

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Lipová 233/20, 602 00 Brno, 44993447	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2018
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 01.02.2019	

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			146 742 540,04	40 158 906,44	106 583 633,60	95 427 723,47
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		125 793 466,50	40 158 906,44	85 634 560,06	81 109 453,56
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		176 419,90	168 756,90	7 663,00	30 619,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	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	61 216,00	7 663,00	30 619,00
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
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		125 610 546,60	39 990 149,54	85 620 397,06	81 072 334,56
1.	Pozemky	031	11 498 571,40	0,00	11 498 571,40	7 132 781,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	88 379 077,27	20 393 782,00	67 985 295,27	70 070 571,67
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	8 870 265,20	6 540 807,65	2 329 457,55	1 883 200,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 055 559,89	13 055 559,89	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 807 072,84	0,00	3 807 072,84	1 985 781,34
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
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		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
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		20 949 073,54	0,00	20 949 073,54	14 318 269,91
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		1 846 741,81	0,00	1 846 741,81	1 496 445,37
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	1 846 741,81	0,00	1 846 741,81	1 496 445,37

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	33 009,18	0,00	33 009,18	55 680,00
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	1 659 764,99	0,00	1 659 764,99	1 248 967,75
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
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 729 882,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 729 882,47</b>	<b>4 414 276,05</b>
1.	Odebíratelé	311	43 539,26	0,00	43 539,26	193 995,31
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	83 297,00	0,00	83 297,00	105 918,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	88 050,00	0,00	88 050,00	42 256,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	14 555,82	0,00	14 555,82	15,80
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	18 867,72	0,00	18 867,72	18 113,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 481 572,67	0,00	1 481 572,67	4 053 977,94
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>17 372 449,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17 372 449,26</b>	<b>8 407 548,49</b>
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	16 520 999,03	0,00	16 520 999,03	7 670 842,16
10.	Běžný účet FKSP	243	615 072,57	0,00	615 072,57	482 982,91
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	236 377,66	0,00	236 377,66	253 723,42

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			106 583 633,60	95 427 723,47
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		99 932 632,69	87 136 259,38
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		85 613 096,05	81 087 989,55
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 846 059,57	37 877 189,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 767 036,48	43 210 800,48
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
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		13 888 069,75	5 793 353,77
1.	Fond odměn	411	217 398,91	217 398,91
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	632 469,33	522 533,19
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	512 358,62	257 442,56
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	11 984 209,45	4 391 937,67
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	541 633,44	404 041,44
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		431 466,89	254 916,06
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	431 466,89	254 916,06
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		6 651 000,91	8 291 464,09
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		0,00	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	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		6 651 000,91	8 291 464,09
1.	Krátkodobé úvěry	281	1 093 839,55	2 555 451,23
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	922 085,03	691 103,38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	187 209,36	379 000,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	55 044,00	125 223,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 235 744,00	2 156 040,00
12.	Sociální zabezpečení	336	744 067,00	872 154,00
13.	Zdravotní pojištění	337	323 581,00	376 298,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	388 288,00	401 592,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	163 661,00	210 582,00
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	31 629,71	49 413,73
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	380 719,18	435 994,20
37.	Dohadné účty pasivní	389	120 136,08	29 032,55
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 997,00	9 580,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky