

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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): 23.01.2013, 2h58m43s

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

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			21 233 083,49	279 324,37	18 738 953,43	225 623,12
I. Náklady z činnosti			21 233 083,49	279 324,37	18 659 485,36	225 623,12
1.	Spotřeba materiálu	501	1 767 877,47	38 306,74	2 483 480,56	24 024,56
2.	Spotřeba energie	502	1 235 219,44	139 849,53	1 080 667,98	118 421,68
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				
8.	Opravy a udržování	511	371 896,34	20 898,27	432 442,06	20 426,27
9.	Cestovné	512	207 856,00		239 818,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	12 506,00		6 483,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	5 274 440,93	2 726,51	4 501 706,91	2 333,15
13.	Mzdové náklady	521	9 009 479,00	57 146,00	7 656 177,00	47 898,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 296 181,80	3 653,20	1 908 288,99	12 332,01
15.	Jiné sociální pojištění	525	27 797,27			
16.	Zákonné sociální náklady	527	66 435,23		177 056,86	187,45
17.	Jiné sociální náklady	528			20 276,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 583,53			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	515,00			
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	73 020,00		71 621,00	
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	616,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	750 922,48	16 744,12		

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	135 737,00		81 467,00		
II. Finanční náklady					79 468,07		
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561					
2.	Úroky	562					
3.	Kurzové ztráty	563					
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5.	Ostatní finanční náklady	569			79 468,07		
III. Náklady na transfery							
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572					
V. Daň z příjmů							
1.	Daň z příjmů	591					
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
B. Výnosy celkem			21 232 423,49	413 782,00	18 738 752,87	429 160,00	
I. Výnosy z činnosti			7 217 129,14	413 782,00	5 483 994,49	429 160,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	7 077 293,23	3 422,00	5 469 687,99	1 655,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603		410 360,00		427 505,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604					
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 615,00				
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 prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646					
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647					
16.	Čerpání fondů	648	116 095,00		12 022,00		
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	21 125,91		2 284,50		
II. Finanční výnosy			3 830,35		2 184,38		
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2.	Úroky	662	3 830,35		2 184,38		

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			14 011 464,00		13 252 574,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 011 464,00		13 252 574,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		660,00-	134 457,63	200,56-	203 536,88
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		660,00-	134 457,63	200,56-	203 536,88
* Konec sestavy *						