



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **70948801**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

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): 29.01.2018, 4h43m58s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 284 858,38	1 256 941,43	1 027 916,95	917 613,08
A.	Stálá aktiva		1 286 103,43	1 256 941,43	29 162,00	44 678,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		55 262,50	55 262,50		
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	55 262,50	55 262,50		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 230 840,93	1 201 678,93	29 162,00	44 678,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	110 537,00	81 375,00	29 162,00	44 678,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 120 303,93	1 120 303,93		
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				
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		998 754,95		998 754,95	872 935,08
I.	Zásoby		1 250,40		1 250,40	1 250,40
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		7 028,00		7 028,00	24 571,00
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	4 238,00		4 238,00	9 906,00
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				11 875,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 790,00		2 790,00	2 790,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		990 476,55		990 476,55	847 113,68
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	876 238,17		876 238,17	769 612,78
10.	Běžný účet FKSP	243	90 979,38		90 979,38	69 202,90
15.	Ceniny	263	11 600,00		11 600,00	3 680,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 659,00		11 659,00	4 618,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 027 916,95	917 613,08
C.	Vlastní kapitál		308 743,39	289 398,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		67 323,40	82 839,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	82 579,40	98 095,40
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		
II.	Fondy účetní jednotky		241 036,32	204 564,34
1.	Fond odměn	411	7 660,38	7 660,38
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	95 802,42	72 024,86
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	59 867,92	60 723,50
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	77 705,60	64 155,60
III.	Výsledek hospodaření		383,67	1 994,42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		383,67	1 994,42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		719 173,56	628 214,92
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		719 173,56	628 214,92
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	396,00	60 862,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	376 674,00	302 363,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 585,00	1 381,00
12.	Sociální zabezpečení	336	158 344,00	129 830,00
13.	Zdravotní pojištění	337	67 867,00	56 662,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	68 055,00	53 979,00
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	15 369,65	6 120,28
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	22 882,91	5 790,64
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 000,00	11 227,00

* Konec sestavy *