

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **75053144**Název: **Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jizerská 190/0	ulice, č.p.	Jizerská 190
obec	Hejnice	obec	Hejnice
PSČ, pošta	463 62	PSČ, pošta	463 62

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75053144	hlavní činnost	ekologická výchova
právní forma	právnícká osoba	vedlejší činnost	
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	804290

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	481319911	
fax		
e-mail	jaromira.hanicova@strevlik.cz	
WWW stránky	www.strevlik.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jaromíra Hanicová		Ing. Martin Modrý, Ph.D.	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.01.2026, 15h 0m19s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			31 046 184,55	10 102 467,35	20 943 717,20	18 359 207,71
A.	Stálá aktiva		23 114 679,46	10 102 467,35	13 012 212,11	13 493 781,11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		175 084,84	175 084,84		
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	175 084,84	175 084,84		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		22 939 594,62	9 927 382,51	13 012 212,11	13 493 781,11
1.	Pozemky	031	73 870,00		73 870,00	73 870,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	15 609 209,62	4 781 211,51	10 827 998,11	11 061 602,11
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 320 301,00	1 226 238,00	2 094 063,00	2 357 045,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 918 976,00	3 918 976,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	17 238,00	957,00	16 281,00	1 264,00
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B. Oběžná aktiva			7 931 505,09	7 931 505,09	4 865 426,60
I. Zásoby			1 133 637,88	1 133 637,88	865 458,67
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	65 439,41	65 439,41	75 359,81
	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	1 044 896,23	1 044 896,23	750 222,28
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139	23 302,24	23 302,24	39 876,58
II. Krátkodobé pohledávky			3 090 825,23	3 090 825,23	1 732 813,75
	1. Odeběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	74 189,03	74 189,03	83 106,26
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 382,00	3 382,00	4 375,00
	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	27 254,33	27 254,33	
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
	17. Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346	1 947 009,60	1 947 009,60	926 053,67
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	14 973,55	14 973,55	16 431,40
	31. Příjmy příštích období	385	6 311,89	6 311,89	6 461,57
	32. Dohadné účty aktivní	388	1 017 014,83	1 017 014,83	693 045,85
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	690,00	690,00	3 340,00
III. Krátkodobý finanční majetek			3 707 041,98	3 707 041,98	2 267 154,18
	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		Netto	
				Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	3 525 657,43		3 525 657,43	2 160 969,09
10.	Běžný účet FKSP		243	23 643,55		23 643,55	36 778,09
15.	Ceniny		263	7 579,00		7 579,00	3 903,00
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	150 162,00		150 162,00	65 504,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			20 943 717,20	18 359 207,71
C.	Vlastní kapitál		15 180 047,05	15 434 193,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 012 212,11	13 493 781,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	13 578 989,31	14 000 554,13
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	494 994,80	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		2 122 553,30	1 902 589,03
1.	Fond odměn	411	200 000,00	200 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34 031,52	40 463,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	1 190 817,53	1 152 993,91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	697 704,25	509 131,57
III.	Výsledek hospodaření		45 281,64	37 823,62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		45 281,64	37 823,62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 763 670,15	2 925 013,95
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 896 014,00	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	2 936 240,00	
III.	Krátkodobé závazky		1 867 656,15	1 965 239,95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	164 710,55	418 119,97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 588,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	907 051,00	738 746,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	335 801,00	268 728,00
13.	Zdravotní pojištění	337	144 867,00	116 132,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	61 182,00	35 426,00
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	138 333,84	63 387,56
36.	Výnosy příštích období	384	99 072,76	200 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	8 800,00	77 677,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 250,00	6 000,00

* Konec sestavy *