



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 70948801

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

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 atd.
CZ-NACE 853200

Kontaktní údaje

telefon 487 521 673
fax
e-mail poradna@pppcl.cz
WWW stránky pppcl.cz

Razítko účetní jednotky

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ
PORADNA ČESKÁ LÍPA
Havlíčková 443, příspěvková organizace
PSČ 470 01
tel. 487 522 179, 487 521 673

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): 17.02.2014, 5h30m20s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 279 479,79	439 027,58	840 452,21	696 929,92
A.	Stálá aktiva		524 821,58	439 027,58	85 794,00	86 356,40
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		20 372,50	20 372,50		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolení na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	20 372,50	20 372,50		
	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				
	II. Dlouhodobý hmotný majetek		504 449,08	418 655,08	85 794,00	86 356,40
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	110 537,00	24 743,00	85 794,00	86 356,40
	5. Pěstítecké celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	393 912,08	393 912,08		
	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				
	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				
	5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		754 658,21			610 573,52
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		159 684,00			11 091,00
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 415,00			4 415,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	3 081,00			3 081,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	152 188,00			152 188,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		594 974,21			599 482,52
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období				
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé	
3.	Jiné cenné papíry	256					
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241	540 186,94		540 186,94	561 527,25	
10.	Běžný účet FKSP	243	46 898,27		46 898,27	37 706,27	
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	7 889,00		7 889,00	249,00	

Číslo položky	Název položky	Svetecký účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			840 452,21	696 929,92
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	123 955,40	86 356,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	139 211,40	86 356,40
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	85 404,92	126 387,16
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	7 660,38	7 660,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	47 730,27	41 504,27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	6 974,67	13 947,91
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	23 039,60	63 274,60
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	114 431,94	48 694,24-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	156 152,94	48 694,24-
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	41 721,00-	
			516 659,95	532 880,60
D. Cizí zdroje				
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	516 659,95	532 880,60
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	100 653,00	33 422,60

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	173 034,00	279 203,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	208,00	
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	110 057,00	148 631,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	29 101,00	55 047,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	30 000,00	11 250,00
31.	Výdaje příštích období	383	45 358,95	
32.	Výnosy příštích období	384	24 948,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 300,00	5 327,00

* Konec sestavy *

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ

PORADNA ČESKÁ LÍPA

Havlíčkova 443, příspěvková organizace

PSC 470 01

-10-

tel. 487 522 179, 487 521 673

