

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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, 9h48m48s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|------------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| A. Náklady celkem | | | 49 072 592,52 | 238 852,03 | 43 453 854,85 | 105 220,55 |
| I. Náklady z činnosti | | | 49 072 342,40 | 238 852,03 | 43 453 710,40 | 105 220,55 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 4 200 144,56 | 16 928,45 | 3 591 691,56 | 7 001,30 |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 1 433 798,11 | 143 158,76 | 2 424 195,89 | 55 125,41 |
| 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 | 4 446,00 | | 3 440,00 | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 540 282,16 | 6 594,31 | 318 328,25 | 8 065,96 |
| 9. | Cestovné | 512 | 615 319,55 | | 586 751,02 | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 92 885,81 | | 91 593,94 | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 10 724 066,10 | 26 282,32 | 9 402 953,31 | 12 911,20 |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 22 095 256,00 | 27 813,00 | 18 952 936,00 | 18 780,00 |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 5 850 044,22 | 2 329,78 | 4 883 981,91 | 1 428,09 |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 69 711,96 | 18,22 | 59 766,31 | 19,94 |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 1 001 107,73 | | 726 446,09 | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 5 410,00 | | 4 845,20 | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 4 500,00 | | 2 000,00 | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | | | | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | | | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 172 177,00 | | 164 721,00 | |
| 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 | | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 1 256 690,02 | 15 727,19 | 1 440 309,56 | 1 888,65 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | | |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 1 006 503,18 | | 799 750,36 | | |
| II. Finanční náklady | | | | | | 0,85 | |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | 0,85 | | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | | |
| III. Náklady na transfery | | | | | | | |
| 1. | Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery | 571 | | | | | |
| 2. | Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery | 572 | | | | | |
| V. Daň z příjmů | | | | | 250,12 | 143,60 | |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | 250,12 | | 143,60 | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | | |
| B. Výnosy celkem | | | 49 070 805,29 | 458 130,00 | 43 453 854,85 | 289 224,00 | |
| I. Výnosy z činnosti | | | 14 769 120,53 | 458 130,00 | 14 496 118,76 | 289 224,00 | |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 14 488 123,35 | | 14 365 372,64 | | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | 458 130,00 | | 288 165,00 | |
| 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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků | 646 | | | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | 176 818,00 | | 105 239,00 | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 104 179,18 | | 25 507,12 | 1 059,00 | |
| II. Finanční výnosy | | | 1 354,35 | | 783,65 | | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | 1 354,35 | | 783,65 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|--------------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| IV. Výnosy z transferů | | | 34 300 330,41 | | 28 956 952,44 | |
| 1. | Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů | 672 | 34 300 330,41 | | 28 956 952,44 | |
| C. Výsledek hospodaření | | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 1 537,11- | 219 277,97 | 143,60 | 184 003,45 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 787,23- | 219 277,97 | | 184 003,45 |
| * Konec sestavy * | | | | | | |