

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **45245924**

Název: **Dům dětí a mládeže Praha 2**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

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

Mgr. Ján Rybárik

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.01.2014, 15h34m20s

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			21 259 492,17	216 925,11	21 233 083,49	279 324,37
I. Náklady z činnosti			21 259 492,17	216 925,11	21 233 083,49	279 324,37
1.	Spotřeba materiálu	501	1 837 376,29	18 481,14	1 767 877,47	38 306,74
2.	Spotřeba energie	502	1 564 097,16	109 454,48	1 235 219,44	139 849,53
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	1 700,00			
8.	Opravy a udržování	511	321 000,19	20 453,48	371 896,34	20 898,27
9.	Cestovné	512	226 437,00		207 856,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 307,00		12 506,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	5 307 499,55	2 522,17	5 274 440,93	2 726,51
13.	Mzdové náklady	521	8 801 262,00	51 014,00	9 009 479,00	57 146,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 182 280,55	6 782,45	2 296 181,80	3 653,20
15.	Jiné sociální pojištění	525	28 063,78		27 797,27	
16.	Zákonné sociální náklady	527	221 087,05	124,05	66 435,23	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	600,00		2 583,53	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	8 820,00		515,00	
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	88 402,00		73 020,00	
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	11 370,00		616,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	562 496,60	8 093,34	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		92 693,00		135 737,00	
II. Finanční náklady							
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					
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				21 120 832,98	366 379,00	21 232 423,49	413 782,00
I. Výnosy z činnosti				8 041 022,48	366 379,00	7 217 129,14	413 782,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	7 369 210,73	796,00		7 077 293,23	3 422,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		365 583,00			410 360,00
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	567 041,37			116 095,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	104 770,38			21 125,91	
II. Finanční výnosy				5 010,50		3 830,35	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2.	Úroky	662	5 010,50			3 830,35	

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			13 074 800,00		14 011 464,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	13 074 800,00		14 011 464,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		138 659,19-	149 453,89	660,00-	134 457,63
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		138 659,19-	149 453,89	660,00-	134 457,63
			* Konec sestavy *			