

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **75053144**Název: **Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

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 **právní 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 Hanicová**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Ing. Martin Modrý, Ph.D.**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2023, 11h29m48s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			23 356 863,07	7 764 687,66	15 592 175,41	15 910 347,58
A.	Stálá aktiva		19 714 842,77	7 764 687,66	11 950 155,11	12 064 526,11
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		19 561 653,93	7 611 498,82	11 950 155,11	12 064 526,11
1.	Pozemky	031	73 870,00		73 870,00	73 870,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	15 413 239,62	4 077 399,51	11 335 840,11	11 569 123,11
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	992 418,00	651 973,00	340 445,00	421 533,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 882 126,31	2 882 126,31		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	200 000,00		200 000,00	
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	

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	1 860 198,62		1 722 780,51
10.	Běžný účet FKSP	243	64 546,49		47 677,57
15.	Ceniny	263	418,00		988,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	110 422,00		81 941,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			15 592 175,41	15 910 347,58
C.	Vlastní kapitál		13 736 578,16	13 953 550,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 750 155,11	12 064 526,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 811 927,11	13 126 298,11
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		1 973 319,55	1 685 490,93
1.	Fond odměn	411	200 000,00	160 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	51 206,25	49 282,49
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	1 088 778,28	925 244,42
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	633 335,02	550 964,02
III.	Výsledek hospodaření		13 103,50	203 533,86
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 103,50	203 533,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 855 597,25	1 956 796,68
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		1 855 597,25	1 956 796,68
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	111 154,76	223 102,92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	617 250,00	509 210,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	219 135,00	178 572,00
13.	Zdravotní pojištění	337	94 523,00	77 024,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	29 854,00	30 123,00
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	146 173,79	
36.	Výnosy příštích období	384	600 000,00	800 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	12 065,00	119 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	25 441,70	

* Konec sestavy *