

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)



Období: **12 / 2016**

IČO: **45245924**

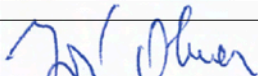

Název: **Dům dětí a mládeže Praha 2**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		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): 21.01.2017, 8h42m18s

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			25 639 063,04	263 965,55	23 589 680,56	249 955,30
I. Náklady z činnosti			25 638 167,95	263 965,55	23 588 992,30	249 955,30
1.	Spotřeba materiálu	501	2 218 894,56	12 568,71	2 296 097,14	9 605,19
2.	Spotřeba energie	502	1 160 240,05	120 320,84	1 193 294,96	127 794,48
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	1 450,00-			
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	7 390,00		3 040,00	
8.	Opravy a udržování	511	704 824,01	34 780,88	635 724,64	25 001,84
9.	Cestovné	512	294 672,00		211 424,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	7 769,00		10 894,71	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	5 583 675,19	14 972,87	5 358 431,56	12 147,10
13.	Mzdové náklady	521	10 554 181,00	56 685,00	9 791 223,00	56 366,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 654 483,00	12 350,00	2 455 204,21	11 236,79
15.	Jiné sociální pojištění	525	32 121,25	100,59	29 438,78	
16.	Zákonné sociální náklady	527	274 525,21	312,50	231 869,07	174,42
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 100,00		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		64 151,00	
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	8 350,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 677 713,68	11 874,16	994 077,97	7 629,48

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	394 528,00		312 021,26	
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						
			895,09		688,26	
1.	Daň z příjmů	591	895,09		688,26	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			25 639 063,04	398 923,00	23 589 243,60	476 210,00
I. Výnosy z činnosti						
			9 297 994,09	398 923,00	8 980 315,45	476 210,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	9 145 272,66		8 767 047,68	
3.	Výnosy z pronájmu	603		398 922,50		476 210,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			4 340,00	
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	98 146,77		143 547,03	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	54 574,66	0,50	65 380,74	
II. Finanční výnosy			4 752,95		3 660,15	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	4 752,95		3 660,15	

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			16 336 316,00		14 605 268,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	16 336 316,00		14 605 268,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		895,09	134 957,45	251,30	226 254,70
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			134 957,45	436,96-	226 254,70
			* Konec sestavy *			