



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **45245924**

Název: **Dům dětí a mládeže Praha 2**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

## 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): 22.01.2018, 18h11m33s

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>36 792 201,62</b>	<b>14 317 828,94</b>	<b>22 474 372,68</b>	<b>21 618 151,45</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>17 808 103,76</b>	<b>14 317 828,94</b>	<b>3 490 274,82</b>	<b>3 469 419,90</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>202 617,30</b>	<b>202 617,30</b>		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>17 605 486,46</b>	<b>14 115 211,64</b>	<b>3 490 274,82</b>	<b>3 469 419,90</b>
1.	Pozemky	031	634 100,00		634 100,00	634 100,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 910 007,90	1 182 272,00	2 727 735,90	2 780 767,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 001 478,32	1 873 039,40	128 438,92	54 552,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 059 900,24	11 059 900,24		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>18 984 097,86</b>		<b>18 984 097,86</b>	<b>18 148 731,55</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>33 838,38</b>		<b>33 838,38</b>	<b>26 783,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 643,38		1 643,38	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	32 195,00		32 195,00	26 355,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>12 874 970,21</b>		<b>12 874 970,21</b>	<b>12 356 966,47</b>
1.	Odběratelé	311	22 200,00		22 200,00	82 635,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	815 435,00		815 435,00	858 714,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	417 735,00		417 735,00	425 035,00
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				
30.	Náklady příštích období	381	105 200,21		105 200,21	121 553,09
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 423 434,00		11 423 434,00	10 865 716,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	90 966,00		90 966,00	3 313,38
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 075 289,27</b>		<b>6 075 289,27</b>	<b>5 764 982,08</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	5 832 380,93		5 832 380,93	5 592 152,15
10.	Běžný účet FKSP	243	181 398,34		181 398,34	145 010,93
15.	Ceniny	263	52 240,00		52 240,00	10 080,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 270,00		9 270,00	17 739,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>22 474 372,68</b>	<b>21 618 151,45</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>4 735 885,69</b>	<b>4 616 673,53</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>3 490 274,82</b>	<b>3 469 419,90</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 490 274,82	3 469 419,90
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 108 682,69</b>	<b>1 012 296,18</b>
1.	Fond odměn	411	261 696,00	262 243,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	185 723,22	144 338,96
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	362 593,67	283 891,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		2 298,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	298 669,80	319 524,72
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>136 928,18</b>	<b>134 957,45</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		136 928,18	134 957,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>17 738 486,99</b>	<b>17 001 477,92</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>17 738 486,99</b>	<b>17 001 477,92</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	364 270,86	355 519,35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	703 444,00	688 050,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	238 079,00	233 478,00
13.	Zdravotní pojištění	337	102 022,00	98 440,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	108 049,00	101 980,00
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	11 535 856,10	10 924 616,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 804 521,68	3 658 634,57
37.	Dohadné účty pasivní	389	876 094,35	931 030,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 150,00	9 730,00

\* Konec sestavy \*