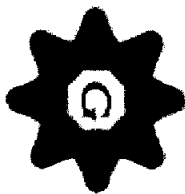


7706-0/182/15



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 70948801

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

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

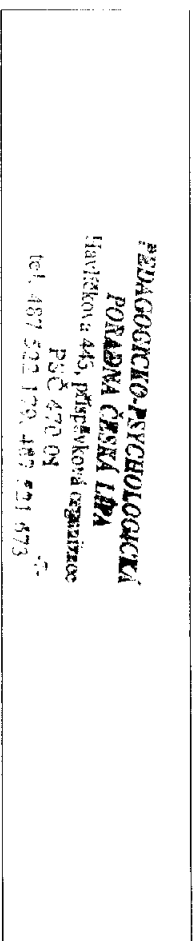
Předmět podnikání

hlavní činnost Pedagogicko-psychologické poradenství
 vedlejší činnost Porádání 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): 23.01.2015, 9h 3m23s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Korekce	

AKTIVA CELKEM

1 311 947,50	647 828,17	664 119,43	840 452,21
--------------	------------	------------	------------

A.	Stálá aktiva				
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013			
3.	Oceňovací práva	014			
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	31 262,50	31 262,50	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
			720 278,17	647 828,17	72 450,00
			31 262,50	31 262,50	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek				
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	110 537,00	38 087,00	72 450,00
5.	Pěstební a ošetrovací celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	578 478,67	578 478,67	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
			689 015,67	616 565,67	72 450,00
					85 794,00
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV.	Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období		Mínule
		Brutto	Běžné	Korekce	Netto	
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva	591 669,43			591 669,43	754 658,21
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		6 050,00		6 050,00	159 684,00
1.	Odběratelé	311	314			4 415,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	315				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	316				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	335				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	336				
10.	Sociální zabezpečení	337				
11.	Zdravotní pojištění	338				
12.	Důchodové spoření	341				
13.	Daň z příjmů	342				
14.	Jiné přímé daně	343				
15.	Daň z přidané hodnoty	344				
16.	Jiné daně a poplatky	346				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	371				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	373				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	381	6 050,00			3 081,00
29.	Náklady příštích období	385				
30.	Příjmy příštích období	388				
31.	Dohadné účty aktivní	377				152 188,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky					

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínus
			Brutto	Bežné Korekce Netto	
III. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	585 619,43	585 619,43	594 974,21
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	529 535,16	529 535,16	540 186,94
10.	Běžný účet FKSP	243	51 347,27	51 347,27	46 898,27
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	4 737,00	4 737,00	7 889,00

Číslo
položky

Syntetický
účet

Období
Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM

684 119,43

840 452,21

C. Vlastní kapitál		259 273,43	323 792,26
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1. Jmění účetní jednotky		110 611,40	123 955,40
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		125 867,40	139 211,40
4. Kurzové rozdíly		405	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	15 256,00-
6. Jiné oceňovací rozdíly		407	
7. Opravy minulých období		408	
II. Fondy účetní jednotky			
1. Fond odměn		411	7 660,38
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	52 251,27
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství		413	6 974,67
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond		416	36 383,60
III. Výsledek hospodářství			
1. Výsledek hospodářství běžného účetního období		431	114 431,94
2. Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení		432	156 152,94
3. Výsledek hospodářství předcházejících účetních období			41 721,00-
D. Cizí zdroje		404 846,00	516 659,95
I. Rezervy			
1. Rezervy		441	
II. Dlouhodobé závazky			
1. Dlouhodobé úvěry		451	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452	
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		455	
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		458	
8. Ostatní dlouhodobé závazky		459	
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472	
III. Krátkodobé závazky			
1. Krátkodobé úvěry		281	
4. Jiné krátkodobé půjčky		289	
5. Dodavatelé		321	35 112,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326	100 653,00

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	189 767,00	173 034,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 548,00	208,00
12.	Sociální zabezpečení	336	75 421,00	110 057,00
13.	Zdravotní pojištění	337	32 326,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	26 409,00	29 101,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	30 000,00	30 000,00
35.	Vydaje příštích období	383		45 358,95
36.	Výnosy příštích období	384		24 948,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	10 342,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 921,00	3 300,00

* Konec sestavy *

PSYCHOLOGICKO-PEDAGOGICKÁ
PORADNA ČESKÁ LPA
 Havlíčkova 443, příspěvková organizace
 P.O.Č. 470 04
 IČ: 487 532 179, 487 921 073

