

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, 85600, IČ: 61515809

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2023 10:37:50

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			127 045 328.01	19 098 510.49	107 946 817.52	92 006 227.35
A.	Stálá aktiva		32 813 120.14	19 098 510.49	13 714 609.65	13 572 958.65
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 349 388.56	935 923.56	413 465.00	303 119.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	845 213.00	436 104.00	409 109.00	303 119.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	499 819.56	499 819.56	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	4 356.00	0.00	4 356.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		31 439 233.58	18 162 586.93	13 276 646.65	13 218 341.65
1.	Pozemky	031	428 765.00	0.00	428 765.00	428 765.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	14 177 715.65	3 162 882.00	11 014 833.65	11 022 050.65
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 394 367.00	2 643 789.00	1 750 578.00	1 766 718.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 355 915.93	12 355 915.93	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	82 470.00	0.00	82 470.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		24 498.00	0.00	24 498.00	51 498.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	24 498.00	0.00	24 498.00	51 498.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		94 232 207.87	0.00	94 232 207.87	78 433 268.70
I.	Zásoby		18 259.35	0.00	18 259.35	18 259.35
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	18 259.35	0.00	18 259.35	18 259.35
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		64 500 019.36	0.00	64 500 019.36	45 327 207.94
1.	Odběratelé	311	6 225.44	0.00	6 225.44	29 875.44
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	705 990.00	0.00	705 990.00	693 640.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	34 262.34	0.00	34 262.34	34 104.17
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	19 100.00	0.00	19 100.00	30 000.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	41 990.56	0.00	41 990.56	234 410.19
31.	Příjmy příštích období	385	12 864.45	0.00	12 864.45	12 864.45
32.	Dohadné účty aktivní	388	63 679 586.57	0.00	63 679 586.57	44 292 313.69
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		29 713 929.16	0.00	29 713 929.16	33 087 801.41
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	28 829 930.76	0.00	28 829 930.76	32 059 676.21
10.	Běžný účet FKSP	243	780 794.40	0.00	780 794.40	950 765.20
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	103 204.00	0.00	103 204.00	77 360.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, 85600, IČ: 61515809
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 10:37:50

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			107 946 817.52	92 006 227.35
C.	Vlastní kapitál		27 950 049.75	34 512 921.75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 330 585.65	13 521 460.65
1.	Jmění účetní jednotky	401	13 434 412.65	13 625 287.65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	- 103 827.00	- 103 827.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		13 175 061.80	20 411 336.54
1.	Fond odměn	411	147 355.00	147 355.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	830 018.60	1 030 177.60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 285 008.84	1 116 182.28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 272 865.61	17 566 682.91
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	639 813.75	550 938.75
III.	Výsledek hospodaření		1 444 402.30	580 124.56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 392 904.30	492 626.56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	51 498.00	87 498.00
D.	Cizí zdroje		79 996 767.77	57 493 305.60
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		15 725 613.45	44 482 307.14
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	189 993.45	189 993.45
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	15 535 620.00	44 292 313.69

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		64 271 154.32	13 010 998.46
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	333 716.02	210 972.90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	695 035.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	3 060 274.00
10.	Zaměstnanci	331	3 767 441.00	4 916 762.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 370 830.00	1 843 596.00
13.	Zdravotní pojištění	337	595 418.00	796 343.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	335 640.00	552 340.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	56 047 200.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	298 863.59
36.	Výnosy příštích období	384	337 608.00	726 733.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	705 018.94	507 826.39
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	83 247.36	97 287.58

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

ZWETPERLOVA' HEJNOVA' LENKA

Sestaveno dne:

11. 10. 2023

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Ingrid Štroblová



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, 85600, IČ: 61515809

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2023 10:38:28

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		62 357 363.14	0.00	86 740 541.79	0.00
I.	Náklady z činnosti		62 357 213.14	0.00	86 688 657.79	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	852 807.26	0.00	1 080 968.10	0.00
2.	Spotřeba energie	502	1 303 302.60	0.00	1 449 424.69	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	113 647.56	0.00	99 281.54	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	393 307.48	0.00	461 663.65	0.00
9.	Cestovné	512	115 633.00	0.00	182 289.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	10 766.20	0.00	17 103.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 675 857.86	0.00	3 653 686.30	0.00
13.	Mzdové náklady	521	40 651 902.00	0.00	56 709 866.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13 443 788.00	0.00	18 609 017.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	167 079.62	0.00	231 249.19	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 865 103.00	0.00	3 244 029.74	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	10 791.00	0.00	12 116.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	415 749.00	0.00	567 522.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	8 047.71	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	235 500.32	0.00	287 572.68	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	101 978.24	0.00	74 821.19	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		150.00	0.00	51 884.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	150.00	0.00	51 884.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		63 750 267.44	0.00	87 233 168.35	0.00
I.	Výnosy z činnosti		3 161 944.64	0.00	3 675 359.02	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 402 701.44	0.00	3 503 853.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	92 378.00	0.00	127 206.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	666 565.67	0.00	13 316.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	299.53	0.00	30 984.02	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	1 273.37	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	1 273.37	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		60 588 322.80	0.00	83 556 535.96	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	60 588 322.80	0.00	83 556 535.96	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 393 054.30	0.00	544 510.56	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 392 904.30	0.00	492 626.56	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

ZWEDPEROVA HEJNOVA LENKA

Sestaveno dne:

11.10.2023

Mgr.

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Ingrid Štroblová

Ing.

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, 85600, IČ: 61515809
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 10:42:59**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který i nadále vychází z předpokladů, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. K datu sestavení účetní závěrky není známa žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala pokračovat v činnosti i v dohledné době.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení odpovídají aktuálně platnému znění vyhlášky č. 410/2009 Sb.. Je standardní a neměnné a má odpovídající vypovídací schopnost v duchu ustanovení tohoto paragrafu zákona o účetnictví.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka vede účetnictví plně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. v aktuálně platném znění a jednotlivými ČÚS, platnými pro vybrané účetní jednotky. Na základě rozhodnutí zřizovatele je účetnictví vedeno ve zjednodušeném rozsahu. Oceňování majetku je prováděno v souladu s obecně závaznými předpisy, které jsou konkretizovány do příslušného vnitřního předpisu. V daném účetním období nebyl pořízen žádný majetek, zhotovený ve vlastní režii. Účetní odpisy jsou prováděny v souladu se zpracovaným a zřizovatelem schváleným odpisovým plánem a platnou metodikou ČÚS 708. Pro přepočty cizích měn se užívají denní kurzy ČNB. V průběhu sledovaného období nedošlo k žádným změnám v oceňování, odepisování a postupech účtování. Účetní jednotka používá i movitý majetek, který je plně odepsaný.

Příloha ZÁKLADNÍ

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, 85600, IČ: 61515809

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2023 10:42:59

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		5 950 221.71	5 677 026.16
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	782 448.99	619 098.99
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 224 117.04	1 144 584.00
3.	Vyřazené pohledávky	905	27 462.71	27 462.71
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	3 916 192.97	3 885 880.46
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		20 662 332.43	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	20 662 332.43	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		217 647.54	273 382.56
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	217 647.54	273 382.56
P.VII.	Další podmíněné závazky		140 900.00	69 673.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	140 900.00	69 673.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	26 254 006.60	5 333 970.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice,
příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, 85600, IČ: 61515809
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 10:42:59**

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
------	---

IČ: 61515809; účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku	
--	--

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
------	--

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice,
příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, 85600, IČ: 61515809
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 10:42:59**

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Ustanovení § 66, odst. 6 vyhl. č. 410/2009 Sb. se účetní jednotky netýká

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0 -

Příloha ZÁKLADNÍ Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, 85600, IČ: 61515809 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2023 10:42:59

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice,
příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, 85600, IČ: 61515809
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 10:42:59**

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, 85600, IČ: 61515809
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 10:42:59

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy																												
K položce	Doplňující informace	Částka																											
A.II.4.	O uvedenou částku (tohoto komentáře) této položky V 05/2023 organizace pořídila z FKSP karavan pro rekreační účely zaměstnanců. Po dobu odepisování 20-ti let nebude vyrovnán IO. * 042 / 321 - FaP k nákupu karavanu * 022 / 042 - zařazení do DHM * 412 / 648 - použití fondu na nákup DHM * 321 / 243 - úhrada FaP * 551 / 082 - odpis * 401 / 416 - tvorba zdrojů ve výši odpisů	272 700.00																											
B.III.10.	- předpisy jsou provedené - zbývají provést platby - obraty na účtě 243 (převod z BÚ na FKSP a z FKSP na BÚ) <table> <tr> <td>Text</td><td>MD</td><td>D</td></tr> <tr> <td>příděl z mezd 09/2023</td><td>87 318,20 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr> <tr> <td>stavenkový paušál 09/2023</td><td>0,00 Kč</td><td>26 364,00 Kč</td></tr> <tr> <td>jubilea 09/2023</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr> <tr> <td>penzijní připojištění 09/2023</td><td>0,00 Kč</td><td>25 900,00 Kč</td></tr> <tr> <td>bank.poplatek 09/2023</td><td>60,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr> <tr> <td>FP-FKSP 2023069</td><td>366,00 Kč</td><td>6 126,00 Kč úhrady proběhnou v 10/2023</td></tr> <tr> <td colspan="3"> </td></tr> <tr> <td>CELKEM</td><td>87 744,20 Kč</td><td>58 390,00 Kč 29 354,20 Kč</td></tr> </table>	Text	MD	D	příděl z mezd 09/2023	87 318,20 Kč	0,00 Kč	stavenkový paušál 09/2023	0,00 Kč	26 364,00 Kč	jubilea 09/2023	0,00 Kč	0,00 Kč	penzijní připojištění 09/2023	0,00 Kč	25 900,00 Kč	bank.poplatek 09/2023	60,00 Kč	0,00 Kč	FP-FKSP 2023069	366,00 Kč	6 126,00 Kč úhrady proběhnou v 10/2023				CELKEM	87 744,20 Kč	58 390,00 Kč 29 354,20 Kč	780 794.40
Text	MD	D																											
příděl z mezd 09/2023	87 318,20 Kč	0,00 Kč																											
stavenkový paušál 09/2023	0,00 Kč	26 364,00 Kč																											
jubilea 09/2023	0,00 Kč	0,00 Kč																											
penzijní připojištění 09/2023	0,00 Kč	25 900,00 Kč																											
bank.poplatek 09/2023	60,00 Kč	0,00 Kč																											
FP-FKSP 2023069	366,00 Kč	6 126,00 Kč úhrady proběhnou v 10/2023																											
CELKEM	87 744,20 Kč	58 390,00 Kč 29 354,20 Kč																											
B.III.17.	POKLADNA "FKSP" - předpisy jsou provedené - zbývají provést platby - obraty na účtě 243 (převod z BÚ na FKSP a z FKSP na BÚ) <table> <tr> <td>Text</td><td>MD</td><td>D</td></tr> <tr> <td>příděl z mezd 09/2023</td><td>87 318,20 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr> <tr> <td>stavenkový paušál 09/2023</td><td>0,00 Kč</td><td>26 364,00 Kč</td></tr> <tr> <td>jubilea 09/2023</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr> <tr> <td>penzijní připojištění 09/2023</td><td>0,00 Kč</td><td>25 900,00 Kč</td></tr> <tr> <td>bank.poplatek 09/2023</td><td>60,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr> <tr> <td>FP-FKSP 2023069</td><td>366,00 Kč</td><td>6 126,00 Kč úhrady proběhnou v 10/2023</td></tr> <tr> <td colspan="3"> </td></tr> <tr> <td>CELKEM</td><td>87 744,20 Kč</td><td>58 390,00 Kč 29 354,20 Kč</td></tr> </table>	Text	MD	D	příděl z mezd 09/2023	87 318,20 Kč	0,00 Kč	stavenkový paušál 09/2023	0,00 Kč	26 364,00 Kč	jubilea 09/2023	0,00 Kč	0,00 Kč	penzijní připojištění 09/2023	0,00 Kč	25 900,00 Kč	bank.poplatek 09/2023	60,00 Kč	0,00 Kč	FP-FKSP 2023069	366,00 Kč	6 126,00 Kč úhrady proběhnou v 10/2023				CELKEM	87 744,20 Kč	58 390,00 Kč 29 354,20 Kč	1 058.00
Text	MD	D																											
příděl z mezd 09/2023	87 318,20 Kč	0,00 Kč																											
stavenkový paušál 09/2023	0,00 Kč	26 364,00 Kč																											
jubilea 09/2023	0,00 Kč	0,00 Kč																											
penzijní připojištění 09/2023	0,00 Kč	25 900,00 Kč																											
bank.poplatek 09/2023	60,00 Kč	0,00 Kč																											
FP-FKSP 2023069	366,00 Kč	6 126,00 Kč úhrady proběhnou v 10/2023																											
CELKEM	87 744,20 Kč	58 390,00 Kč 29 354,20 Kč																											
C.I.1.	O uvedenou částku (tohoto komentáře) této položky V 05/2023 organizace pořídila z FKSP karavan pro rekreační účely zaměstnanců. Po dobu odepisování 20-ti let nebude vyrovnán IO. * 042 / 321 - FaP k nákupu karavanu * 022 / 042 - zařazení do DHM * 412 / 648 - použití fondu na nákup DHM * 321 / 243 - úhrada FaP * 551 / 082 - odpis * 401 / 416 - tvorba zdrojů ve výši odpisů	272 700.00																											
C.II.2.	- předpisy jsou provedené - zbývají provést platby - obraty na účtě 243 (převod z BÚ na FKSP a z FKSP na BÚ) <table> <tr> <td>Text</td><td>MD</td><td>D</td></tr> <tr> <td>příděl z mezd 09/2023</td><td>87 318,20 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr> <tr> <td>stavenkový paušál 09/2023</td><td>0,00 Kč</td><td>26 364,00 Kč</td></tr> <tr> <td>jubilea 09/2023</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr> <tr> <td>penzijní připojištění 09/2023</td><td>0,00 Kč</td><td>25 900,00 Kč</td></tr> <tr> <td>bank.poplatek 09/2023</td><td>60,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr> <tr> <td>FP-FKSP 2023069</td><td>366,00 Kč</td><td>6 126,00 Kč úhrady proběhnou v 10/2023</td></tr> <tr> <td colspan="3"> </td></tr> <tr> <td>CELKEM</td><td>87 744,20 Kč</td><td>58 390,00 Kč 29 354,20 Kč</td></tr> </table>	Text	MD	D	příděl z mezd 09/2023	87 318,20 Kč	0,00 Kč	stavenkový paušál 09/2023	0,00 Kč	26 364,00 Kč	jubilea 09/2023	0,00 Kč	0,00 Kč	penzijní připojištění 09/2023	0,00 Kč	25 900,00 Kč	bank.poplatek 09/2023	60,00 Kč	0,00 Kč	FP-FKSP 2023069	366,00 Kč	6 126,00 Kč úhrady proběhnou v 10/2023				CELKEM	87 744,20 Kč	58 390,00 Kč 29 354,20 Kč	830 018.60
Text	MD	D																											
příděl z mezd 09/2023	87 318,20 Kč	0,00 Kč																											
stavenkový paušál 09/2023	0,00 Kč	26 364,00 Kč																											
jubilea 09/2023	0,00 Kč	0,00 Kč																											
penzijní připojištění 09/2023	0,00 Kč	25 900,00 Kč																											
bank.poplatek 09/2023	60,00 Kč	0,00 Kč																											
FP-FKSP 2023069	366,00 Kč	6 126,00 Kč úhrady proběhnou v 10/2023																											
CELKEM	87 744,20 Kč	58 390,00 Kč 29 354,20 Kč																											
C.II.4.	Sloupec "běžné období" u "RF z ostatních titulů" - Jedná se o převedenou nespotřebovanou (z r. 2022) část poskytnuté dotace do RF: - UZ 33063 - 0,00 Kč (v 06/2023 - Avízo + Vratka ve výši 126.461,07 Kč) - UZ 33092 - 10.267.865,61 Kč "z minulých let" - 5.000,00 Kč	10 272 865.61																											

D.II.7.	Jedná se o zádržné z faktury v rámci provedené akce "Výměna dřevěných oken a balkónových dveří", a to po dobu záruční doby 5-ti let. Zádržné je splatné v únoru r. 2024.	189 993.45
---------	--	------------

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice,
příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, 85600, IČ: 61515809
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 10:42:59**

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.I.16.	- Jedná se o čerpání FKSP - účet 648 ve výši 306.765,67 (organizace pořídila z FKSP karavan pro rekreační účely zaměstnanců + vybavení) - Jedná se o čerpání RF - účet 648 ve výši 359.800,00 (rekonstrukce a opravy dveří v budově Lípová 651/9, Teplice)	666 565.67
B.I.17.	V této výši byly vyreklamované stopky, které organizace zakoupila v r. 2021.	249.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice,
příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, 85600, IČ: 61515809
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 10:42:59**

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice,
příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, 85600, IČ: 61515809
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 10:42:59**

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, 85600, IČ: 61515809 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2023 10:42:59

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 030 177.60
A.II.	Tvorba fondu	776 077.00
1.	Základní příděl	776 077.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	976 236.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	221 481.00
3.	Rekreace	150 820.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	13 380.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	20 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	238 680.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	331 875.00
A.IV.	Konečný stav fondu	830 018.60

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, 85600, IČ: 61515809 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2023 10:42:59

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	18 682 865.19
D.II.	Tvorba fondu	528 626.56
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	528 626.56
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	7 653 617.30
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	7 653 617.30
D.IV.	Konečný stav fondu	11 557 874.45

Příloha Fond investic PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, 85600, IČ: 61515809 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2023 10:42:59	
--	--

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	550 938.75
F.II.	Tvorba fondu	415 749.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	415 749.00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	326 874.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	224 874.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	102 000.00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	639 813.75

Příloha					
Stavby					
ZÁKLADNÍ					
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, 85600, IČ: 61515809 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2023 10:42:59					

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	14 177 715.65	3 162 882.00	11 014 833.65	11 022 858.65
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	14 177 715.65	3 162 882.00	11 014 833.65	11 022 858.65
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha					
Pozemky					
ZÁKLADNÍ					
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, 85600, IČ: 61515809 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2023 10:42:59					

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	428 765.00	0.00	428 765.00	428 765.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	348 065.00	0.00	348 065.00	348 065.00
H.5.	Ostatní pozemky	80 700.00	0.00	80 700.00	80 700.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, 85600, IČ: 61515809

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2023 10:42:59

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice,
příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, 85600, IČ: 61515809

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2023 10:42:59

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

ZWETPEROVA HENNOVA JENKA

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Ingrid Štroblová

Sestaveno dne:

11.10.2023

Ing.

Ing.