

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Lipová 233/20, 602 00 Brno, 44993447	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2019
	(v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 04.02.2020

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			164 488 905,73	44 387 590,63	120 101 315,10	106 583 633,60
A.	Stálá aktiva		127 860 073,26	44 387 590,63	83 472 482,63	85 634 560,06
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		371 419,90	174 756,90	196 663,00	7 663,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	195 000,00	1 000,00	194 000,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	107 540,90	107 540,90	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	68 879,00	66 216,00	2 663,00	7 663,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		127 482 153,36	44 212 833,73	83 269 319,63	85 620 397,06
1.	Pozemky	031	11 498 571,40	0,00	11 498 571,40	11 498 571,40
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	89 991 474,18	23 395 302,00	66 596 172,18	67 985 295,27
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	8 635 117,20	6 566 498,65	2 068 618,55	2 329 457,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 251 033,08	14 251 033,08	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 105 957,50	0,00	3 105 957,50	3 807 072,84
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		36 628 832,47	0,00	36 628 832,47	20 949 073,54
I.	Zásoby		1 900 044,57	0,00	1 900 044,57	1 846 741,81
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	1 900 044,57	0,00	1 900 044,57	1 846 741,81

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	31 652,66	0,00	31 652,66	33 009,18
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	1 687 656,89	0,00	1 687 656,89	1 659 764,99
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		16 584 547,83	0,00	16 584 547,83	1 729 882,47
1.	Odběratelé	311	153 824,00	0,00	153 824,00	43 539,26
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	201 063,41	0,00	201 063,41	83 297,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	59 150,00	0,00	59 150,00	88 050,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	733,00	0,00	733,00	14 555,82
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	37 264,00	0,00	37 264,00	18 867,72
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	16 132 513,42	0,00	16 132 513,42	1 481 572,67
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 144 240,07	0,00	18 144 240,07	17 372 449,26
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	17 250 626,65	0,00	17 250 626,65	16 520 999,03
10.	Běžný účet FKSP	243	755 812,02	0,00	755 812,02	615 072,57
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	137 801,40	0,00	137 801,40	236 377,66

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			120 101 315,10	106 583 633,60
C.	Vlastní kapitál		98 557 918,29	99 932 632,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		83 423 081,62	85 613 096,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 411 801,14	42 846 059,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 011 280,48	42 767 036,48
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		14 519 630,98	13 888 069,75
1.	Fond odměn	411	217 398,91	217 398,91
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	710 896,00	632 469,33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	493 825,51	512 358,62
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	12 297 160,84	11 984 209,45
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	800 349,72	541 633,44
III.	Výsledek hospodaření		615 205,69	431 466,89
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	615 205,69	431 466,89
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		21 543 396,81	6 651 000,91
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		12 169 913,81	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	12 169 913,81	0,00
III.	Krátkodobé závazky		9 373 483,00	6 651 000,91
1.	Krátkodobé úvěry	281	3 134 297,87	1 093 839,55
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	1 380 702,46	922 085,03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	241 500,00	187 209,36
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	65 191,00	55 044,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 232 311,00	2 235 744,00
12.	Sociální zabezpečení	336	794 164,00	744 067,00
13.	Zdravotní pojištění	337	344 304,00	323 581,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	48 408,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	369 177,00	388 288,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	226 998,00	163 661,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	31 629,71
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	496 415,91	380 719,18
37.	Dohadné účty pasivní	389	35 073,76	120 136,08
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 940,00	4 997,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky