



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **70948801**Název: **Pedagogicko - psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Havlíčková 443**
obec **Česká Lípa**
PSČ, pošta **470 01**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Havlíčková 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 HofmanPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Pavla ŠimánkováPodpisový záznam statutárního
orgánuOkamžik sestavení (datum, čas): **23.01.2024, 9h12m35s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			7 832 700,40	2 475 771,01	5 356 929,39	4 488 552,47
A. Stálá aktiva			2 475 876,01	2 475 771,01	105,00	129,00
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			1 839 750,31	1 839 645,31	105,00	129,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	65 162,00	65 057,00	105,00	129,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 774 588,31	1 774 588,31		
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			5 356 824,39		5 356 824,39	4 488 423,47
I. Zásoby						1 250,40
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				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			3 433 190,57		3 433 190,57	2 340 326,65
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	2 613,00		2 613,00	2 705,00
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	16 234,17		16 234,17	5 325,38
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 413 293,40		3 413 293,40	2 331 246,27
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 050,00		1 050,00	1 050,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 923 633,82		1 923 633,82	2 146 846,42
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	1 809 333,22		1 809 333,22	2 046 584,44
10.	Běžný účet FKSP	243	104 789,60		104 789,60	87 183,98
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 511,00		9 511,00	13 078,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 356 929,39	4 488 552,47
C.	Vlastní kapitál		551 988,29	727 167,06
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		38 266,40	38 290,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	53 522,40	53 546,40
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		512 759,31	688 471,00
1.	Fond odměn	411	7 660,38	7 660,38
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	107 962,84	94 072,06
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	60 651,89	60 246,23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	229 721,60	419 753,73
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	106 762,60	106 738,60
III.	Výsledek hospodaření		962,58	405,66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		962,58	405,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 804 941,10	3 761 385,41
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 413 293,40	2 331 246,27
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	3 413 293,40	2 331 246,27
III.	Krátkodobé závazky		1 391 647,70	1 430 139,14
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	65 361,56	44 489,43
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	556 331,00	689 244,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 989,00	3 099,00
12.	Sociální zabezpečení	336	212 280,00	269 038,00
13.	Zdravotní pojištění	337	92 536,00	116 043,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	62 248,00	85 702,00
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	389 152,14	212 123,71
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 750,00	10 400,00

* Konec sestavy *