



ROZVAHA - BILANCE

príspevkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70948801

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Středisko 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

Hlavní organizace

identifikační číslo 70948801

právní forma Příspěvková organizace

zřizovatel Liberecký kraj

Středisko 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

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

-3-

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

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): 23.01.2017, 9h13m50s

Číslo položky Název položky

Syntetický účet

Období

Brutto

Běžné

Korekce

Netto

Mínus

AKTIVA CELKEM

		Brutto	Běžné	Korekce	Netto	Mínus
A. Stála aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 040 625,97	995 947,97		44 678,00	59 106,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	55 262,50	55 262,50			
2.	Software					
3.	Ocenitelná práva					
4.	Povolenky na emise a preferenční limity					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	55 262,50	55 262,50			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
7.	Nedokonceny dlouhodobý nehmotný majetek					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji					
II. Dlouhodobý hmotný majetek		985 363,47	940 685,47		44 678,00	59 106,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatně hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	110 537,00	65 859,00	44 678,00	59 106,00
5.	Pásítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	874 826,47	874 826,47		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokonceny dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	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 postloupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Licence DRSE

Číslo
položky Název položkySvazkový
účetObdobí
Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM**C. Vlastní kapitál****I. Jméni účetní jednotky a upravující položky**

1. Jméni účetní jednotky
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
4. Kurzové rozdíly
5. Ocenovací rozdíly při prvotním použití metody
6. Jiné oceňovací rozdíly
7. Opravy předcházejících účetních období

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn
2. Fond kulturních a sociálních potřeb
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství
4. Rezervní fond z ostatních titulů
5. Fond reprodukce majetku fond investic

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

D. Cizí zdroje**I. Rezervy****II. Dlouhodobé závazky**

1. Dlouhodobé úvěry
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
7. Ostatní dlouhodobé závazky
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry
4. Jiné krátkodobé půjčky
5. Dodavatele
7. Krátkodobé přijaté zálohy
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
10. Zaměšnaní

917 613,08**692 003,89****289 398,16****277 333,86****82 839,40****97 267,40****98 095,40****112 523,40****15 258,00-****16 258,00-****204 564,34****171 709,74****7 660,38****7 660,38****72 024,86****61 954,98****60 723,50****52 366,78****64 155,60****49 727,60****1 994,42****8 356,72****1 994,42****8 356,72**

431

49 727 60

432

8 356 72

628 214,92**414 670,03**

441

451

452

455

459

472

281

289

321

324

326

302 363,00**197 185,00**

Licence DRSE

Císlo položky	Název položky	Synetický účet	Období:		Minulé
			Běžné		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 381,00		2 869,00
12.	Sociální zabezpečení	336	129 830,00		84 494,00
13.	Záruční pojištění	337	56 662,00		36 217,00
14.	Duchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmu	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	53 979,00		32 404,00
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	6 120,28		49 132,26
33.	Krátkodobé zprostředkování transferu	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 790,64		8 752,77
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 227,00		3 616,00

* 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