



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **70848211**

Název: **Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, p. o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Truhlářská 3	ulice, č.p.	
obec	Liberec2	obec	
PSČ, pošta	460 01	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70848211	hlavní činnost	pedagogicko-psychologické poradenství
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	není povolena
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	853200

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	485 105 522	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	hlavova@pppliberec.cz		
WWW stránky	www.pppliberec.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Martina Hofmanová		Mgr. Jana Hlavová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2021, 19h10m15s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			6 906 539,16	3 310 347,47	3 596 191,69	3 452 580,25
A.	Stálá aktiva		3 327 996,94	3 310 347,47	17 649,47	141 304,69
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		231 440,46	231 440,46		
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	231 440,46	231 440,46		
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		3 096 556,48	3 078 907,01	17 649,47	139 304,69
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	11 589,00		11 589,00	11 589,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	162 992,20	156 931,73	6 060,47	7 584,47
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 921 975,28	2 921 975,28		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				120 131,22
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					2 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				2 000,00
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		3 578 542,22		3 578 542,22	3 311 275,56
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		1 284 022,22		1 284 022,22	952 708,65
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				1 053,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	16,00		16,00	22,00
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	7 200,00		7 200,00	22 800,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 276 346,46		1 276 346,46	928 833,65
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	459,76		459,76	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 294 520,00		2 294 520,00	2 358 566,91
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	1 944 151,75		1 944 151,75	2 108 161,18
10.	Běžný účet FKSP	243	342 200,25		342 200,25	248 503,73
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 168,00		8 168,00	1 902,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 596 191,69	3 452 580,25
C.	Vlastní kapitál		995 920,17	1 379 524,29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 649,47	139 304,69
1.	Jmění účetní jednotky	401	38 338,82	159 994,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	20 689,35-	20 689,35-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		977 454,82	1 239 350,17
1.	Fond odměn	411	4 000,00	4 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	352 868,13	258 873,97
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	465 301,93	464 432,50
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	81 588,00	439 870,94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	73 696,76	72 172,76
III.	Výsledek hospodaření		815,88	869,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		815,88	869,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 600 271,52	2 073 055,96
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 269 346,46	607 063,52
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	1 269 346,46	607 063,52
III.	Krátkodobé závazky		1 330 925,06	1 465 992,44
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	150 358,61	103 075,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	658 805,00	646 092,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 380,00	6 844,00
12.	Sociální zabezpečení	336	269 265,00	266 857,00
13.	Zdravotní pojištění	337	116 142,00	115 106,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	124 636,00	114 590,00
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	1 401,15	203 251,14
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 187,30	3 459,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 750,00	6 718,00

* Konec sestavy *