

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)



Období: **12 / 2015**

IČO: **45245924**

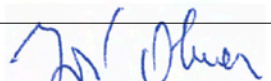

Název: **Dům dětí a mládeže Praha 2**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Slezská 920/21	ulice, č.p.	Slezská 920/21
obec	Praha 2, Královské Vinohrady	obec	Praha 2, Královské Vinohrady
PSČ, pošta	120 00 Praha 2	PSČ, pošta	120 00 Praha 2

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	45245924	hlavní činnost	Středisko pro volný čas dětí a mládeže
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Pronájem nebytových prostor
zřizovatel	Magistrát hlavního města Prahy	CZ-NACE	804290

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	222 250 673	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	222 250 673		
e-mail	info@ddm-ph2.cz		
WWW stránky	www.ddm-ph2.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jiří Olmer, OlmeSoft, tel. 244 400 246	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div>	Mgr. Ján Rybárik	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.01.2016, 16h24m36s

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			23 589 680,56	249 955,30	22 569 785,22	207 980,99
I. Náklady z činnosti			23 588 992,30	249 955,30	22 568 981,88	207 980,99
1.	Spotřeba materiálu	501	2 296 097,14	9 605,19	2 029 039,76	15 301,53
2.	Spotřeba energie	502	1 193 294,96	127 794,48	1 467 648,86	102 903,97
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	3 040,00		6 240,00	
8.	Opravy a udržování	511	635 724,64	25 001,84	1 003 101,68	19 336,79
9.	Cestovné	512	211 424,00		206 209,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	10 894,71		39 590,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	5 358 431,56	12 147,10	5 031 009,20	7 431,06
13.	Mzdové náklady	521	9 791 223,00	56 366,00	9 187 620,00	46 390,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 455 204,21	11 236,79	2 253 058,75	9 578,25
15.	Jiné sociální pojištění	525	29 438,78		26 851,09	
16.	Zákonné sociální náklady	527	231 869,07	174,42	217 323,85	144,67
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 100,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
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	64 151,00		67 197,10	
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				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	994 077,97	7 629,48	730 533,05	6 894,72

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	312 021,26		303 559,54	
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						
			688,26		803,34	
1.	Daň z příjmů	591	688,26		803,34	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			23 589 243,60	476 210,00	22 569 785,22	395 750,00
I. Výnosy z činnosti			8 980 315,45	476 210,00	8 199 650,87	395 750,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	8 767 047,68		7 976 250,11	
3.	Výnosy z pronájmu	603		476 210,00		395 750,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	4 340,00		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	143 547,03		91 063,24	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	65 380,74		131 527,52	
II. Finanční výnosy			3 660,15		4 279,35	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	3 660,15		4 279,35	

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			14 605 268,00		14 365 855,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 605 268,00		14 365 855,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		251,30	226 254,70	803,34	187 769,01
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		436,96-	226 254,70		187 769,01
* Konec sestavy *						