Dům dětí a mládeže Praha 2

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **45245924**

Název: **Dům dětí a mládeže Praha 2**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

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): 20.01.2015, 0h25m11s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**29 418 620,61**	**10 151 719,95**	**19 266 900,66**	**18 309 772,65**
A.	**Stálá aktiva**		**13 749 441,85**	**10 151 719,95**	**3 597 721,90**	**3 599 712,00**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**202 617,30**	**202 617,30**		
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	202 617,30	202 617,30		
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				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**13 546 824,55**	**9 949 102,65**	**3 597 721,90**	**3 599 712,00**
1.	Pozemky	031	634 100,00		634 100,00	634 100,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 910 007,90	1 023 110,00	2 886 897,90	2 939 962,90
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	615 655,40	538 931,40	76 724,00	25 649,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 387 061,25	8 387 061,25		
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				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určení k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**15 669 178,76**		**15 669 178,76**	**14 710 060,65**
I.	**Zásoby**		**18 315,00**		**18 315,00**	**92 860,65**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				70 855,65
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	18 315,00		18 315,00	22 005,00
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**11 185 216,16**		**11 185 216,16**	**10 641 670,47**
1.	Odběratelé	311	104 438,00		104 438,00	3 600,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	965 574,25		965 574,25	862 432,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	596 911,00		596 911,00	483 320,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 000,00		2 000,00	37 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	128 737,91		128 737,91	31 539,90
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	9 387 555,00		9 387 555,00	9 206 774,07
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				17 004,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			**Minulé**
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**4 465 647,60**		**4 465 647,60**	**3 975 529,53**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 335 575,25		4 335 575,25	3 861 904,95
10.	Běžný účet FKSP	243	107 656,35		107 656,35	88 047,58
15.	Ceniny	263	11 410,00		11 410,00	11 900,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 006,00		11 006,00	13 677,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**19 266 900,66**	**18 309 772,65**
C.	**Vlastní kapitál**		**4 403 639,94**	**4 228 475,65**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**3 597 721,90**	**3 599 712,00**
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 597 721,90	3 599 712,00
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**		**618 149,03**	**617 968,95**
1.	Fond odměn	411	179 585,00	188 455,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	110 386,76	101 928,24
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	126 678,55	138 353,09
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 276,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	191 222,72	189 232,62
III.	**Výsledek hospodaření**		**187 769,01**	**10 794,70**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	187 769,01	10 794,70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**14 863 260,72**	**14 081 297,00**
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**		**14 863 260,72**	**14 081 297,00**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	302 838,56	45 292,48
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
10.	Zaměstnanci	331	558 755,00	508 590,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	177 015,00	233 817,00
13.	Zdravotní pojištění	337	74 812,00	
14.	Důchodové spoření	338	1 972,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	72 071,00	66 410,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 449 955,00	9 099 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 224 837,91	2 949 625,02
37.	Dohadné účty pasivní	389	990 933,25	1 161 712,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 071,00	16 850,00

** Konec sestavy **