VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **45245924**

Název: **Dům dětí a mládeže Praha 2**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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

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): 27.01.2019, 11h 1m26s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
A.	**Náklady celkem**		**30 324 233,51**	**173 766,02**	**27 588 525,21**	**272 474,82**
I.	**Náklady z činnosti**		**30 323 305,28**	**173 766,02**	**27 587 681,02**	**272 474,82**
1.	Spotřeba materiálu	501	2 682 481,08	5 167,29	2 512 683,10	12 329,77
2.	Spotřeba energie	502	1 260 538,23	48 510,35	1 161 361,58	97 608,28
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	1 000,00-		2 280,00	
8.	Opravy a udržování	511	566 801,39	36 412,05	1 134 698,56	55 453,31
9.	Cestovné	512	264 543,00		273 046,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	19 280,00		17 496,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	6 713 638,02	7 332,45	6 056 350,78	13 716,86
13.	Mzdové náklady	521	13 477 309,00	55 755,00	11 617 041,00	67 568,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 368 883,64	13 788,36	2 909 250,16	10 955,84
15.	Jiné sociální pojištění	525	40 111,17	151,87	35 256,91	134,72
16.	Zákonné sociální náklady	527	354 263,34	554,10	315 727,30	473,96
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 520,00		5 900,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	300,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	69 274,00		64 634,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 000,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	976 240,12	6 094,55	976 936,94	14 234,08

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	524 122,29		505 018,69	
II.	**Finanční náklady**					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	**Náklady na transfery**					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	**Daň z příjmů**		**928,23**		**844,19**	
1.	Daň z příjmů	591	928,23		844,19	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	**Výnosy celkem**		**30 324 207,80**	**277 040,00**	**27 588 525,21**	**409 403,00**
I.	**Výnosy z činnosti**		**10 634 483,49**	**277 040,00**	**10 265 155,77**	**409 403,00**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	10 387 906,35		10 132 272,89	
3.	Výnosy z pronájmu	603		277 040,00		409 403,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	124 619,00		59 100,28	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	121 958,14		73 782,60	
II.	**Finanční výnosy**		**4 918,21**		**4 479,87**	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	4 918,21		4 479,87	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		**19 684 806,10**		**17 318 889,57**	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	19 684 806,10		17 318 889,57	
C.	**Výsledek hospodaření**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		902,52	103 273,98	844,19	136 928,18
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		25,71-	103 273,98		136 928,18

** Konec sestavy **