



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **45245924**Název: **Dům dětí a mládeže Praha 2**

## Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

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

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

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>222 250 673</b>		
fax	<b>222 250 673</b>		
e-mail	<b>info@ddm-ph2.cz</b>		
WWW stránky	<b>www.ddm-ph2.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Jiří Olmer, OlmeSoft, tel. 244 400 246</b>		<b>Ing. Mgr. Libor Bezděk</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2025, 9h20m12s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>67 368 604,47</b>	<b>21 668 450,78</b>	<b>45 700 153,69</b>	<b>46 700 672,27</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>25 377 674,60</b>	<b>21 668 450,78</b>	<b>3 709 223,82</b>	<b>3 881 309,82</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>215 104,23</b>	<b>215 104,23</b>		
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	215 104,23	215 104,23		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>25 157 070,37</b>	<b>21 453 346,55</b>	<b>3 703 723,82</b>	<b>3 878 309,82</b>
1.	Pozemky	031	634 100,00		634 100,00	634 100,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 112 698,90	1 571 193,00	2 541 505,90	2 599 797,90
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 445 067,92	1 916 950,00	528 117,92	644 411,92
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 965 203,55	17 965 203,55		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>5 500,00</b>		<b>5 500,00</b>	<b>3 000,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	5 500,00		5 500,00	3 000,00
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>41 990 929,87</b>		<b>41 990 929,87</b>	<b>42 819 362,45</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>48 281,90</b>		<b>48 281,90</b>	<b>50 203,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	4 427,90		4 427,90	5 298,00
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	43 854,00		43 854,00	44 905,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>26 072 299,25</b>		<b>26 072 299,25</b>	<b>28 347 633,85</b>
1.	Odběratelé	311	180 673,99		180 673,99	153 890,44
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 480 000,42		1 480 000,42	2 082 702,72
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	723 285,00		723 285,00	526 664,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				17 500,00
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	210 053,34		210 053,34	155 625,42
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	23 474 287,50		23 474 287,50	25 405 571,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 999,00		3 999,00	5 680,27
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>15 870 348,72</b>		<b>15 870 348,72</b>	<b>14 421 525,60</b>
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	15 536 055,33		15 536 055,33	14 086 832,92
10.	Běžný účet FKSP	243	301 027,39		301 027,39	308 084,68
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	33 266,00		33 266,00	26 608,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>45 700 153,69</b>	<b>46 700 672,27</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>10 723 474,99</b>	<b>9 246 222,27</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>3 703 723,82</b>	<b>3 878 309,82</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 599 939,64	3 744 441,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	103 784,18	133 868,66
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>6 964 313,04</b>	<b>5 150 421,71</b>
1.	Fond odměn	411	98 643,00	55 145,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	297 051,05	318 258,87
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	252 373,94	384 259,32
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 926 936,07	3 478 138,06
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 389 308,98	914 620,46
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>55 438,13</b>	<b>217 490,74</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		55 438,13	217 490,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>34 976 678,70</b>	<b>37 454 450,00</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>4 167 018,00</b>	<b>4 167 018,00</b>
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	4 167 018,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>30 809 660,70</b>	<b>33 287 432,00</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	816 979,05	330 319,97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 895 919,00	1 363 354,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 100,00	5 100,00
12.	Sociální zabezpečení	336	580 795,00	413 645,00
13.	Zdravotní pojištění	337	247 128,00	180 463,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	251 493,00	127 245,00
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	19 495 342,00	23 033 378,43
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	5 727 720,65	6 033 626,60
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 466 942,00	1 297 646,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	322 242,00	502 654,00

\* Konec sestavy \*