



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **70948801**

Název: **Pedagogicko - psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Havlíčkova 443**  
 obec **Česká Lípa**  
 PSČ, pošta **470 01**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Havlíčkova 443**  
 obec **Česká Lípa**  
 PSČ, pošta **470 01**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **70948801**  
 právní forma **Příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Liberecký kraj**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Pedagogicko-psychologické poradenství**  
 vedlejší činnost **Pořádání kurzů**  
 CZ-NACE **853200**

## Kontaktní údaje

telefon **487522179**  
 fax  
 e-mail **simankova@pppcl.cz**  
 WWW stránky **www.pppcl.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Petr Hofman**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Pavla Šimánková**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.01.2021, 10h50m55s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>4 464 309,78</b>	<b>1 915 512,87</b>	<b>2 548 796,91</b>	<b>2 290 472,93</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>1 929 121,87</b>	<b>1 915 512,87</b>	<b>13 609,00</b>	<b>18 793,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>62 762,50</b>	<b>62 762,50</b>		
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	62 762,50	62 762,50		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1 866 359,37</b>	<b>1 852 750,37</b>	<b>13 609,00</b>	<b>18 793,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	110 537,00	96 928,00	13 609,00	18 793,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 755 822,37	1 755 822,37		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 535 187,91</b>		<b>2 535 187,91</b>	<b>2 271 679,93</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>1 250,40</b>		<b>1 250,40</b>	<b>1 250,40</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 250,40		1 250,40	1 250,40
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 318 793,54</b>		<b>1 318 793,54</b>	<b>937 752,78</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 615,00		6 615,00	5 600,00
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				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 311 128,54		1 311 128,54	932 152,78
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 050,00		1 050,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 215 143,97</b>		<b>1 215 143,97</b>	<b>1 332 676,75</b>
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	1 044 556,23		1 044 556,23	1 156 968,33
10.	Běžný účet FKSP	243	143 281,74		143 281,74	153 886,42
15.	Ceniny	263	14 520,00		14 520,00	12 430,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 786,00		12 786,00	9 392,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 548 796,91</b>	<b>2 290 472,93</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>357 902,80</b>	<b>471 427,67</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>51 770,40</b>	<b>56 954,40</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	67 026,40	72 210,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	15 256,00-	15 256,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>305 814,47</b>	<b>413 993,67</b>
1.	Fond odměn	411	7 660,38	7 660,38
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	142 905,44	158 772,48
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	61 118,59	60 638,99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	871,46	98 847,22
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	93 258,60	88 074,60
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>317,93</b>	<b>479,60</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		317,93	479,60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 190 894,11</b>	<b>1 819 045,26</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 311 128,54</b>	<b>932 152,78</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 311 128,54	932 152,78
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>879 765,57</b>	<b>886 892,48</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		9 523,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	431 328,00	461 219,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	286,00	2 798,00
12.	Sociální zabezpečení	336	177 773,00	190 723,00
13.	Zdravotní pojištění	337	76 679,00	82 264,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	78 748,00	85 646,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	85 496,32	37 326,82
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	17 061,25	12 492,66
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 394,00	4 900,00

\* Konec sestavy \*