



ROZVAHA - BILANCE

príspevkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 70948801

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky
 ulice, č.p. Havlíčkova 443
 obec Česká Lipa
 PSČ, pošta 470 01

Údaje o organizaci
 identifikační číslo 70948801
 právní forma Příspěvková organizace
 zřizovatel Liberecký kraj

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

Osoba odpovědná za účetnictví
Petr Hofman
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.01.2016, 10h58m41s

Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

Razítko účetní jednotky

*Pedagogicko-psychologická poradna,
 Česká Lipa, Havlíčkova 443,
 příspěvková organizace*
 IČ: 709 48 801
 470 01 Česká Lipa, Havlíčkova 443
 tel. 487 522 179, 487 521 673, 728 541 505

Statutární zástupce

Mgr. Pavla Šimánková
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Číslo položky	Název položky	Období		
		Syntetický účet	Běžné Korekce	Minulé
		Brutto		Netto

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva			1 488 911,96	796 908,07	692 003,89	664 119,43
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		856 014,07	796 908,07	59 106,00	72 450,00	
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	48 262,50	48 262,50			
2. Software	013					
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	48 262,50	48 262,50			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Usporádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek		807 751,57	748 645,57	59 106,00	72 450,00	
1. Pozemky	031					
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021					
4. Samostatně hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	110 537,00	51 431,00		59 106,00	72 450,00
5. Pěstiselské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	697 214,57	697 214,57			
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042					
9. Usporádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045					
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
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. Termínované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období		Mínus
			Běžné	Korekce	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475			
B.	Oběžná aktiva		632 897,89		591 669,43
I.	Zásoby		2 500,80		2 500,80
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	2 500,80		2 500,80
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
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			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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			
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
29.	Náklady příštích období	381	6 050,00		6 050,00
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínule
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		624 347,09	624 347,09	585 519,43
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	560 901,31	560 901,31	529 535,16
10.	Běžný účet FKSP	243	60 872,78	60 872,78	51 347,27
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	2 573,00	2 573,00	4 737,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet	Běžné	Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

692 003,89

664 119,43

C. Vlastní kapitál

277 333,86

259 273,43

I. Jmenní účetní jednotky a upravitelji položky

97 267,40

110 611,40

1. Jmenní účetní jednotky

112 523,40

125 867,40

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

403

4. Kurzové rozdíly

405

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

406

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

407

7. Opravy předcházejících účetních období

408

408

II. Fondy účetní jednotky

171 709,74

96 295,25

1. Fond odměn

411

411

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

412

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství

413

413

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

414

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

416

416

III. Výsledek hospodářství

8 356,72

52 366,78

1. Výsledek hospodářství běžného účetního období

431

431

2. Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení

432

432

3. Výsledek hospodářství předcházejících účetních období

432

432

D. Cizí zdroje

414 670,03

404 846,00

I. Rezervy

441

441

1. Rezervy

441

441

II. Dlouhodobé závazky

451

451

1. Dlouhodobé úvěry

451

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

452

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

455

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459

459

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

472

9. Zprostředkování dlouhodobých transferů

475

475

III. Krátkodobé závazky

414 670,03

404 846,00

1. Krátkodobé úvěry

281

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

289

5. Dodavatelé

321

321

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

324

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

326

Číslo položky	Název položky	Svazek		Období	
		účet	účet	Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331		197 185,00	189 767,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		2 869,00	1 548,00
12.	Sociální zabezpečení	336		84 494,00	75 421,00
13.	Zdravotní pojištění	337		36 217,00	32 326,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342		32 404,00	26 409,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným středním vládním institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		49 132,26	30 000,00
33.	Zprostředkování krátkodobých tranferů	375			
34.	Vydaté příštích období	383			
35.	Výnosy příštích období	384			
36.	Dohadné účty pasivní	389		8 752,77	10 342,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		3 616,00	3 921,00
				* Konec sestavy *	

*Pedagogicko-psychologická poradna,
Česká Lípa, Havlíčkova 443,
příspěvková organizace*

IC: 709 48 801
470 01 Česká Lípa, Havlíčkova 443
tel. 487 522 179, 487 521 673, 728 541 505

-3-

