

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)



Období: **12 / 2014**

IČO: **45245924**

Název: **Dům dětí a mládeže Praha 2**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

## 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): 20.01.2015, 0h30m17s

**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
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>22 569 785,22</b>	<b>207 980,99</b>	<b>21 259 492,17</b>	<b>216 925,11</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>22 568 981,88</b>	<b>207 980,99</b>	<b>21 259 492,17</b>	<b>216 925,11</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	2 029 039,76	15 301,53	1 837 376,29	18 481,14
2.	Spotřeba energie	502	1 467 648,86	102 903,97	1 564 097,16	109 454,48
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	6 240,00		1 700,00	
8.	Opravy a udržování	511	1 003 101,68	19 336,79	321 000,19	20 453,48
9.	Cestovné	512	206 209,00		226 437,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	39 590,00		4 307,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	5 031 009,20	7 431,06	5 307 499,55	2 522,17
13.	Mzdové náklady	521	9 187 620,00	46 390,00	8 801 262,00	51 014,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 253 058,75	9 578,25	2 182 280,55	6 782,45
15.	Jiné sociální pojištění	525	26 851,09		28 063,78	
16.	Zákonné sociální náklady	527	217 323,85	144,67	221 087,05	124,05
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			600,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			8 820,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	67 197,10		88 402,00	
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	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	730 533,05	6 894,72	562 496,60	8 093,34

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	303 559,54		92 693,00	
<b>II. Finanční náklady</b>						
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				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
			<b>803,34</b>			
1.	Daň z příjmů	591	803,34			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>22 569 785,22</b>	<b>395 750,00</b>	<b>21 120 832,98</b>	<b>366 379,00</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>8 199 650,87</b>	<b>395 750,00</b>	<b>8 041 022,48</b>	<b>366 379,00</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	7 976 250,11		7 369 210,73	796,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		395 750,00		365 583,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	810,00			
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	91 063,24		567 041,37	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	131 527,52		104 770,38	
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>4 279,35</b>		<b>5 010,50</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	4 279,35		5 010,50	

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				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>14 365 855,00</b>		<b>13 074 800,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 365 855,00		13 074 800,00	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		803,34	187 769,01	138 659,19-	149 453,89
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			187 769,01	138 659,19-	149 453,89
			* Konec sestavy *			