

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**IČO: **70948810**Název: **Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Nádražní 213</b>	ulice, č.p.	<b>Nádražní 213</b>
obec	<b>Semily</b>	obec	<b>Semily</b>
PSČ, pošta	<b>513 01</b>	PSČ, pošta	<b>513 01</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>70948810</b>	hlavní činnost	<b>viz. zřizovací listina</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Liberecký kraj</b>	CZ-NACE	<b>889100</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>481/625390</b>		
fax	<b>481/625390</b>		
e-mail	<b>ppp.semily@worldonline.cz</b>		
WWW stránky	<b>učetní : ucetnictvi.novotna@seznam.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>p. Dana Novotná/ tel. 608 713 146</b>		<b>Mgr. Věra Provazníková</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.01.2014, 8h33m 6s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 762 011,49</b>	<b>1 009 601,03</b>	<b>1 752 410,46</b>	<b>1 892 634,89</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>1 009 601,03</b>	<b>1 009 601,03</b>		
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>51 324,50</b>	<b>51 324,50</b>		
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	51 324,50		51 324,50	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>958 276,53</b>	<b>958 276,53</b>		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	958 276,53		958 276,53	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 752 410,46</b>		<b>1 752 410,46</b>	<b>1 892 634,89</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 065 976,59</b>		<b>1 065 976,59</b>	<b>603 465,05</b>
1.	Odběratelé	311				571,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	500,00		500,00	600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	1 065 293,67		1 065 293,67	601 997,53
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	182,92		182,92	296,52
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>686 433,87</b>		<b>686 433,87</b>	<b>1 289 169,84</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	590 928,22		590 928,22	1 179 138,45
10.	Běžný účet FKSP	243	67 995,65		67 995,65	76 942,39
15.	Ceniny	263	10 620,00		10 620,00	7 380,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16 890,00		16 890,00	25 709,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 752 410,46</b>	<b>1 892 634,89</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>158 612,13</b>	<b>165 711,14</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>157 109,07</b>	<b>155 170,73</b>
1.	Fond odměn	411	1,00	1,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	70 980,88	79 582,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	56 213,19	45 672,78
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	29 914,00	29 914,00
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>1 503,06</b>	<b>10 540,41</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 503,06	10 540,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>1 593 798,33</b>	<b>1 726 923,75</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>1 129 026,29</b>	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 129 026,29	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>464 772,04</b>	<b>1 726 923,75</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	14 336,04	9 651,46
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	268 906,00	331 874,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	126 116,00	191 749,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	44 164,00	64 623,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 250,00	1 129 026,29
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*