

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Lipová 233/20, 602 00 Brno, 44993447

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 04.02.2021

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			184 786 929,03	47 947 494,56	136 839 434,47	120 101 315,10
A.	Stálá aktiva		128 999 674,83	47 947 494,56	81 052 180,27	83 472 482,63
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		376 419,90	225 506,90	150 913,00	196 663,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	268 879,00	117 966,00	150 913,00	194 000,00
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	0,00	0,00	0,00	2 663,00
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		128 616 754,93	47 721 987,66	80 894 767,27	83 269 319,63
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	90 162 115,18	26 451 708,00	63 710 407,18	66 596 172,18
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věci	022	8 758 226,95	6 921 211,65	1 837 015,30	2 068 618,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 349 068,01	14 349 068,01	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 848 773,39	0,00	3 848 773,39	3 105 957,50
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		55 787 254,20	0,00	55 787 254,20	36 628 832,47
I.	Zásoby		2 135 450,93	0,00	2 135 450,93	1 900 044,57
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	179 310,83	0,00	179 310,83	180 735,02

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	85 652,54	0,00	85 652,54	31 652,66
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	1 870 487,56	0,00	1 870 487,56	1 687 656,89
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		24 977 616,54	0,00	24 977 616,54	16 584 547,83
1.	Odebíratelé	311	57 153,00	0,00	57 153,00	153 824,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	75 799,00	0,00	75 799,00	201 063,41
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	59 150,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	106 562,38	0,00	106 562,38	733,00
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	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plněn	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	46 832,00	0,00	46 832,00	37 264,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	24 632 870,16	0,00	24 632 870,16	16 132 513,42
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		28 674 186,73	0,00	28 674 186,73	18 144 240,07
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	27 906 267,00	0,00	27 906 267,00	17 250 626,65
10.	Běžný účet FKSP	243	691 824,25	0,00	691 824,25	755 812,02
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	76 095,48	0,00	76 095,48	137 801,40

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			136 839 434,47	120 101 315,10
C.	Vlastní kapitál		107 178 481,75	98 557 918,29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		81 047 507,26	83 423 081,62
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 262 007,78	42 411 801,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	38 785 499,48	41 011 280,48
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		25 862 921,54	14 519 630,98
1.	Fond odměn	411	217 398,91	217 398,91
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	717 353,48	710 896,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	609 031,20	493 825,51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	23 926 173,72	12 297 160,84
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	392 964,23	800 349,72
III.	Výsledek hospodaření		268 052,95	615 205,69
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	268 052,95	615 205,69
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		29 660 952,72	21 543 396,81
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		23 798 926,70	12 169 913,81
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	23 798 926,70	12 169 913,81
III.	Krátkodobé závazky		5 862 026,02	9 373 483,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	3 134 297,87
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	821 785,62	1 380 702,46
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	43 700,00	241 500,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	21 693,00	65 191,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 470 547,00	2 232 311,00
12.	Sociální zabezpečení	336	916 085,00	794 164,00
13.	Zdravotní pojištění	337	399 565,00	344 304,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	48 408,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	446 210,00	369 177,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	155 006,00	226 998,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	760,00	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	105 705,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	380 105,28	496 415,91
37.	Dohadné účty pasivní	389	94 895,12	35 073,76
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 969,00	4 940,00
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky				