ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **45245924**

Název: **Dům dětí a mládeže Praha 2**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Slezská 920/21**
obec	**Praha 2, Královské Vinohrady**
PSČ, pošta	**120 00 Praha 2**

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**45245924**
právní forma	**Příspěvková organizace**
zřizovatel	**Magistrát hlavního města Prahy**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**Středisko pro volný čas dětí a mládeže**
vedlejší činnost	**Pronájem nebytových prostor**
CZ-NACE	**804290**

Kontaktní údaje

telefon	**222 250 673**
fax	**222 250 673**
e-mail	**info@ddm-ph2.cz**
WWW stránky	**www.ddm-ph2.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jiří Olmer, OlmeSoft, tel. 244 400 246

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ján Rybárik

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.01.2014, 15h32m36s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**28 293 468,57**	**9 983 695,92**	**18 309 772,65**	**19 305 440,84**
A.	**Stálá aktiva**		**13 583 407,92**	**9 983 695,92**	**3 599 712,00**	**3 688 114,00**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**193 503,30**	**193 503,30**		
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	193 503,30	193 503,30		
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				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**13 389 904,62**	**9 790 192,62**	**3 599 712,00**	**3 688 114,00**
1.	Pozemky	031	634 100,00		634 100,00	634 100,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 910 007,90	970 045,00	2 939 962,90	2 995 821,90
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	679 747,40	654 098,30	25 649,10	58 192,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 166 049,32	8 166 049,32		
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				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**14 710 060,65**		**14 710 060,65**	**15 617 326,84**
I.	**Zásoby**		**92 860,65**		**92 860,65**	**62 944,40**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	70 855,65		70 855,65	46 389,40
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	22 005,00		22 005,00	16 555,00
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**10 641 670,47**		**10 641 670,47**	**11 618 785,40**
1.	Odběratelé	311	3 600,00		3 600,00	118 470,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	862 432,50		862 432,50	1 163 347,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	483 320,00		483 320,00	536 606,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	37 000,00		37 000,00	
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení 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	31 539,90		31 539,90	94 956,90
26.	Příjmy příštích období	385				83 205,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	9 206 774,07		9 206 774,07	9 611 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 004,00		17 004,00	11 200,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**3 975 529,53**		**3 975 529,53**	**3 935 597,04**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			**Minulé**
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 861 904,95		3 861 904,95	3 787 875,88
10.	Běžný účet FKSP	243	88 047,58		88 047,58	85 248,16
15.	Ceniny	263	11 900,00		11 900,00	23 380,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 677,00		13 677,00	39 093,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**18 309 772,65**	**19 305 440,84**
C.	**Vlastní kapitál**		**4 228 475,65**	**4 766 845,22**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**3 599 712,00**	**3 688 114,00**
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 599 712,00	3 688 114,00
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		
II.	**Fondy účetní jednotky**		**617 968,95**	**944 933,59**
1.	Fond odměn	411	188 455,00	186 050,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	101 928,24	86 051,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	138 353,09	422 073,13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	189 232,62	250 759,32
6.	Ostatní fondy	419		
III.	**Výsledek hospodaření**		**10 794,70**	**133 797,63**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	10 794,70	133 797,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**14 081 297,00**	**14 538 595,62**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**			
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		
III.	**Krátkodobé závazky**		**14 081 297,00**	**14 538 595,62**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	45 292,48	307 567,87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	508 590,00	609 408,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	233 817,00	282 904,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	66 410,00	80 237,00
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	9 099 000,00	9 611 000,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	2 949 625,02	2 637 583,75
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 161 712,50	1 007 248,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 850,00	2 647,00

** Konec sestavy **