

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **45245924**Název: **Dům dětí a mládeže Praha 2**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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): 21.01.2017, 8h41m 3s

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			34 548 502,05	12 930 350,60	21 618 151,45	20 530 566,59
A.	Stálá aktiva		16 399 770,50	12 930 350,60	3 469 419,90	3 533 570,90
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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		16 197 153,20	12 727 733,30	3 469 419,90	3 533 570,90
1.	Pozemky	031	634 100,00		634 100,00	634 100,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 910 007,90	1 129 240,00	2 780 767,90	2 833 832,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 208 212,40	1 153 660,40	54 552,00	65 638,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 444 832,90	10 444 832,90		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	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				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		18 148 731,55		18 148 731,55	16 996 995,69
I.	Zásoby		26 783,00		26 783,00	21 665,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	428,00		428,00	
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	26 355,00		26 355,00	21 665,00
II.	Krátkodobé pohledávky		12 356 966,47		12 356 966,47	11 845 435,90
1.	Odběratelé	311	82 635,00		82 635,00	31 350,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	858 714,00		858 714,00	927 027,60
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	425 035,00		425 035,00	528 590,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	121 553,09		121 553,09	84 280,30
31.	Příjmy příštích období	385				87 711,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 865 716,00		10 865 716,00	10 159 168,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 313,38		3 313,38	27 309,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 764 982,08		5 764 982,08	5 129 894,79
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	5 592 152,15		5 592 152,15	4 965 017,38
10.	Běžný účet FKSP	243	145 010,93		145 010,93	139 542,41
15.	Ceniny	263	10 080,00		10 080,00	13 860,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 739,00		17 739,00	11 475,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			21 618 151,45	20 530 566,59
C.	Vlastní kapitál		4 616 673,53	4 572 841,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 469 419,90	3 533 570,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 469 419,90	3 533 570,90
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		1 012 296,18	813 452,50
1.	Fond odměn	411	262 243,00	168 474,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	144 338,96	137 317,25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	283 891,00	214 447,56
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 298,50	37 839,97
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	319 524,72	255 373,72
III.	Výsledek hospodaření		134 957,45	225 817,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		134 957,45	225 817,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		17 001 477,92	15 957 725,45
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		
III.	Krátkodobé závazky		17 001 477,92	15 957 725,45
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	355 519,35	398 748,72
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	688 050,00	587 039,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	233 478,00	207 954,00
13.	Zdravotní pojištění	337	98 440,00	90 748,00
14.	Důchodové spoření	338		2 021,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	101 980,00	82 218,00
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	10 924 616,00	10 163 268,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 658 634,57	3 447 076,23
37.	Dohadné účty pasivní	389	931 030,00	965 592,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 730,00	13 060,00

* Konec sestavy *