

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **45245924**Název: **Dům dětí a mládeže Praha 2****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015****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**Mgr. Ján Rybárik**

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.01.2016, 16h23m49s

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			31 501 143,83	10 970 577,24	20 530 566,59	19 266 900,66
A.	Stálá aktiva		14 504 148,14	10 970 577,24	3 533 570,90	3 597 721,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		202 617,30	202 617,30		
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	202 617,30	202 617,30		
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				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		14 301 530,84	10 767 959,94	3 533 570,90	3 597 721,90
1.	Pozemky	031	634 100,00		634 100,00	634 100,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 910 007,90	1 076 175,00	2 833 832,90	2 886 897,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	615 655,40	550 017,40	65 638,00	76 724,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 141 767,54	9 141 767,54		
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				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		16 996 995,69		16 996 995,69	15 669 178,76
I.	Zásoby		21 665,00		21 665,00	18 315,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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	21 665,00		21 665,00	18 315,00
II.	Krátkodobé pohledávky		11 845 435,90		11 845 435,90	11 185 216,16
1.	Odběratelé	311	31 350,00		31 350,00	104 438,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	927 027,60		927 027,60	965 574,25
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	528 590,00		528 590,00	596 911,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				2 000,00
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	84 280,30		84 280,30	128 737,91
30.	Příjmy příštích období	385	87 711,00		87 711,00	
31.	Dohadné účty aktivní	388	10 159 168,00		10 159 168,00	9 387 555,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	27 309,00		27 309,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 129 894,79		5 129 894,79	4 465 647,60
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 965 017,38		4 965 017,38	4 335 575,25
10.	Běžný účet FKSP	243	139 542,41		139 542,41	107 656,35
15.	Ceniny	263	13 860,00		13 860,00	11 410,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 475,00		11 475,00	11 006,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			20 530 566,59	19 266 900,66
C.	Vlastní kapitál		4 572 841,14	4 403 639,94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 533 570,90	3 597 721,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 533 570,90	3 597 721,90
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 předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		813 452,50	618 149,03
1.	Fond odměn	411	168 474,00	179 585,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	137 317,25	110 386,76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	214 447,56	126 678,55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	37 839,97	10 276,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	255 373,72	191 222,72
III.	Výsledek hospodaření		225 817,74	187 769,01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		225 817,74	187 769,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		15 957 725,45	14 863 260,72
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		15 957 725,45	14 863 260,72
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	398 748,72	302 838,56
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	587 039,00	558 755,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	207 954,00	177 015,00
13.	Zdravotní pojištění	337	90 748,00	74 812,00
14.	Důchodové spoření	338	2 021,00	1 972,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	82 218,00	72 071,00
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	10 163 268,00	9 449 955,00
33.	Zprostředkování krátkodobých tranferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	3 447 076,23	3 224 837,91
36.	Dohadné účty pasivní	389	965 592,50	990 933,25
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 060,00	10 071,00

* Konec sestavy *