



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **75053144**

Název: **Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

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 Hanicová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Martin Modrý, Ph.D.

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.01.2024, 9h14m 6s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			25 139 248,34	8 325 155,23	16 814 093,11	15 592 175,41
A.	Stálá aktiva		20 103 183,34	8 325 155,23	11 778 028,11	11 950 155,11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		142 188,84	142 188,84		
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	142 188,84	142 188,84		
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		19 960 994,50	8 182 966,39	11 778 028,11	11 950 155,11
1.	Pozemky	031	73 870,00		73 870,00	73 870,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	15 609 209,62	4 311 362,51	11 297 847,11	11 335 840,11
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 143 247,00	738 089,00	405 158,00	340 445,00
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 133 467,88	3 133 467,88		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 200,00	47,00	1 153,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				200 000,00
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		5 036 065,00		5 036 065,00	3 642 020,30
I.	Zásoby		731 818,49		731 818,49	645 649,93
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	55 927,76		55 927,76	46 191,70
	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	662 490,73		662 490,73	599 458,23
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139	13 400,00		13 400,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		1 357 961,69		1 357 961,69	960 785,26
	1. Odběratelé	311				754,45
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	236 245,83		236 245,83	159 593,50
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 290,00		3 290,00	3 257,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343	358,25		358,25	51 956,47
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346	634 186,03		634 186,03	723 226,60
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	19 849,16		19 849,16	16 936,04
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	422 997,42		422 997,42	1 440,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	41 035,00		41 035,00	3 621,20
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 946 284,82		2 946 284,82	2 035 585,11
	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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 718 640,57		2 718 640,57	1 860 198,62
10.	Běžný účet FKSP	243	71 006,25		71 006,25	64 546,49
15.	Ceniny	263	9 273,00		9 273,00	418,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	147 365,00		147 365,00	110 422,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			16 814 093,11	15 592 175,41
C. Vlastní kapitál			13 741 383,13	13 736 578,16
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			11 778 028,11	11 750 155,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 839 800,11	12 811 927,11
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			1 912 242,89	1 973 319,55
1.	Fond odměn	411	200 000,00	200 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	64 239,09	51 206,25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	1 101 881,78	1 088 778,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	546 122,02	633 335,02
III. Výsledek hospodaření			51 112,13	13 103,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		51 112,13	13 103,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			3 072 709,98	1 855 597,25
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			959 774,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	959 774,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			2 112 935,98	1 855 597,25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	47 448,35	111 154,76
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	801 757,00	617 250,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	293 064,00	219 135,00
13.	Zdravotní pojištění	337	125 823,00	94 523,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	60 060,00	29 854,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	734,91	146 173,79
36.	Výnosy příštích období	384	400 000,00	600 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	379 903,72	12 065,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 145,00	25 441,70

* Konec sestavy *