

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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, 18h13m 7s

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			27 588 525,21	272 474,82	25 639 063,04	263 965,55
I. Náklady z činnosti			27 587 681,02	272 474,82	25 638 167,95	263 965,55
1.	Spotřeba materiálu	501	2 512 683,10	12 329,77	2 218 894,56	12 568,71
2.	Spotřeba energie	502	1 161 361,58	97 608,28	1 160 240,05	120 320,84
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	2 280,00		7 390,00	
8.	Opravy a udržování	511	1 134 698,56	55 453,31	704 824,01	34 780,88
9.	Cestovné	512	273 046,00		294 672,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	17 496,00		7 769,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	6 056 350,78	13 716,86	5 583 675,19	14 972,87
13.	Mzdové náklady	521	11 617 041,00	67 568,00	10 554 181,00	56 685,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 909 250,16	10 955,84	2 654 483,00	12 350,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	35 256,91	134,72	32 121,25	100,59
16.	Zákonné sociální náklady	527	315 727,30	473,96	274 525,21	312,50
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 900,00		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	64 634,00		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	976 936,94	14 234,08	1 677 713,68	11 874,16

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		505 018,69		394 528,00
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						
				844,19		895,09
1.	Daň z příjmů	591		844,19		895,09
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem				27 588 525,21	409 403,00	25 639 063,04
I. Výnosy z činnosti				10 265 155,77	409 403,00	9 297 994,09
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		10 132 272,89		9 145 272,66
3.	Výnosy z pronájmu	603			409 403,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
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		59 100,28		98 146,77
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		73 782,60		54 574,66
II. Finanční výnosy				4 479,87		4 752,95
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662		4 479,87		4 752,95

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			17 318 889,57		16 336 316,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	17 318 889,57		16 336 316,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		844,19	136 928,18	895,09	134 957,45
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			136 928,18		134 957,45
			* Konec sestavy *			