



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **75053144**Název: **Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Jizerská 190/0**
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
orgánuOkamžik sestavení (datum, čas): **21.01.2025, 6h57m35s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			27 823 957,72	9 464 750,01	18 359 207,71	16 814 093,11
A.	Stálá aktiva		22 958 531,12	9 464 750,01	13 493 781,11	11 778 028,11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		162 594,84	162 594,84		
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	162 594,84	162 594,84		
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		22 795 936,28	9 302 155,17	13 493 781,11	11 778 028,11
1.	Pozemky	031	73 870,00		73 870,00	73 870,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	15 609 209,62	4 547 607,51	11 061 602,11	11 297 847,11
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 320 301,00	963 256,00	2 357 045,00	405 158,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 790 999,66	3 790 999,66		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 556,00	292,00	1 264,00	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				
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		4 865 426,60		4 865 426,60	5 036 065,00
I.	Zásoby		865 458,67		865 458,67	731 818,49
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	75 359,81		75 359,81	55 927,76
	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	750 222,28		750 222,28	662 490,73
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139	39 876,58		39 876,58	13 400,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 732 813,75		1 732 813,75	1 357 961,69
	1. Odběratele	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	83 106,26		83 106,26	236 245,83
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	4 375,00		4 375,00	3 290,00
	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				358,25
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346	926 053,67		926 053,67	634 186,03
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	16 431,40		16 431,40	19 849,16
	31. Příjmy příštích období	385	6 461,57		6 461,57	
	32. Dohadné účty aktivní	388	693 045,85		693 045,85	422 997,42
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 340,00		3 340,00	41 035,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 267 154,18		2 267 154,18	2 946 284,82
	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	2 160 969,09		2 160 969,09	2 718 640,57
10.	Běžný účet FKSP	243	36 778,09		36 778,09	71 006,25
15.	Ceniny	263	3 903,00		3 903,00	9 273,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	65 504,00		65 504,00	147 365,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			18 359 207,71	16 814 093,11
C. Vlastní kapitál			15 434 193,76	13 741 383,13
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			13 493 781,11	11 778 028,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	14 000 554,13	12 839 800,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	554 998,98	
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			1 902 589,03	1 912 242,89
1.	Fond odměn	411	200 000,00	200 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 463,55	64 239,09
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	1 152 993,91	1 101 881,78
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	509 131,57	546 122,02
III. Výsledek hospodaření			37 823,62	51 112,13
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 823,62	51 112,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			2 925 013,95	3 072 709,98
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			959 774,00	959 774,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	959 774,00	959 774,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			1 965 239,95	2 112 935,98
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	418 119,97	47 448,35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	738 746,00	801 757,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	268 728,00	293 064,00
13.	Zdravotní pojištění	337	116 132,00	125 823,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	35 426,00	60 060,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	41 022,92	
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	63 387,56	734,91
36.	Výnosy příštích období	384	200 000,00	400 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	77 677,50	379 903,72
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 000,00	4 145,00

* Konec sestavy *