



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **70948801**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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): 22.01.2020, 21h17m37s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 973 145,40	1 682 672,47	2 290 472,93	1 525 126,43
A. Stálá aktiva			1 701 465,47	1 682 672,47	18 793,00	23 977,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			62 762,50	62 762,50		
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	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 638 702,97	1 619 909,97	18 793,00	23 977,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	110 537,00	91 744,00	18 793,00	23 977,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 528 165,97	1 528 165,97		
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		2 271 679,93		2 271 679,93	1 501 149,43
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		937 752,78		937 752,78	328 644,78
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				1 790,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 600,00		5 600,00	6 068,00
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	932 152,78		932 152,78	317 996,78
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				2 790,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 332 676,75		1 332 676,75	1 171 254,25
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	1 156 968,33		1 156 968,33	1 042 567,55
10.	Běžný účet FKSP	243	153 886,42		153 886,42	118 651,70
15.	Ceniny	263	12 430,00		12 430,00	3 870,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 392,00		9 392,00	6 165,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 290 472,93	1 525 126,43
C.	Vlastní kapitál		471 427,67	437 097,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		56 954,40	62 138,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	72 210,40	77 394,40
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		413 993,67	374 571,41
1.	Fond odměn	411	7 660,38	7 660,38
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	158 772,48	122 765,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	60 638,99	60 251,59
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	98 847,22	101 003,22
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	88 074,60	82 890,60
III.	Výsledek hospodaření		479,60	387,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		479,60	387,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 819 045,26	1 088 029,22
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		932 152,78	317 996,78
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	932 152,78	317 996,78
III.	Krátkodobé závazky		886 892,48	770 032,44
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	9 523,00	14 674,96
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	461 219,00	395 049,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 798,00	2 142,00
12.	Sociální zabezpečení	336	190 723,00	167 460,00
13.	Zdravotní pojištění	337	82 264,00	71 772,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	85 646,00	71 175,00
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	37 326,82	38 046,48
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	12 492,66	4 763,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 900,00	4 950,00

* Konec sestavy *