



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70948801**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

## 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): 24.01.2019, 2h41m54s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 916 150,16</b>	<b>1 391 023,73</b>	<b>1 525 126,43</b>	<b>1 027 916,95</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>1 415 000,73</b>	<b>1 391 023,73</b>	<b>23 977,00</b>	<b>29 162,00</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>1 352 238,23</b>	<b>1 328 261,23</b>	<b>23 977,00</b>	<b>29 162,00</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	86 560,00	23 977,00	29 162,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 241 701,23	1 241 701,23		
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>1 501 149,43</b>		<b>1 501 149,43</b>	<b>998 754,95</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>328 644,78</b>		<b>328 644,78</b>	<b>7 028,00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 790,00		1 790,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 068,00		6 068,00	4 238,00
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	317 996,78		317 996,78	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 790,00		2 790,00	2 790,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 171 254,25</b>		<b>1 171 254,25</b>	<b>990 476,55</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	1 042 567,55		1 042 567,55	876 238,17
10.	Běžný účet FKSP	243	118 651,70		118 651,70	90 979,38
15.	Ceniny	263	3 870,00		3 870,00	11 600,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 165,00		6 165,00	11 659,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 525 126,43</b>	<b>1 027 916,95</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>437 097,21</b>	<b>308 743,39</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>62 138,40</b>	<b>67 323,40</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	77 394,40	82 579,40
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>374 571,41</b>	<b>241 036,32</b>
1.	Fond odměn	411	7 660,38	7 660,38
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	122 765,62	95 802,42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	60 251,59	59 867,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	101 003,22	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	82 890,60	77 705,60
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>387,40</b>	<b>383,67</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		387,40	383,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 088 029,22</b>	<b>719 173,56</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>317 996,78</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	317 996,78	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>770 032,44</b>	<b>719 173,56</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	14 674,96	396,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	395 049,00	376 674,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 142,00	5 585,00
12.	Sociální zabezpečení	336	167 460,00	158 344,00
13.	Zdravotní pojištění	337	71 772,00	67 867,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	71 175,00	68 055,00
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	38 046,48	15 369,65
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 763,00	22 882,91
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 950,00	4 000,00

\* Konec sestavy \*