



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **45245924**Název: **Dům dětí a mládeže Praha 2**

## Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Slezská 920/21**  
obec **Praha 2, Královské Vinohrady**  
PSČ, pošta **120 00 Praha 2**

### Místo podnikání

ulice, č.p. **Slezská 920/21**  
obec **Praha 2, Královské Vinohrady**  
PSČ, pošta **120 00 Praha 2**

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **45245924**  
právní forma **Příspěvková organizace**  
zřizovatel **Magistrát hlavního města Prahy**

### Předmět podnikání

hlavní činnost **Středisko pro volný čas dětí a mládeže**  
vedlejší činnost **Pronájem nebytových prostor**  
CZ-NACE **804290**

### Kontaktní údaje

telefon **222 250 673**  
fax **222 250 673**  
e-mail **info@ddm-ph2.cz**  
WWW stránky **www.ddm-ph2.cz**

### Razítko účetní jednotky

### Osoba odpovědná za účetnictví

**Jiří Olmer, OlmeSoft, tel. 244 400 246**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

### Statutární zástupce

**Bc. Karla Rampasová**Podpisový záznam statutárního  
orgánuOkamžik sestavení (datum, čas): **29.01.2026, 23h37m 2s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>65 617 348,88</b>	<b>21 950 773,96</b>	<b>43 666 574,92</b>	<b>45 700 153,69</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>28 487 858,38</b>	<b>21 950 773,96</b>	<b>6 537 084,42</b>	<b>3 709 223,82</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>28 269 254,15</b>	<b>21 735 669,73</b>	<b>6 533 584,42</b>	<b>3 703 723,82</b>
1.	Pozemky	031	634 100,00		634 100,00	634 100,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 112 698,90	1 629 485,00	2 483 213,90	2 541 505,90
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 904 526,92	2 016 261,00	888 265,92	528 117,92
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 089 923,73	18 089 923,73		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 528 004,60		2 528 004,60	
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>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	3 500,00		3 500,00	5 500,00
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>37 129 490,50</b>		<b>37 129 490,50</b>	<b>41 990 929,87</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>44 896,50</b>		<b>44 896,50</b>	<b>48 281,90</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 787,50		3 787,50	4 427,90
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	41 109,00		41 109,00	43 854,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>26 887 612,74</b>		<b>26 887 612,74</b>	<b>26 072 299,25</b>
1.	Odběratelé	311	295 361,05		295 361,05	180 673,99
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 085 870,00		2 085 870,00	1 480 000,42
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	784 155,00		784 155,00	723 285,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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	278 668,37		278 668,37	210 053,34
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	23 389 683,00		23 389 683,00	23 474 287,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	53 875,32		53 875,32	3 999,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>10 196 981,26</b>		<b>10 196 981,26</b>	<b>15 870 348,72</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	9 921 242,69		9 921 242,69	15 536 055,33
10.	Běžný účet FKSP	243	260 947,57		260 947,57	301 027,39
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 791,00		14 791,00	33 266,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>43 666 574,92</b>	<b>45 700 153,69</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>8 551 771,39</b>	<b>10 723 474,99</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>6 533 584,42</b>	<b>3 703 723,82</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 459 882,72	3 599 939,64
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	73 701,70	103 784,18
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>1 945 898,89</b>	<b>6 964 313,04</b>
1.	Fond odměn	411	109 643,00	98 643,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	270 602,92	297 051,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	96 812,07	252 373,94
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	739 475,00	2 926 936,07
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	729 365,90	3 389 308,98
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>72 288,08</b>	<b>55 438,13</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 288,08	55 438,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>35 114 803,53</b>	<b>34 976 678,70</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>30 947 785,53</b>	<b>30 809 660,70</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	363 521,73	816 979,05
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 288 614,00	1 895 919,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 800,00	5 100,00
12.	Sociální zabezpečení	336	758 073,00	580 795,00
13.	Zdravotní pojištění	337	339 013,00	247 128,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	313 972,00	251 493,00
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	19 222 753,20	19 495 342,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	5 689 891,60	5 727 720,65
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 579 140,00	1 466 942,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	388 007,00	322 242,00

\* Konec sestavy \*