



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **45245924**

Název: **Dům dětí a mládeže Praha 2**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Slezská 920/21	ulice, č.p.	Slezská 920/21
obec	Praha 2, Královské Vinohrady	obec	Praha 2, Královské Vinohrady
PSČ, pošta	120 00 Praha 2	PSČ, pošta	120 00 Praha 2

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	45245924	hlavní činnost	Středisko pro volný čas dětí a mládeže
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Pronájem nebytových prostor
zřizovatel	Magistrát hlavního města Prahy	CZ-NACE	804290

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	222 250 673	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	222 250 673		
e-mail	info@ddm-ph2.cz		
WWW stránky	www.ddm-ph2.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jiří Olmer, OlmeSoft, tel. 244 400 246	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Mgr. Ján Rybárik	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): **24.01.2022, 12h20m52s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			53 154 861,62	17 859 417,63	35 295 443,99	35 492 666,25
A.	Stálá aktiva		21 943 121,45	17 859 417,63	4 083 703,82	3 771 543,82
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		191 533,43	191 533,43		
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	191 533,43	191 533,43		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		21 745 588,02	17 667 884,20	4 077 703,82	3 765 543,82
1.	Pozemky	031	634 100,00		634 100,00	634 100,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 999 241,90	1 405 098,00	2 594 143,90	2 650 267,90
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 159 365,92	1 649 906,00	509 459,92	481 175,92
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 612 880,20	14 612 880,20		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	340 000,00		340 000,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený 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		6 000,00		6 000,00	6 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	6 000,00		6 000,00	6 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		31 211 740,17		31 211 740,17	31 721 122,43
I.	Zásoby		41 640,00		41 640,00	43 883,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	4 409,00		4 409,00	2 093,00
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	37 231,00		37 231,00	41 790,00
II.	Krátkodobé pohledávky		23 678 239,33		23 678 239,33	21 783 561,20
1.	Odběratelé	311	102 113,18		102 113,18	125 955,91
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 261 021,72		1 261 021,72	859 146,30
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	731 243,00		731 243,00	1 326 602,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	77 500,00		77 500,00	3 076,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	111 607,43		111 607,43	135 227,89
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	21 394 754,00		21 394 754,00	19 328 904,10
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				4 649,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 491 860,84		7 491 860,84	9 893 678,23
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	7 235 342,55		7 235 342,55	9 538 314,69
10.	Běžný účet FKSP	243	239 191,29		239 191,29	322 139,54
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 327,00		17 327,00	33 224,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			35 295 443,99	35 492 666,25
C.	Vlastní kapitál		5 730 960,90	6 596 711,84
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 077 703,82	3 765 543,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 887 703,82	3 765 543,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	190 000,00	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 540 777,56	2 815 504,09
1.	Fond odměn	411	100 701,00	264 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	324 429,41	294 748,44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	324 277,35	308 613,42
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	307 329,00	1 542 941,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	484 040,80	405 200,80
III.	Výsledek hospodaření		112 479,52	15 663,93
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		112 479,52	15 663,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		29 564 483,09	28 895 954,41
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 968 640,00	3 968 640,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 968 640,00	3 968 640,00
III.	Krátkodobé závazky		25 595 843,09	24 927 314,41
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	350 868,95	1 387 228,91
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 140 190,00	896 864,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	351 235,00	337 661,00
13.	Zdravotní pojištění	337	151 956,00	145 672,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	114 840,00	164 913,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	17 489 451,00	15 557 263,00
35.	Výdaje příštích období	383	910,00	
36.	Výnosy příštích období	384	4 360 847,84	4 349 157,50
37.	Dohadné účty pasivní	389	887 909,00	883 329,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	747 635,30	1 205 226,00

* Konec sestavy *