

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2023 09:43:12

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			105 738 149.92	18 810 351.82	86 927 798.10	92 006 227.35
A.	Stálá aktiva		32 460 725.47	18 810 351.82	13 650 373.65	13 572 958.65
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 217 982.56	928 903.56	289 079.00	303 119.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	718 163.00	429 084.00	289 079.00	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	0.00	0.00	0.00	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		31 209 244.91	17 881 448.26	13 327 796.65	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	3 127 437.00	11 050 278.65	11 022 858.65
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 394 367.00	2 545 614.00	1 848 753.00	1 766 718.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 208 397.26	12 208 397.26	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	0.00	0.00	0.00	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		33 498.00	0.00	33 498.00	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	33 498.00	0.00	33 498.00	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		73 277 424.45	0.00	73 277 424.45	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		47 670 730.39	0.00	47 670 730.39	45 327 207.94
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	29 875.44
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	424 270.00	0.00	424 270.00	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	33 902.60	0.00	33 902.60	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	26 736.50	0.00	26 736.50	234 410.19
31.	Příjmy příštích období	385	12 864.45	0.00	12 864.45	12 864.45
32.	Dohadné účty aktivní	388	47 153 856.84	0.00	47 153 856.84	44 292 313.69
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		25 588 434.71	0.00	25 588 434.71	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	24 786 543.57	0.00	24 786 543.57	32 059 676.21
10.	Běžný účet FKSP	243	713 309.14	0.00	713 309.14	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	88 582.00	0.00	88 582.00	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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2023 09:43:12

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			86 927 798.10	92 006 227.35
C.	Vlastní kapitál		30 154 980.40	34 512 921.75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 344 175.65	13 521 460.65
1.	Jmění účetní jednotky	401	13 448 002.65	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		15 117 348.39	20 411 336.54
1.	Fond odměn	411	147 355.00	147 355.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	743 571.40	1 030 177.60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 644 808.84	1 116 182.28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	11 921 389.40	17 566 682.91
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	660 223.75	550 938.75
III.	Výsledek hospodaření		1 693 456.36	580 124.56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 641 958.36	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		56 772 817.70	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		41 047 204.25	13 010 998.46
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	475 405.23	210 972.90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	96 881.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	3 060 274.00
10.	Zaměstnanci	331	3 677 466.00	4 916 762.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	432.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 308 469.00	1 843 596.00
13.	Zdravotní pojištění	337	567 459.00	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	297 212.00	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	34 035 200.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	298 863.59
36.	Výnosy příštích období	384	82 319.00	726 733.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	424 888.94	507 826.39
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	81 472.08	97 287.58

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

LENA ZWETTEROVA HEJNOVA

 Sestaveno dne: 14. 7. 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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2023 09:43:49

			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		41 839 921.37	0.00	86 740 541.79	0.00
I.	Náklady z činnosti		41 839 771.37	0.00	86 688 657.79	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	605 011.68	0.00	1 080 968.10	0.00
2.	Spotřeba energie	502	792 920.40	0.00	1 449 424.69	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	72 658.94	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	28 597.30	0.00	461 663.65	0.00
9.	Cestovné	512	83 794.00	0.00	182 289.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 391.00	0.00	17 103.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 905 706.16	0.00	3 653 686.30	0.00
13.	Mzdové náklady	521	27 432 466.00	0.00	56 709 866.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 033 583.00	0.00	18 609 017.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	112 263.26	0.00	231 249.19	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 336 401.80	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	7 211.00	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.	Odplisy dlouhodobého majetku	551	275 109.00	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	87 981.65	0.00	287 572.68	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	57 676.18	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
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		43 481 879.73	0.00	87 233 168.35	0.00
I.	Výnosy z činnosti		2 676 810.45	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	2 310 537.00	0.00	3 503 853.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	59 228.00	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	306 765.67	0.00	13 316.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	279.78	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		40 805 069.28	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	40 805 069.28	0.00	83 556 535.96	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 642 108.36	0.00	544 510.56	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 641 958.36	0.00	492 626.56	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

JENKA ZWEPPELOVA HEDNOVA

Sestaveno dne:

14.7.2023

[Signature]

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Ingrid Štroblová

[Signature]

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 30.06.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.07.2023 09:58:00

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 přepočet 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 odepisovaný.

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2023 09:58:00

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		5 858 177.29	5 677 026.16
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	782 448.99	619 098.99
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 174 260.22	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	3 874 005.37	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		38 763 062.16	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	38 763 062.16	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		236 225.88	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	236 225.88	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	44 244 113.57	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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2023 09:58:00**

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2023 09:58:00**

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2023 09:58:00

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2023 09:58:00**

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, Lipová 651/9, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, 85600, IČ: 61515809
sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2023 09:58:00

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 06/2023</td><td>84 160,26 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr> <tr> <td>stavenkový paušál 06/2023</td><td>0,00 Kč</td><td>27 664,00 Kč</td></tr> <tr> <td>jubilea 06/2023</td><td>0,00 Kč</td><td>,00 Kč</td></tr> <tr> <td>penzijní připojištění 06/2023</td><td>0,00 Kč</td><td>26 860,00 Kč</td></tr> <tr> <td>CP 06/2023</td><td>0,00 Kč</td><td>432,00 Kč</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>pokladna - výdej v 07/2023</td></tr> <tr> <td>CELKEM</td><td>84 160,26 Kč</td><td>54 956,00 Kč 29 204,26 Kč</td></tr> </table>	Text	MD	D	příděl z mezd 06/2023	84 160,26 Kč	0,00 Kč	stavenkový paušál 06/2023	0,00 Kč	27 664,00 Kč	jubilea 06/2023	0,00 Kč	,00 Kč	penzijní připojištění 06/2023	0,00 Kč	26 860,00 Kč	CP 06/2023	0,00 Kč	432,00 Kč			pokladna - výdej v 07/2023	CELKEM	84 160,26 Kč	54 956,00 Kč 29 204,26 Kč	713 309,14
Text	MD	D																								
příděl z mezd 06/2023	84 160,26 Kč	0,00 Kč																								
stavenkový paušál 06/2023	0,00 Kč	27 664,00 Kč																								
jubilea 06/2023	0,00 Kč	,00 Kč																								
penzijní připojištění 06/2023	0,00 Kč	26 860,00 Kč																								
CP 06/2023	0,00 Kč	432,00 Kč																								
		pokladna - výdej v 07/2023																								
CELKEM	84 160,26 Kč	54 956,00 Kč 29 204,26 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 06/2023</td><td>84 160,26 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr> <tr> <td>stavenkový paušál 06/2023</td><td>0,00 Kč</td><td>27 664,00 Kč</td></tr> <tr> <td>jubilea 06/2023</td><td>0,00 Kč</td><td>,00 Kč</td></tr> <tr> <td>penzijní připojištění 06/2023</td><td>0,00 Kč</td><td>26 860,00 Kč</td></tr> <tr> <td>CP 06/2023</td><td>0,00 Kč</td><td>432,00 Kč</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>pokladna - výdej v 07/2023</td></tr> <tr> <td>CELKEM</td><td>84 160,26 Kč</td><td>54 956,00 Kč 29 204,26 Kč</td></tr> </table>	Text	MD	D	příděl z mezd 06/2023	84 160,26 Kč	0,00 Kč	stavenkový paušál 06/2023	0,00 Kč	27 664,00 Kč	jubilea 06/2023	0,00 Kč	,00 Kč	penzijní připojištění 06/2023	0,00 Kč	26 860,00 Kč	CP 06/2023	0,00 Kč	432,00 Kč			pokladna - výdej v 07/2023	CELKEM	84 160,26 Kč	54 956,00 Kč 29 204,26 Kč	1 058,00
Text	MD	D																								
příděl z mezd 06/2023	84 160,26 Kč	0,00 Kč																								
stavenkový paušál 06/2023	0,00 Kč	27 664,00 Kč																								
jubilea 06/2023	0,00 Kč	,00 Kč																								
penzijní připojištění 06/2023	0,00 Kč	26 860,00 Kč																								
CP 06/2023	0,00 Kč	432,00 Kč																								
		pokladna - výdej v 07/2023																								
CELKEM	84 160,26 Kč	54 956,00 Kč 29 204,26 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 06/2023</td><td>84 160,26 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr> <tr> <td>stavenkový paušál 06/2023</td><td>0,00 Kč</td><td>27 664,00 Kč</td></tr> <tr> <td>jubilea 06/2023</td><td>0,00 Kč</td><td>,00 Kč</td></tr> <tr> <td>penzijní připojištění 06/2023</td><td>0,00 Kč</td><td>26 860,00 Kč</td></tr> <tr> <td>CP 06/2023</td><td>0,00 Kč</td><td>432,00 Kč</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>pokladna - výdej v 07/2023</td></tr> <tr> <td>CELKEM</td><td>84 160,26 Kč</td><td>54 956,00 Kč 29 204,26 Kč</td></tr> </table>	Text	MD	D	příděl z mezd 06/2023	84 160,26 Kč	0,00 Kč	stavenkový paušál 06/2023	0,00 Kč	27 664,00 Kč	jubilea 06/2023	0,00 Kč	,00 Kč	penzijní připojištění 06/2023	0,00 Kč	26 860,00 Kč	CP 06/2023	0,00 Kč	432,00 Kč			pokladna - výdej v 07/2023	CELKEM	84 160,26 Kč	54 956,00 Kč 29 204,26 Kč	743 571,40
Text	MD	D																								
příděl z mezd 06/2023	84 160,26 Kč	0,00 Kč																								
stavenkový paušál 06/2023	0,00 Kč	27 664,00 Kč																								
jubilea 06/2023	0,00 Kč	,00 Kč																								
penzijní připojištění 06/2023	0,00 Kč	26 860,00 Kč																								
CP 06/2023	0,00 Kč	432,00 Kč																								
		pokladna - výdej v 07/2023																								
CELKEM	84 160,26 Kč	54 956,00 Kč 29 204,26 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 - 11.916.389,40 Kč "z minulých let" - 5.000,00 Kč	11 921 389,40																								
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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2023 09:58:00**

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. (organizace pořídila z FKSP karavan pro rekreační účely zaměstnanců + vybavení)	306 765.67
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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.07.2023 09:58:00		

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2023 09:58:00**

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 30.06.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.07.2023 09:58:00

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	515 592.80
1.	Základní příděl	515 592.80
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	802 199.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	166 920.00
3.	Rekreace	130 540.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	3 600.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	16 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	159 540.00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	325 599.00
A.IV.	Konečný stav fondu	743 571.40

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2023 09:58:00

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
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	5 645 293.51
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	5 645 293.51
D.IV.	Konečný stav fondu	13 566 198.24

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2023 09:58:00

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	275 109.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	275 109.00
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	165 824.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	97 824.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	68 000.00
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	660 223.75

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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.07.2023 09:58:00					

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	3 127 437.00	11 050 278.65	11 022 858.65
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	14 177 715.65	3 127 437.00	11 050 278.65	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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.07.2023 09:58:00					

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 30.06.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.07.2023 09:58:00

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 30.06.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.07.2023 09:58:00

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:

JENKA ZWEDPEROVÁ HEJNOVÁ

Sestaveno dne:

14.7.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Ingrid Štroblová