



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **45245924**Název: **Dům dětí a mládeže Praha 2**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

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		
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		Mgr. Ján Rybárik	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2024, 9h47m16s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			66 650 234,84	19 949 562,57	46 700 672,27	36 438 115,17
A.	Stálá aktiva		23 830 872,39	19 949 562,57	3 881 309,82	3 935 982,82
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		23 636 338,96	19 758 029,14	3 878 309,82	3 932 982,82
1.	Pozemky	031	634 100,00		634 100,00	634 100,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 112 698,90	1 512 901,00	2 599 797,90	2 538 019,90
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 445 067,92	1 800 656,00	644 411,92	760 862,92
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 444 472,14	16 444 472,14		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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	3 000,00
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	3 000,00
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		42 819 362,45		42 819 362,45	32 502 132,35
I.	Zásoby		50 203,00		50 203,00	43 810,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	5 298,00		5 298,00	5 289,00
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	44 905,00		44 905,00	38 521,00
II.	Krátkodobé pohledávky		28 347 633,85		28 347 633,85	21 477 278,40
1.	Odběratelé	311	153 890,44		153 890,44	176 190,51
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 082 702,72		2 082 702,72	1 945 243,72
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	526 664,00		526 664,00	660 458,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	17 500,00		17 500,00	47 500,00
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	155 625,42		155 625,42	107 977,68
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	25 405 571,00		25 405 571,00	18 539 908,49
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 680,27		5 680,27	
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 421 525,60		14 421 525,60	10 981 043,95
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	14 086 832,92		14 086 832,92	10 657 608,76
10.	Běžný účet FKSP	243	308 084,68		308 084,68	284 962,19
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	26 608,00		26 608,00	38 473,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			46 700 672,27	36 438 115,17
C.	Vlastní kapitál		9 246 222,27	5 524 415,01
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 878 309,82	3 932 982,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 744 441,16	3 769 027,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	133 868,66	163 955,15
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		5 150 421,71	1 407 428,74
1.	Fond odměn	411	55 145,00	84 761,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	318 258,87	343 492,92
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	384 259,32	347 457,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 478 138,06	29 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	914 620,46	602 716,95
III.	Výsledek hospodaření		217 490,74	184 003,45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		217 490,74	184 003,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		37 454 450,00	30 913 700,16
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 167 018,00	
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	4 167 018,00	
III.	Krátkodobé závazky		33 287 432,00	30 913 700,16
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	330 319,97	1 574 147,06
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 363 354,00	1 285 764,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 100,00	1 200,00
12.	Sociální zabezpečení	336	413 645,00	402 028,00
13.	Zdravotní pojištění	337	180 463,00	175 420,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	127 245,00	114 563,00
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	23 033 378,43	20 068 751,90
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	6 033 626,60	5 143 428,20
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 297 646,00	1 578 341,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	502 654,00	570 057,00

* Konec sestavy *