



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **45245924**

Název: **Dům dětí a mládeže Praha 2**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

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.
 obec
 PSČ, pošta

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. Ján Rybárik

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2013, 22h32m56s

OlmeSoft s.r.o.
 Daňkova 3331
 143 00 Praha 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			28 630 144,82	9 324 703,98	19 305 440,84	15 210 306,25
A.	Stálá aktiva		13 012 817,98	9 324 703,98	3 688 114,00	2 586 961,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		193 503,30	193 503,30		
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	193 503,30	193 503,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		12 819 314,68	9 131 200,68	3 688 114,00	2 586 961,00
1.	Pozemky	031	634 100,00		634 100,00	634 529,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 910 007,90	914 186,00	2 995 821,90	1 861 696,90
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	679 747,40	621 555,30	58 192,10	90 735,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 595 459,38	7 595 459,38		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		15 617 326,84		15 617 326,84	12 623 345,25
I.	Zásoby		62 944,40		62 944,40	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	46 389,40		46 389,40	
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	16 555,00		16 555,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		11 618 785,40		11 618 785,40	8 983 100,00
1.	Odběratelé	311	118 470,00		118 470,00	51 900,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 163 347,50		1 163 347,50	1 003 928,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	536 606,00		536 606,00	54 106,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				10 000,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	94 956,90		94 956,90	66 839,00
26.	Příjmy příštích období	385	83 205,00		83 205,00	72 653,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	9 611 000,00		9 611 000,00	7 712 474,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 200,00		11 200,00	11 200,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 935 597,04		3 935 597,04	3 640 245,25
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 787 875,88		3 787 875,88	3 567 736,64
10.	Běžný účet FKSP	243	85 248,16		85 248,16	56 853,61
15.	Ceniny	263	23 380,00		23 380,00	6 230,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	39 093,00		39 093,00	9 425,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			19 305 440,84	15 210 306,25
C. Vlastní kapitál			4 766 845,22	3 736 256,54
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			3 688 114,00	2 586 961,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 688 114,00	2 586 961,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			944 933,59	945 959,22
1.	Fond odměn	411	186 050,00	182 145,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	86 051,14	72 736,09
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	422 073,13	338 736,81
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	250 759,32	352 341,32
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			133 797,63	203 336,32
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	133 797,63	203 336,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. Cizí zdroje			14 538 595,62	11 474 049,71
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			14 538 595,62	11 474 049,71
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	307 567,87	113 219,95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	609 408,00	483 376,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	282 904,00	287 875,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	80 237,00	87 775,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 611 000,00	7 712 474,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	2 637 583,75	1 809 675,98
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 007 248,00	975 592,78
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 647,00	4 061,00

* Konec sestavy *