



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **70948801**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Havlíčkova 443	ulice, č.p.	Havlíčkova 443
obec	Česká Lípa	obec	Česká Lípa
PSČ, pošta	470 01	PSČ, pošta	470 01

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70948801	hlavní činnost	Pedagogicko-psychologické poradenství
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Pořádání kurzů
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	853200

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	487522179	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	simankova@pppcl.cz		
WWW stránky	www.pppcl.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Petr Hofman		Mgr. Pavla Šimánková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.01.2023, 9h41m 3s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			6 822 360,23	2 333 807,76	4 488 552,47	3 150 643,76
A.	Stálá aktiva		2 333 936,76	2 333 807,76	129,00	645,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		636 125,70	636 125,70		
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	636 125,70	636 125,70		
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		1 697 811,06	1 697 682,06	129,00	645,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	65 162,00	65 033,00	129,00	645,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 632 649,06	1 632 649,06		
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		4 488 423,47		4 488 423,47	3 149 998,76
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		2 340 326,65		2 340 326,65	1 195 110,82
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	2 705,00		2 705,00	11 760,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	5 325,38		5 325,38	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 331 246,27		2 331 246,27	1 182 300,82
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 050,00		1 050,00	1 050,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 146 846,42		2 146 846,42	1 953 637,54
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	2 046 584,44		2 046 584,44	1 852 600,42
10.	Běžný účet FKSP	243	87 183,98		87 183,98	83 979,12
15.	Ceniny	263				7 680,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 078,00		13 078,00	9 378,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 488 552,47	3 150 643,76
C.	Vlastní kapitál		727 167,06	974 665,67
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		38 290,40	38 806,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	53 546,40	54 062,40
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		688 471,00	935 366,94
1.	Fond odměn	411	7 660,38	7 660,38
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	94 072,06	74 030,88
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	60 246,23	59 753,90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	419 753,73	687 699,18
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	106 738,60	106 222,60
III.	Výsledek hospodaření		405,66	492,33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		405,66	492,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 761 385,41	2 175 978,09
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 331 246,27	1 182 300,82
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	2 331 246,27	1 182 300,82
III.	Krátkodobé závazky		1 430 139,14	993 677,27
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	44 489,43	36 522,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	689 244,00	512 828,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 099,00	1 306,00
12.	Sociální zabezpečení	336	269 038,00	201 736,00
13.	Zdravotní pojištění	337	116 043,00	87 017,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	85 702,00	57 933,00
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	212 123,71	70 481,70
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		14 653,57
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 400,00	11 200,00

* Konec sestavy *