356 517,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 061 772,00-	1 061 772,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 685 490,93	1 444 050,36
1.	Fond odměn	411	160 000,00	120 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	49 282,49	36 802,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	925 244,42	734 502,77
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	550 964,02	552 745,02
III.	Výsledek hospodaření		203 533,86	230 741,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		203 533,86	230 741,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 956 796,68	822 073,04
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 956 796,68	822 073,04
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	223 102,92	38 136,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		18 595,04
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	509 210,00	408 039,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	178 572,00	163 341,00
13.	Zdravotní pojištění	337	77 024,00	70 453,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30 123,00	64 991,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	18 864,76	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		12 317,20
36.	Výnosy příštích období	384	800 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	119 900,00	46 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *