



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **45245924**

Název: **Dům dětí a mládeže Praha 2**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

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): **25.01.2023, 10h21m36s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			55 422 730,07	18 984 614,90	36 438 115,17	35 295 443,99
A. Stálá aktiva			22 920 597,72	18 984 614,90	3 935 982,82	4 083 703,82
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			22 726 064,29	18 793 081,47	3 932 982,82	4 077 703,82
1.	Pozemky	031	634 100,00		634 100,00	634 100,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 999 241,90	1 461 222,00	2 538 019,90	2 594 143,90
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 519 365,92	1 758 503,00	760 862,92	509 459,92
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 573 356,47	15 573 356,47		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				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			3 000,00		3 000,00	6 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	3 000,00		3 000,00	6 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		32 502 132,35		32 502 132,35	31 211 740,17
I.	Zásoby		43 810,00		43 810,00	41 640,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	5 289,00		5 289,00	4 409,00
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	38 521,00		38 521,00	37 231,00
II.	Krátkodobé pohledávky		21 477 278,40		21 477 278,40	23 678 239,33
1.	Odběratelé	311	176 190,51		176 190,51	102 113,18
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 945 243,72		1 945 243,72	1 261 021,72
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	660 458,00		660 458,00	731 243,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	47 500,00		47 500,00	77 500,00
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	107 977,68		107 977,68	111 607,43
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	18 539 908,49		18 539 908,49	21 394 754,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 981 043,95		10 981 043,95	7 491 860,84
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	10 657 608,76		10 657 608,76	7 235 342,55
10.	Běžný účet FKSP	243	284 962,19		284 962,19	239 191,29
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	38 473,00		38 473,00	17 327,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			36 438 115,17	35 295 443,99
C.	Vlastní kapitál		5 524 415,01	5 730 960,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 932 982,82	4 077 703,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 769 027,67	3 887 703,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	163 955,15	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		1 407 428,74	1 540 777,56
1.	Fond odměn	411	84 761,00	100 701,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	343 492,92	324 429,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	347 457,87	324 277,35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	29 000,00	307 329,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	602 716,95	484 040,80
III.	Výsledek hospodaření		184 003,45	112 479,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		184 003,45	112 479,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		30 913 700,16	29 564 483,09
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			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
III.	Krátkodobé závazky		30 913 700,16	25 595 843,09
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 574 147,06	350 868,95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 285 764,00	1 140 190,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 200,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	402 028,00	351 235,00
13.	Zdravotní pojištění	337	175 420,00	151 956,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	114 563,00	114 840,00
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	20 068 751,90	17 489 451,00
35.	Výdaje příštích období	383		910,00
36.	Výnosy příštích období	384	5 143 428,20	4 360 847,84
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 578 341,00	887 909,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	570 057,00	747 635,30

* Konec sestavy *